#### UZASADNIENIE

**do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022**

Projekt Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022 zawiera następujące zmiany:

**DOCHODY zwiększenie 227 167 zł**

**dział 600 – Transport i łączność**

**Zwiększenie 6 189 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 6 189 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej.

**dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Zwiększenie 130 000 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących o** kwotę 130 000 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską.

**dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Zwiększenie 5 978 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 5 978 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów”*,* w związku z przyznaniem Nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Samochodowych.

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Zwiększenie 23 000 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 23 000 zł, z tego:

* 3 000 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” (środki PFRON);
* 20 000 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat” w związku z wpływami z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

**dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Zwiększenie 62 000 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 62 000 zł, z tego:

* 12 000 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
* 50 000 zł w pozycji „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

**WYDATKI zwiększenie 227 167 zł**

**dział 600 – Transport i łączność**

**Zwiększenie 6 189 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 6 189 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę za dzierżawę pętli autobusowej przy ul. Kontkiewicza. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 600.

**dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Przemieszczenie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe** kwoty 101 670 zł na zadanie pn.: „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy” (zmiana klasyfikacji wydatków).

**dział 750 – Administracja publiczna**

**Zwiększenie 48 400 zł**

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 49 000 zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników CUK. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 900 o kwotę 31 000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 o kwotę 18 000 zł.

**Zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 600 zł (przemieszczeniem do działu 921) celem zabezpieczenia środków dla Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na współorganizację koncertu galowego w sali widowiskowej pn. „Festiwal Moc-art”.

**dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Zwiększenie 130 000 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących o** kwotę 130 000 zł, celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne dla Straży Miejskiej. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 754.

**dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Zwiększenie 40 626 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 5 978 złw związku z przyznaniem Nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Samochodowych. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 801.

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 34 648 zł (przemieszczenie z działu 855) na zadaniach pn.:

* Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 9, ul. Sabinowska 81/83 – 15 115 zł,
* Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 ul. Gwiezdna 2 w Częstochowie – 19 533 zł,

celem prawidłowego rozliczenia zadań finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Zmniejszenie 5 000 zł**

**Zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 5 000 zł (przemieszczenia do działu 853) celem zabezpieczenia środków finansowych na usługę stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Zwiększenie 28 000 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 28 000 zł, z tego:

* 5 000 zł (przemieszczenie z działu 851) w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na usługę stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania karty zgonu,
* 3 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z PFRON. Źródłem pokrycia wydatków są dochody uzyskane z tytułu obsługi zadań PFRON realizowanych przez PUP (2,5% odpisu od środków PFRON);
* 20 000 zł celem realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców. Źródłem pokrycia są dochody pochodzące z  wpłat z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

**dział 855 – Rodzina**

**Zmniejszenie 34 648 zł**

**Zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę 34 648 zł (przemieszczenie do działu 801) w związku z niezaangażowaną kwotą planu na zadaniu pn.: „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej” (śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

**dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Zwiększenie 13 000 zł**

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 31 000 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie nasadzenia kwiatów i roślin na Placu Biegańskiego. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 900.

**Zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 18 000 zł (przemieszczenia do działu 750) celem zaklasyfikowania wydatków we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

**dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Zwiększenie 600 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 600 zł (przemieszczenie z działu 750) celem zabezpieczenia środków dla Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na współorganizację koncertu galowego w sali widowiskowej pn. „Festiwal Moc-art”.

**Jednocześnie, dokonuje się następujących zmian:**

**w załączniku nr 3** (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2022), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**w załączniku nr 5**  (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**w załączniku nr 17** (pn.: Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**w załączniku nr 20** (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na  rok 2022), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków.

**Wnioski końcowe do zmian w budżecie:**

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie dokonano następujących zmian:

* 1. Ogółem dochody uległy zwiększeniu o kwotę 227 167 zł, tj. do kwoty 1 746 162 348 zł, z tego:
* dochody bieżące – zwiększono o kwotę 227 167 zł, tj. do kwoty 1 552 484 412 zł;
  1. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 227 167 zł, tj. do kwoty 1 905 909 148 zł, z tego:
* wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 125 497 zł, tj. do kwoty 1 540 375 756 zł;
* wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 101 670 zł, tj. do kwoty 365 533 392 zł.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Ryszard Stefaniak

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

Skarbnik Miasta

(-) Ewa Wójcik

Radca prawny

(-) Sławomir Kawa