

**UCHWAŁA NR LXXVIII/606/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/555/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2023 wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) dochodów (zgodnie z załącznikiem nr 1),
- 2) wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 2),
- 3) przychodów i rozchodów budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- 4) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- 5) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z załącznikiem nr 5),
- 6) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (zgodnie z załącznikiem nr 6),
- 7) dochodów i wydatków planowanych w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 7),
- 8) przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 51 802 559,10 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 32 000 000,00 zł
- 2) pożyczki w kwocie 180 488,00 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 092 254,47 zł
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17 529 816,63 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR LXXVIII/606/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 27 KWIETNA 2023 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		30 818 668,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 519 250,00	0,00
000	Organ	29 519 250,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	29 519 250,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 519 250,00	0,00
6207	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	29 519 250,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	20 796,00	0,00
000	Organ	20 796,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	20 796,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 796,00	0,00
2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 796,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 278 622,00	0,00
000	Organ	1 260 473,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 260 473,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 260 473,00	0,00
6207	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	1 260 473,00	0,00
100	Dochody Urzędu Miasta	18 149,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	18 149,00	0,00
90095	Pozostała działalność	18 149,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 149,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXVIII/606/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 27 KWIETNIA 2023 ROKU**

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		31 951 809,54	1 506,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 576 164,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	29 576 164,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	29 576 164,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	29 576 164,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 824,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 397 840,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 500,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 149,00	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	18 149,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	18 149,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 149,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	18 149,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 554,32	0,00
110	Biuro Geodety Miasta	124 554,32	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	124 554,32	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 554,32	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,32	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 000,00	0,00
101	Wydział Organizacyjny	242 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	242 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00
4260	Zakup energii	150 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	96 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	96 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 506,00	0,00
000	Organ	1 506,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 506,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 506,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 506,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 506,00
945	Przedszkole Miejskie nr 5	0,00	1 506,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	1 506,00
80104	Przedszkola	0,00	1 506,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 506,00
851	OCHRONA ZDROWIA	628 131,82	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	378 131,82	0,00
WG	WŁASNE GMINY	378 131,82	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 131,82	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 131,82	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	250 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	250 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXVIII/606/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 27 KWIETNIA 2023 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	250 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00
600	Powiatowy Urząd Pracy	50 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	50 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 000,00	0,00
855	Rodzina	1 000 000,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 000 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	0,00
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 000 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 304,40	0,00
131	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	215 304,40	0,00
WG	WŁASNE GMINY	215 304,40	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	215 304,40	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	215 304,40	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			73 642 559,10
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 576 100,68
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	516 153,79
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	32 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	37 315 816,63
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	180 488,00
6.	Splata udzielonej pożyczki	§ 951	2 054 000,00
Rozchody ogółem:			21 840 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 840 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2
oraz art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów i przychodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GINA				3 828 131,82	3 828 131,82
1.	przychody		905	408 131,82	0,00
2.	756	75618	0270	820 000,00	0,00
3.	756	75618	0480	2 600 000,00	0,00
4.	851	85153	2830	0,00	73 545,00
5.	851	85153	4170	0,00	8 640,00
6.	851	85154	2360	0,00	1 534 400,00
7.	851	85154	2820	0,00	91 000,00
8.	851	85154	2830	0,00	155 060,00
9.	851	85154	3020	0,00	150,00
10.	851	85154	4010	0,00	154 740,00
11.	851	85154	4040	0,00	8 600,00
12.	851	85154	4110	0,00	41 500,00
13.	851	85154	4120	0,00	6 629,00
14.	851	85154	4140	0,00	5 475,00
15.	851	85154	4170	0,00	131 820,00
16.	851	85154	4210	0,00	15 701,82

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów i przychodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
17.	851	85154	4220	0,00	750,00
18.	851	85154	4260	0,00	8 000,00
19.	851	85154	4270	0,00	600,00
20.	851	85154	4280	0,00	200,00
21.	851	85154	4300	0,00	410 510,00
22.	851	85154	4360	0,00	900,00
23.	851	85154	4380	0,00	1 000,00
24.	851	85154	4400	0,00	21 700,00
25.	851	85154	4410	0,00	200,00
26.	851	85154	4430	0,00	200,00
27.	851	85154	4440	0,00	4 989,00
28.	851	85154	4610	0,00	5 000,00
29.	851	85154	4700	0,00	3 673,00
30.	851	85154	4710	0,00	1 042,00
31.	851	85154	6050	0,00	322 107,00
32.	853	85395	2360	0,00	820 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy
 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
 w gminach w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów i przychodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				16 995 481,40	16 995 481,40
1.	przychody		905	215 304,40	0,00
2.	900	90002	0490	16 686 177,00	0,00
3.	900	90002	0750	94 000,00	0,00
4.	900	90002	4260	0,00	2 000,00
5.	900	90002	4300	0,00	16 529 934,40
6.	900	90002	4010	0,00	351 326,00
7.	900	90002	4040	0,00	31 523,00
8.	900	90002	4110	0,00	64 685,00
9.	900	90002	4120	0,00	9 268,00
10.	900	90002	4440	0,00	6 745,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów i przychodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
POWIAT				324 554,32	324 554,32
1.	przychody		905	124 554,32	0,00
2.	710	71012	0830	200 000,00	0,00
3.	710	71012	4210	0,00	13 554,32
4.	710	71012	4300	0,00	180 000,00
5.	710	71012	6060	0,00	100 000,00
6.	710	71095	2719	0,00	3 230,00
7.	710	71095	6309	0,00	27 770,00

