

Spis treści	strona nr
Wprowadzenie	4
CZEŚĆ 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 nadwyżki budżetowej	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	38
Tabela nr 8 Dochody według ważniejszych źródeł	43
Tabela nr 9 Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	45
Tabela nr 10 Dotacje z budżetu Miasta	68
Tabela nr 11 Otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz ich wydatkowanie	71
Tabela nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	73
Tabela nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77

Tabela nr 14	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78
Tabela nr 15	
Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	79
Tabela nr 16	
Inwestycje komunalne finansowane z budżetu Miasta	82
Tabela nr 17	
Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych	86
Tabela nr 18	
Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022	88
Tabela nr 19	
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	91
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	93
Tabela nr 20a	
Przeznaczenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94
Tabela nr 21	
Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	96
Tabela nr 22	
Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	97
Tabela nr 23	
Dochody i wydatki planowane w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	98
Tabela nr 24	
Dochody i Wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	99
Tabela nr 25	
Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	102

Tabela nr 26	
Dochody i Wydatki planowane na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	103
Tabela nr 27	
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	104
Tabela nr 28	
Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach limitu na 2023 rok	107
 CZĘŚĆ OPISOWA	
Przychody	115
Rozchody	115
Dochody	
Dochody Gminy	116
Dochody Powiatu	138
Wydatki	
Wydatki Gminy	148
Wydatki Powiatu	194
Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych	218
Inwestycje komunalne (Informacja opisowa do tabeli nr 16)	224
Zakład budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	241

Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2023 rok uchwalony w dniu 15 grudnia 2022 r. obejmował planowane dochody w wysokości 492.050.364,00 zł oraz wydatki w kwocie 544.442.318,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (10 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (44 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 600.517.542,76 zł po stronie dochodów i kwotą 624.562.921,26 zł po stronie wydatków. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +108.467.178,76 zł (+22 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę +80.120.603,26 zł (+14 %).

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 595.490.553,50 zł, co stanowi 99,2 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 370.238.212,45 zł, tj. 62,2 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 225.252.341,05 zł, tj. 37,8 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 178.637.848,69 zł, na którą składają się:

- subwencje 94.440.686,05 zł, tj. 15,9 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 49.249.461,00 zł, tj. 8,3 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 34.735.806,64 zł, tj. 5,8 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 211.895,00 zł, tj. 0,0 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty (bez rekompensaty) 145.780.446,48 zł (24,5 %),
 - *w tym podatek od nieruchomości 91.793.650,72 zł (15,4 %),*
- wpływy z majątku 28.954.463,95 zł (4,9 %),
- inne 242.117.794,38 zł (40,7 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 74.231.954,00 zł. Wprowadzone w roku 2023 zmiany w wysokości -29.786.575,50 zł zmniejszyły plan do kwoty 44.445.378,50 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 49.815.686,41 zł, tj. 112,1 % planu, jako suma nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (niewykorzystane środki na realizację wyodrębnionych

ustawowo dochodów i wydatków oraz na realizację projektów unijnych) oraz spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 551.751.952,02 zł, tj. 88,3 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 346.456.037,15 zł, co stanowi 62,8 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 205.295.914,87 zł, co stanowi 37,2 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (16,8 %),
- transport i łączność (40,4 %),
- polityka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz rodzina (10,7 %),
- administracja publiczna (8,7 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,7 %),
- kultura, sport i turystyka (2,4%),
- gospodarka mieszkaniowa (7,3 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,6 %),
- działalność usługowa (0,7 %),
- obsługa długu publicznego (4,5 %),
- pozostałe zadania (0,2 %).

Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości 21.840.000,00 zł, jednak zostały one również skorygowane o kwotę -1.440.000,00 zł i ostatecznie plan i jego wykonanie wynoszą 20.400.000,00 zł.