

Uchwała Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- | | |
|---|------------------------|
| – zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę | 1.035.748,00 zł |
| – zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 1.035.748,00 zł |
| z tego: | |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 941.015,00 zł |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 636.348,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

- | | |
|---|----------------------|
| c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 94.733,00 zł |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 399.400,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem | 782.389.377,16 zł |
| a) dochody bieżące 722.540.961,16 zł, | |
| b) dochody majątkowe 59.848.416,00 zł. | |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem | 826.509.757,16 zł |
| a) wydatki bieżące 718.509.241,16 zł, | |
| b) wydatki majątkowe 108.000.516,00 zł. | |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Nr / / 2021
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 16 grudnia 2021 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		15 516	15 516
60095	Pozostała działalność			15 516	15 516
4300	Zakup usług pozostałych			15 516	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 516
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	882 525		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		882 525		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		882 525		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		60 000	267 038
80195	Pozostała działalność			60 000	267 038
4270	Zakup usług remontowych				60 000
4300	Zakup usług pozostałych				207 038
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	6 050	142	6 192
85195	Pozostała działalność		6 050	142	6 192
	<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>		<i>6 050</i>	<i>142</i>	<i>6 192</i>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6 050		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 137
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				885
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				120
4300	Zakup usług pozostałych				50

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			142	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	43 400	178 000	432 000
85202	Domy pomocy społecznej		16 300		220 000
0690	Wpływy z różnych opłat		16 300		
4330	Zakup usług przez JST od innych JST				220 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 100		14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 800		
3110	Świadczenia społeczne				14 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 000	178 000	198 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 410	
4300	Zakup usług pozostałych			159 590	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				147 100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		9 800	
85334	Pomoc dla repatriantów			9 800	
3110	Świadczenia społeczne			9 800	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			44 980	200 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E		27 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			27 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	KS		17 980	
3240	Stypendia dla uczniów			17 980	
85495	Pozostała działalność	E			200 000
4300	Zakup usług pozostałych				200 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS	9 040		24 040
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				15 000
3110	Świadczenia społeczne				15 000
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		9 040		9 040
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 040		
4260	Zakup energii				9 040
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS		16 338	16 338
90002	Gospodarka odpadami			16 338	16 338
	<i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</i>			16 338	16 338
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 338	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 338
OGÓŁEM			941 015	324 776	961 124
per saldo				636 348	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2021 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	47 033		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		47 033		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		47 033		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	700		300 700
80115	Technika		700		700
0830	Wpływy z usług		700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700
80116	Szkoły policealne				300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				300 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		4 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			4 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 000	
855	RODZINA	KS	47 000		102 700
85508	Rodziny zastępcze		47 000		102 700
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		46 000		
3110	Świadczenia społeczne				80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000
4300	Zakup usług pozostałych				700
4330	Zakup usług przez JST od innych JST				9 000
OGÓŁEM			94 733	4 000	403 400
per saldo				399 400	

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr / / 2021
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 16 grudnia 2021 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	782 389 377,16	592 446 649,81	189 942 727,35
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	722 540 961,16	552 819 321,81	169 721 639,35
	dochody majątkowe	59 848 416,00	39 627 328,00	20 221 088,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	623 754 555,00 568 441 559,00 1 078 660,00 55 312 996,00	455 337 646,00 416 388 738,00 150 000,00 38 948 908,00	168 416 909,00 152 052 821,00 928 660,00 16 364 088,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	157 608 552,16 153 751 552,16 3 857 000,00	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
B.	WYDATKI	826 509 757,16	578 339 524,81	248 170 232,35
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	718 509 241,16	526 670 403,81	191 838 837,35
	wydatki majątkowe	108 000 516,00	51 669 121,00	56 331 395,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	667 874 935,00 564 409 839,00 3 398 077,00 103 465 096,00	441 230 521,00 390 239 820,00 50 990 701,00	226 644 414,00 174 170 019,00 3 398 077,00 52 474 395,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	157 608 552,16 153 751 552,16 3 857 000,00	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-44 120 380,00		
D.	PRZYCHODY	68 937 880,00		
E.	ROZCHODY	24 817 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 16 grudnia 2021 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów i wydatków o **1.035.748 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Propozycje zmian planu wydatków natomiast, dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 941.015 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 636.348 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów 941.015 zł

Propozycje zwiększenia planu dochodów o 941.015 zł, dotyczą:

- działu 758 i otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 882.525 zł z uwagi na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych na skutek wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok,
- działu 851 i zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego są to środki na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (6.050 zł),
- działu 852 i zwiększenia o 20.000 zł planu dochodów z tytułu przyznania pracownikom CUS nagrody Specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku, Pozostałe zwiększenia planu dochodów CUS o 23.400 zł wynikają z możliwości zwiększenia planu na skutek większego niż planowano wykonania dochodów za 10 miesięcy br.
- działu 855 i uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego w łącznej wysokości 9.040 zł za zniszczone mienie (zalanie pomieszczeń) w Oddziałach Żłobka „Skrzat” oraz „Maluch”.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 636.348 zł, (zmniejszenie o 324.776 zł, zwiększenie o 961.124 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Na wniosek ZDiT, wprowadza się zmiany w planie wydatków tego działu zabezpieczające środki w wysokości 15.516 zł na wymianę i rozbudowę systemu alarmowego zamontowanego w budynku jednostki. Możliwe jest przeznaczenie na ten cel niewykorzystanych środków zaplanowanych na zakup usług informatycznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 60.000 zł, zwiększenia o 267.038 zł dotyczą:

- przeznaczenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 207.038 zł na pokrycie kosztów wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych na skutek większej liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok,
- konieczności wykonania nakazów Sanepidu oraz Straży Pożarnej polegających na wymianie hydrantów oraz wykładzin w holu w SP nr 17,
Środki w wysokości 60.000 zł planowano przeznaczyć na wymianę drzwi dymoszczelnych. Z uwagi na długi termin dostawy, inwestycja nie zostanie zrealizowana w 2021 roku, dlatego ww. kwotę proponuje się przeznaczyć na inne zadania podnoszące bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 6.050 zł dotyczy zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”. Powyższa kwota przeznaczona będzie na zakup usług transportowych oraz wynagrodzenia osób realizujących to zadanie. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 142 zł w ramach planu wydatków ww. projektu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 178.000 zł, zwiększenia o 432.000 zł, dotyczą zapewnienia ciągłości realizacji usług i świadczeń pomocy społecznej do końca roku 2021 roku, w szczególności:

- uzupełnienia brakujących środków o 220.000 zł na utrzymanie osób z Koszalina umieszczonych w domach pomocy społecznej poza miastem,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 14.000 zł,
- zabezpieczenia środków w wysokości 178.000 zł na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji ulepszających funkcjonowanie jednostki takich jak: modernizacja punktu obsługi klienta, zakup niezbędnego oprogramowania oraz zamontowanie systemu antywłamaniowego z elementami przeciwpożarowymi - przeniesienie ww. kwoty z planu wydatków bieżących CUS do plany wydatków majątkowych,
- oraz wypłaty nagród dla wyróżnionych pracowników CUS przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku – 20.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków w tym dziale o 9.800 zł. Ww. środki dotyczą realizacji zadań związanych z pomocą dla repatriantów. Ww. kwota na wniosek dysponenta środków – CUS, zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na skutek otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zwiększonej liczby zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Pozostałe zmiany w tym dziale (zmniejszenia o 44.980 zł) związane są z możliwością zmniejszenia:

- dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 27.000 zł, po przeliczeniu środków niezbędnych na zabezpieczenie wypłaty transz dotacji do końca 2021 roku,
- środków zaplanowanych w kwocie 17.980 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, z uwagi na mniejsze niż planowano wykonanie za 10 miesięcy br.

Dział 855 Rodzina

Proponuje się zwiększenie o 15.000 zł planu wydatków CUS z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty świadczeń rodzinnych do końca 2021 roku, w szczególności na wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

Ponadto, na wniosek Żłobka Miejskiego w Koszalinie, zwiększa się plan wydatków jednostki o 9.040 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na zakup energii elektrycznej. Jednostka proponuje przeznaczyć na ten cel środki otrzymane jako odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie, które zostało naprawione z własnych środków placówki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaproponowane zmiany w tym dziale przeniesienia na kwotę 16.338 zł dotyczą realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”, w szczególności prawidłowego ujęcia w klasyfikacji budżetowej wydatku niekwalifikowalnego związanego z promocją ww. projektu.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 94.733 zł i zwiększenia planu wydatków o 399.400 zł

DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 94.733 zł

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- w dziale 758, z tytułu otrzymania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 23.862 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo nauczycieli przechodzących na emeryturę oraz kwoty 23.171 zł na sfinansowanie realizacji większej liczby zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- w dziale 801 - zwiększenia w planie dochodów powiatowych placówek oświatowych o 700 zł, w związku z zawarciem umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu dotyczącej przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów,
- w dziale 855 - zwiększenia o 47.000 zł planu dochodów CUS po analizie wykonania dochodów w tym dziale za 10 miesięcy br.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 399.400 zł (zmniejszenie o 4.000 zł, zwiększenie o 403.400 zł)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zwiększenia o 300.700 zł dotyczą:

- przeznaczenia kwoty 300.000 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół policealnych oraz na wypłatę jednorazowych dotacji na każdego ucznia niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy,
- przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów i przeznaczenia środków w wysokości 700 zł na zakup niezbędnych materiałów, surowców i akcesoriów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 4.000 zł, z uwagi na ponowne przeliczenie środków niezbędnych na zabezpieczenie wypłaty transz dotacji do końca 2021 roku.

Dział 855 Rodzina

Na wniosek CUS zwiększa się plan wydatków jednostki o 102.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i wynagrodzeń dla rodzin zastępczych oraz na pokrycie zobowiązań z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej poza Koszalinem. Zwiększenie planu w tym dziale spowodowane jest rosnącą liczbą dzieci, które zgodnie z postanowieniem sądu, należy umieścić w pieczy zastępczej. Konieczne było skorzystanie z usług dwóch nowych rodzinnych domów dziecka, których kosztów utrzymania nie uwzględniono w planach finansowych jednostki na 2021 rok.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2021 rok wynosił będzie: plan dochodów 782.389.377,16 zł, plan wydatków 826.509.757,16 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 44.120.380,00 zł (Załącznik nr 3).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński