

Spis treści	strona nr
Wprowadzenie	4
CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
Tabela nr 1 Zmiany dokonane w dochodach i wydatkach	6
Tabela nr 2 Zmiany dokonane w przychodach i rozchodach	8
Tabela nr 3 Informacja o wysokości deficytu budżetowego	9
Tabela nr 4 Dochody i wydatki według działów klasyfikacji budżetowej	11
Tabela nr 5 Przychody i rozchody	12
Tabela nr 6 Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	13
Tabela nr 7 Dochody majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	40
Tabela nr 8 Dochody według ważniejszych źródeł	46
Tabela nr 9 Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	48
Tabela nr 10 Dotacje z budżetu Miasta	73
Tabela nr 11 Otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz ich wydatkowanie	74
Tabela nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	77
Tabela nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81

Tabela nr 14	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82
Tabela nr 15	
Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	83
Tabela nr 16	
Inwestycje komunalne finansowane z budżetu Miasta	88
Tabela nr 17	
Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych	92
Tabela nr 18	
Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	94
Tabela nr 19	
Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4 ust.1 i 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	97
Tabela nr 20	
Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	99
Tabela nr 20a	
Przeznaczenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100
Tabela nr 21	
Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	102
Tabela nr 22	
Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	104
Tabela nr 23	
Dochody i wydatki planowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	105
Tabela nr 24	
Dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	106
Tabela nr 25	
Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	109

Tabela nr 26

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	111
--	------------

Tabela nr 27

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	112
--	------------

Tabela nr 28

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięcia w ramach limitu na 2022 r.	115
---	------------

CZEŚĆ OPISOWA

Przychody	124
------------------	------------

Rozchody	124
-----------------	------------

Dochody

Dochody Gminy	125
---------------	-----

Dochody Powiatu	150
-----------------	-----

Wydatki

Wydatki Gminy	161
---------------	-----

Wydatki Powiatu	203
-----------------	-----

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych	226
--	------------

Inwestycje komunalne

(Informacja opisowa do tabeli nr 16)	232
---	------------

Zakład budżetowy

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	254
---------------------------------------	-----

Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2022 rok uchwalony w dniu 16 grudnia 2021 r. obejmował planowane dochody w wysokości 729.354.721,00 zł oraz wydatki w kwocie 780.786.721,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (9 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (44 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 568.596.825,42 zł po stronie dochodów i kwotą 664.428.952,27 zł po stronie wydatków. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę -160.757.895,58 zł (-28,3 %), a zmniejszenie planu wydatków o kwotę -116.357.768,73 zł (-17,5 %).

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych i subwencji.

Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie 485.790.633,09 zł, co stanowi 85,4 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 362.725.461,67 zł, tj. 74,7 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 123.065.171,42 zł, tj. 25,3 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 182.665.747,50 zł, na którą składają się:

- subwencje 70.571.097,00 zł, tj. 14,5 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 64.657.287,40 zł, tj. 13,3 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 47.169.739,10 zł, tj. 9,7 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 267.624,00 zł, tj. 0,1 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty (bez rekompensaty) 135.284.927,95 zł (27,8 %),
 - *w tym podatek od nieruchomości 84.996.948,99 zł (17,5 %),*
- wpływy z majątku 34.577.148,62 zł (7,1 %),
- inne 133.262.809,02 zł (27,4 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 51.432.000,00 zł. Wprowadzone w roku 2022 zmiany w wysokości +45.670.126,85 zł zwiększyły plan do kwoty 97.102.126,85 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 135.212.087,53 zł, tj. 139,2 % planu, jako suma emisji obligacji komunalnych, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia z lat ubiegłych oraz spłat udzielonych z budżetu miasta pożyczek.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 569.833.512,53 zł, tj. 85,8 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 328.125.208,65 zł, co stanowi 57,6 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 241.708.303,88 zł, co stanowi 42,4 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (14,5 %),
- transport i łączność (45,1 %),
- polityka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz rodzina (13,3 %),
- administracja publiczna (8,6 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,2 %),
- kultura, sport i turystyka (2,3%),
- gospodarka mieszkaniowa (2,3 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,0 %),
- działalność usługowa (2,7 %),
- obsługa długu publicznego (2,8 %),
- pozostałe zadania (0,2 %).

Rozchodów pierwotnie nie zaplanowano. Wprowadzono jednak Uchwałami kwotę 1.270.000,00 zł z tytułem planowanego udzielenia pożyczek Spółce komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Fundacji LOGOS i PH Węgłobud SA.