

projekt 1321
UCHWAŁA Nr XLVI/ /22
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.528) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>dochody bieżące</i>		45 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		45 000,00
	Razem rozdział		45 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>dochody bieżące</i>		1 355 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		855 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		500 000,00
	Razem rozdział		1 355 000,00
	Razem dział		1 400 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe <i>dochody bieżące</i>		91 571,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		91 571,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		91 571,00

80195 Pozostała działalność		
<i>dochody bieżące</i>	131 500,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 500,00	
<i>EFS: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	131 500,00	
<i>udział UE</i>	123 992,00	
<i>udział krajowy</i>	7 508,00	
<i>dochody majątkowe</i>		131 500,00
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		131 500,00
<i>EFS: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>		131 500,00
<i>udział UE</i>		123 992,00
<i>udział krajowy</i>		7 508,00
Razem rozdział	131 500,00	131 500,00
Razem dział	131 500,00	223 071,00
Razem dochody gminy	131 500,00	1 623 071,00

Dochody powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	<i>dochody bieżące</i>		77 099,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		77 099,00
	<i>kary umowne</i>		
	Razem rozdział		77 099,00
	Razem dział		77 099,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>		29 642,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 242,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400,00
	<i>zwrot wydatków rzeczowych</i>		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 000,00

otrzymana darowizna od Fundacji PGNiG S.A.

dochody majątkowe	1 500,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży złomu	1 500,00	
Razem rozdział	31 142,00	
80116 Szkoły policealne		
dochody bieżące	4 000,00	
Wpływy z usług za organizację kursu zawodowego	4 000,00	
Razem rozdział	4 000,00	
Razem dział	35 142,00	
Razem dochody powiatu	112 241,00	
OGÓŁEM DOCHODY	131 500,00	1 735 312,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		
Wydatki bieżące		64 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		64 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 000,00
Wydatki majątkowe		145 899,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		145 899,00
<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Spokojną i Korczyńską</i>		80 000,00
<i>Przebudowa chodnika na dz. nr. ewid. 2588/1 i 2588/2</i>		21 500,00
<i>Przebudowa ul. Bieszczada</i>		44 399,00
Razem rozdział		209 899,00
60017 Drogi wewnętrzne		
Wydatki majątkowe	81 800,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 800,00	
<i>Budowa ciągu pieszego od ul. Willowej do ul. Korczyńskiej w Krośnie</i>	81 800,00	
Razem rozdział	81 800,00	
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
Wydatki majątkowe	21 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	
<i>Przebudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej</i>	21 000,00	
Razem rozdział	21 000,00	
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		
Wydatki majątkowe		21 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000,00
<i>Modernizacja dworca autobusowego przy ul. Kolejowej i Naftowej w Krośnie</i>		21 000,00

	Razem rozdział		21 000,00
	Razem dział	102 800,00	230 899,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące		91 571,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		91 571,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 571,00
	Wydatki majątkowe	154 500,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 500,00	
	<i>Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku</i>	154 500,00	
	Razem rozdział	154 500,00	91 571,00
80104	Przedszkola		
	Wydatki majątkowe		10 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
	<i>Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja placu zabaw</i>		10 000,00
	Razem rozdział		10 000,00
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	142 261,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 761,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 761,00	
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>Dostępna szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb ucznia oraz otoczenia</i>	131 500,00	
	<i>udział UE</i>	123 992,00	
	<i>udział krajowy</i>	7 508,00	
	Wydatki majątkowe	12 500,00	285 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	285 000,00
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>Dostępna szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb ucznia oraz otoczenia</i>	12 500,00	285 000,00
	<i>udział UE</i>	11 786,00	135 778,00
	<i>udział krajowy</i>	714,00	149 222,00
	Razem rozdział	154 761,00	285 000,00
	Razem dział	309 261,00	386 571,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		8 800,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		8 800,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 800,00
	Razem rozdział		8 800,00
	Razem dział		8 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
	Wydatki bieżące		13 500,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 500,00
	Razem rozdział		13 500,00
	Razem dział		13 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	Wydatki bieżące	314 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 000,00	
	Razem rozdział	314 000,00	
90095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	13 000,00	
	1) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	
	Wydatki majątkowe		13 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00
	<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
	<i>ROD "Zacisze" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna</i>		13 000,00
	Razem rozdział	13 000,00	13 000,00
	Razem dział	327 000,00	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	Wydatki majątkowe	8 800,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 800,00	
	<i>Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1</i>	8 800,00	
	Razem rozdział	8 800,00	
	Razem dział	8 800,00	
926	Kultura fizyczna		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	Wydatki bieżące		3 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
	Razem rozdział		3 000,00
	Razem dział		3 000,00
	Razem wydatki gminy	747 861,00	655 770,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział,rozd.	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki bieżące		16 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		16 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00
Wydatki majątkowe		1 000 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
<i>Przebudowa ul. S.Okrzei w Krośnie</i>		<i>600 000,00</i>
<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>		<i>400 000,00</i>
Razem rozdział		1 016 000,00
Razem dział		1 016 000,00
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki bieżące		54 896,00
1) wydatki jednostek budżetowych		54 896,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 939,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		957,00
Razem rozdział		54 896,00
80116 Szkoły policealne		
Wydatki bieżące		4 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		4 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
Razem rozdział		4 000,00
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	12 993,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	12 993,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 993,00	
Razem rozdział	12 993,00	
Razem dział	12 993,00	58 896,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące	766 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	766 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 000,00	
Razem rozdział	766 000,00	
Razem dział	766 000,00	
Razem wydatki powiatu	778 993,00	1 074 896,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 526 854,00	1 730 666,00