**Dochody i wydatki planowane w ramach otrzymanych środków z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
GMINA					6 750 000	6 750 000
1.	600	60004	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000	0
2.	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000	0
3.	600	60004	6060	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>zakup 5 niskoemisyjnych autobusów</i>	0	4 250 000
4.	600	60016	6050	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>zagospodarowanie terenów wzdłuż ul. Uzdrowskiej - budowa promenady leśnej</i>	0	2 500 000

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 r.

Roz. 92605

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1 129 153	14 757 200	3 700 000	3 700 000	0	15 313 928	0	572 425

UZASADNIENIE

DOCHODY (załącznik nr 1)	+30 818 668,00 zł
Zwiększenia	+30 818 668,00 zł
1) Dofinansowanie z Programu Współpracy Interreg VA projektu „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada” (podniesienie poziomu dofinansowania do 85 %)	+3 850 915,00 zł
2) Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” (zmiana jest spowodowana przesunięciem refundacji wydatków na budowę tunelu pod Świną)	+25 668 335,00 zł
3) Refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia”	+20 796,00 zł
4) Dofinansowanie z Programu Współpracy Interreg VA projektu „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” (podniesienie poziomu dofinansowania do 85 %)	+1 260 473,00 zł
5) Środki z odszkodowania za zniszczony daszek przy budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych	+18 149,00 zł
WYDATKI (załącznik nr 2)	+31 950 303,54 zł
Zwiększenia	+31 951 809,54 zł
1) Realizacja projektu inwestycyjnego „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” (zmiana jest spowodowana przesunięciem realizacji robót i wydatków na budowę tunelu pod Świną)	+29 576 164,00 zł
2) Naprawa daszku nad bocznym wejściem do Schroniska dla Osób Bezdomnych (wydatki finansowane są środkami od ubezpieczyciela)	+18 149,00 zł
3) Wydatki realizowane zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne	+124 554,32 zł
4) Zabezpieczenie dodatkowych środków na utrzymanie obiektów Urzędu Miasta przy ul. Karsiborskiej 4D oraz zakup energii cieplnej we wszystkich obiektach	+242 000,00 zł
5) Wydatki o charakterze promocyjnym	+96 000,00 zł
6) Zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie przedszkoli w ramach rozliczeń z Wojewodą Zachodniopomorskim	+1 506,00 zł
7) Realizacja 10 edycji projektu „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia”	+220 000,00 zł
8) Wydatki na profilaktykę rozwiązywania problemów uzależnień (m. in. pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, organizacja szkoleń oraz zakup materiałów na szkolenia)	+408 131,82 zł
9) Zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania „Bon Wyspiarza Seniora” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	+1 000 000,00 zł
10) Zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami stażowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	+50 000,00 zł
11) Wydatki realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	+215 304,40 zł
Zmniejszenia	-1 506,00 zł
1) Zmniejszenie wydatków bieżących Przedszkola Miejskiego nr 5 (mniejsza ilość dzieci w placówce) – środki zostaną zwrócone w ramach rozliczenia dotacji do Wojewody Zachodniopomorskiego	-1 506,00 zł
PRZYCHODY (załącznik nr 3)	+1 131 635,54 zł

Zmiany w przychodach:

1) Niewykorzystane środki otrzymane w 2022 roku na podstawie odrębnych ustaw	+747 990,54 zł
w tym:	
– ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	+408 131,82 zł
– ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	+215 304,40 zł
– ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	+124 554,32 zł
– w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zmiana paragrafów wydatków zgodnie z planem budżetowym).	
2) Niewykorzystane środki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej	+383 645,00 zł

Rozchody pozostają bez zmian.

Dochody i wydatki planowane na podstawie odrębnych ustaw (załączniki nr 4-7)

Aktualizacja wyodrębnionych w budżecie Miasta załączników, przedstawiających niektóre wydatki wraz ze źródłem ich finansowania. Środki otrzymane lecz nie wydatkowane na wyodrębnione ustawami cele stanowią przychód kolejnego roku budżetowego.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załączniki nr 8)

Plan finansowy zakładu budżetowego uwzględnia niewykorzystane środki, które pozostały na rachunku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu po zamknięciu roku budżetowego 2022 w kwocie 1.129.152,85 zł, tj. wyższej niż planowano o kwotę 389 424,85 zł.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	497 519 566,05	+30 818 668,00	528 338 234,05
Wydatki	548 190 489,61	+31 950 303,54	580 140 793,15
Przychody	72 510 923,56	+1 131 635,54	73 642 559,10
Rozchody	21 840 000,00	0,00	21 840 000,00