**Komisja Budżetowa**

**- Wykonanie budżetu za 2024 rok**

**Dochody ogółem** pierwotnie zaplanowano w wysokości 1 318 027 006,20 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji zwiększając dochody do poziomu 1 564 318 692,51 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2024 r. ukształtowała się
na poziomie 100,6 % planu rocznego, dając kwotę blisko 1 574 mln zł. W ramach zrealizowanej kwoty dochody bieżące wyniosły 1 436,8 mln zł, a dochody majątkowe prawie 136,8 mln zł.

Najważniejsze źródła dochodów to: udział w podatku dochodowym (426 745 694,00 zł), subwencja ogólna (405 688 392,00 zł), podatek od nieruchomości (202 270 656,84 zł).

 Planowane na 2024 r. **wydatki ogółem** w wysokości 1 682 483 653,50 zł, zrealizowano
w kwocie 1 614 439 953,04 zł, co stanowi 96,0 % przyjętego planu rocznego. Wydatki bieżące stanowiły kwotę ponad 1 385 mln zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota ponad
229 mln zł, z czego inwestycje jednoroczne 68,6 mln zł, a 160,7 ml zł przedsięwzięcia wieloletnie.

 **Przychody budżetu** miasta zaplanowano w kwocie 127 mln zł. Realizacja przychodów
w 2024 roku wyniosła 99,9 % planu, tj. 126 919 092,11 zł, na którą składają się m.in.:

* kredyt długoterminowy – 20 000 000,00 zł,
* pożyczka długoterminowa wspierająca zieloną transformację miast – 38 696 803,76 zł,
* emisja obligacji – 60 000 000,00 zł,
* niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków pochodzących z Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków – 8 220 543,91 zł,

 **Rozchody** zaplanowano w kwocie 8 852 386,68 zł. Na dzień 31.12.2024 r. realizacja rozchodów stanowiła 90,7 % przyjętego planu po zmianach. Na wykonane rozchody składają się: spłaty rat krajowych pożyczek długoterminowych (1 643 mln zł) oraz spłaty kredytu EBI
(6 389 mln zł).