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2022 rok

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów	1 400 000,00	

i pożyczek na rynku krajowym

Razem przychody

1 400 000,00

IV. W uchwale Nr XLI/1200/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	87 325 008,00
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu	
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	57 007 463,58
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	24 016 842,82
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 507 290,95
4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2	4 793 410,65
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	105 092 540,00
w tym:	
§ 905 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	1 507 290,95
§ 906 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	4 793 410,65
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 016 842,82
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	74 774 995,58
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	17 767 532,00
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 267 532,00
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	57 007 463,58
<i>w tym na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>	<i>321 049,38</i>
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 267 532,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

2) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 1321
do Uchwały Nr XLVII/ 122
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja	zmniejszenia	zwiększenia
A. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna	celowa	13 000	
90095	ROD "Zacisze"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		13 000

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów o 1.603.812 zł**, w tym:

- 1) 900.000 zł – szacowane ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2) 500.000 zł – szacowane ponadplanowe dochody z podatku od spadków i darowizn,
- 3) 126.713 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji PGNiG S.A., wynajmu pomieszczeń szkolnych, zwrotu kosztów organizacji kursu zawodowego, wydatków rzeczowych i wynagrodzeń oraz ze sprzedaży złomu,
- 4) 77.099 zł – wpływy z kar umownych od wykonawców.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 131.500 zł - dotacji z EFRR na realizację projektu pn. Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb ucznia oraz otoczenia - przesunięcie z dochodów bieżących na majątkowe w celu dostosowania źródeł finansowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zwiększyć o 203.812 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 1.730.666 zł, w tym m.in.:

- 1) 600.000 zł – Przebudowa ul.S.Okrzei w Krośnie (dokończenie zadania - wymiana nawierzchni na pasie drogi i przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy),
- 2) 400.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego (modernizacja odcinka ulicy Piłsudskiego – przebrukowanie uszkodzonej nawierzchni),
- 3) 285.000 zł – zwiększenie wydatków, w celu rozstrzygnięcia przetargów na roboty budowlane, dot. projektu pn. Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb ucznia oraz otoczenia (w tym 131.500 zł - przesunięcie z innych działań w ramach projektu, w tym wydatków bieżących, które finansowane są ze środków europejskich),
- 4) 158.899 zł – z wniosków Dzielnic i Osiedli na zadania zgłoszone w ramach budżetu 50/50 (środki z rezerwy celowej na Inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach na zadania inwestycyjne i remontowe o wartości co najmniej 10.000 zł uruchomione będą zarządzeniem Prezydenta), w tym:
 - a) **Dzielnica Zawodzie**:
 - 80.000 zł – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Spokojną i Korczyńską,
 - 44.399 zł – Przebudowa ul. Bieszczada (nowa nawierzchnia chodnika),
 - b) **Osiedle Markiewiczza**:
 - 21.500 zł - Przebudowa chodnika na dz. nr. ewid. 2588/1 i 2588/2,

- 10.000 zł – Przedszkole Miejskie Nr 5, ul.Powstańców Warszawskich 42 – modernizacja placu zabaw,
- 3.000 zł – Zakup strojów sportowych dla OKS Markiewicza,
- 5) 126.713 zł – wydatki oświatowe (z uzyskanych dochodów), w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
- 6) 80.000 zł – zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg,
- 7) 13.500 zł – stypendia dla uczniów (zwrot czasowo przesuniętych środków),
- 8) 8.800 zł – wydatki związane z polityką senioralną (zwrot czasowo przesuniętych środków).

2. zmniejszeń na kwotę 1.526.854 zł, w tym m.in.:

- 1) 1.080.000 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- 2) 154.500 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 (zmiana zakresu rzeczowo-finansowego – w 2022 r. wykonany będzie projekt instalacji elektrycznej, a w 2023 r. - rzeczowa realizacja),
- 3) 144.000 zł - Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb ucznia oraz otoczenia (przesunięcie z wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych na roboty budowlane),
- 4) 81.800 zł – Budowa ciągu pieszego od ul. Willowej do ul. Korczyńskiej w Krośnie (na wniosek dzielnicy Zawodzie odstąpienie od realizacji zadania),
- 5) 8.800 zł – Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1 (oszczędności poprzetargowe dot. DDL Puchatek).

Ponadto dokonuje się **przesunięć wewnątrz planu wydatków budżetu** (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:

- 1) 23.754 zł – przesunięcie środków z Wydz. Edukacji na zwiększenie wydatków w szkołach na projekty finansowane z Erasmus+ w szkołach (na pokrycie różnic kursowych),
- 2) 21.000 zł – z Przebudowy przystanku autobusowego przy ul.Grodzkiej (czasowa rezygnacja z zadania w związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym) na utworzenie zadania pn. Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie (na modernizację systemu kontroli wjazdów na dworzec),
- 3) 13.000 zł – w ramach planu wydatków na poprawę infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna przesuwają się środki na dotację dla ROD „Zacisze”.

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków:

- 1) zmniejszy się planowany deficyt budżetu o 1.400.000 zł do kwoty 87.325.008 zł,
- 2) zmniejszą się planowane przychody z kredytów i pożyczek o kwotę 1.400.000 zł do wysokości 74.774.995,58 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 29 kwietnia 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	387 535 086,12 zł
2. Plan wydatków budżetowych	474 860 094,12 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	87 325 008,00 zł

4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	290 112 981,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	74,86%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	29 167 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	10,32%