

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2023

Projekt Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2023 zawiera następujące zmiany:

DOCHODY zwiększenie 54 581 259 zł

dział 600 – Transport i łączność

Zwiększenie 34 312 850 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 277 205 zł, w tym:

- a) 9 002 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 na terenie Miasta Częstochowy;
- b) 268 203 zł w MZD, z tego:
 - 21 523 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (wpływy z tytułu kosztów upomnień, koszty zastępstwa w egzekucji),
 - 8 870 zł w pozycji „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” (dzierżawa lokalu użytkowego),
 - 5 001 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek” (odsetki z tytułu przeterminowanych należności),
 - 29 500 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot podatku VAT),
 - 11 386 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (kary wynikające z umów cywilnoprawnych),
 - 191 923 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” (rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych, zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52).

Zwiększeń dochodów dokonuje się w związku z wyższym niż planowano wykonaniem oraz wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 34 035 645 zł, z tego:

- 226 452 zł w pozycji „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” z tytułu sprzedaży drewna – 4 988 zł i złomu – 221 464 zł,
- 33 809 193 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków CEF 2 - instrument „Łącząc Europę” 2021-2027 na realizację zadania pn.: Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie **30 000 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 30 000 zł w pozycji „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w związku z planowaną sprzedażą lokali nabytych w drodze spadku.

dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zwiększenie **926 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 926 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (rozliczenie płatności za lata ubiegłe – rozliczenie z ZGM zużycia wody).

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie **4 000 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 000 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” z tytułu przyznania środków na wypłacenie nagrody za zakwalifikowanie się uczniów i nauczycieli TZN do kolejnego etapu konkursu HISTHACK pn.: „Zakoduj historię przyszłości” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie **1 952 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 952 zł w pozycji: „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonego mienia (uszkodzenie płyt elewacyjnych w budynku przy ul. Krakowskiej).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie **2 786 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 786 zł w pozycji: „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w związku z odzyskaniem środków finansowych w drodze postępowania egzekucyjnego od uczestnika projektu konkursowego pn. „Biznesmen-Bizneswomen” realizowanego w latach 2012 – 2014.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie **20 228 745 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 563 003 zł, z tego:

- 546 144 zł (środki NFOŚiGW) w związku z koniecznością zwiększenia wartości zadania pn.: „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” (uznanie podatku VAT za wydatek kwalifikowalny),
- 4 469 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (kary wynikające

z umów cywilnoprawnych),

- 12 390 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot podatku VAT).

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 19 665 742 zł, z tego:

- 113 337 zł z tytułu wpłat inicjatorów na zadaniach realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej,
- 3 362 zł w pozycji „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich,
- 19 549 043 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków FS/POLIŚ na realizację zadania pn.: „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”.

WYDATKI zwiększenie

55 871 226 zł

dział 600 – Transport i łączność

Zwiększenie

6 179 276 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 248 008 zł, z tego:

- 6 189 zł celem zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na dzierżawę pętli autobusowej w II półroczu br. przy ul. Kontkiewicza. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 600;
- 2 813 zł celem uzupełnienia planu na przeprowadzenie audytu rekompensaty wypłaconej MPK S.A za rok 2021 i 2022 r. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 600;
- 40 000 zł celem zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych (zlecenie prac z zakresu interwencyjnego utrzymania rowów melioracyjnych po wycieku substancji chemicznych);
- 160 000 zł celem zabezpieczenia środków na utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych;
- 4 039 006 zł celem uzupełnienia planu na funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej autobusowej.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 000 000 zł na zadaniu pn.: „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” celem zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac z zakresu budowy i przebudowy ulic.

Zmiana w źródłach finansowania na zadaniu pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków CEF 2 na realizację ww. zadania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027, z tego:

- wprowadzenie śr. CEF 2 /+/25 711 413 zł,
- wyodrębnienie wkładu własnego do środków CEF 2 /-//+/37 538 667 zł,
- zwolnienie środków własnych w kwocie /-/25 780 145 zł.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie

790 000 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 160 000 zł, z tego:

- 40 000 zł (przemieszczenie do działu 900) celem zaklasyfikowania wydatków obejmujących remont chodnika w rejonie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” (budżet obywatelski) do właściwej podziałki klasyfikacyjnej,
- 120 000 zł (przemieszczenie do działu 900) celem zaklasyfikowania wydatków obejmujących remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków (budżet obywatelski) do właściwej podziałki klasyfikacyjnej.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 630 000 zł (przemieszczenie do działu 801) w związku z niezaangażowaną kwotą planu na zadaniu pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie”.

dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększenie

440 000 zł

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 450 000 zł celem zabezpieczenia środków na dotację przedmiotową dla Cmentarza Komunalnego (wprowadzenie dotacji w związku ze wzrostem cen mediów).

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł (przemieszczenie do działu 750) celem zabezpieczenia środków na zakup i montaż grzejnika do archiwum.

dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie

10 000 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł (przemieszczenie z działu 710) celem zabezpieczenia środków na zakup i montaż grzejnika do archiwum.

dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zwiększenie

926 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 926 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej (rozliczenie z ZGM zużycia wody za 2022 rok). Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 755.

dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie

30 000 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie długów związanych z przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 700.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie

634 000 zł

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52 935 zł, z tego:

a) 48 935 zł (śr. FRSE - Narodowej Agencji Programu Erasmus+) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn.:

- „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy” (ZSME) – 5 045 zł,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060” (ZSME) – 7 010 zł,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964” (ZSME) – 19 700 zł,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352” (SP nr 8) – 17 180 zł;

b) 4 000 zł celem zabezpieczenia środków na pobyt 5 uczniów wraz z opiekunem w miesiącu kwietniu na PGE Narodowym w Warszawie zaproszonych do udziału w II etapie konkursu organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów z tytułu przyznania nagrody za zakwalifikowanie się uczniów i nauczycieli TZN do kolejnego etapu konkursu HISTHACK pn.: „Zakoduj historię przyszłości”.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 48 935 zł celem zabezpieczenia środków na realizację ww. projektów oświatowych (zmiana harmonogramu realizacji ww. projektów).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 630 000 zł (przemieszczenie z działu 700) celem zabezpieczenia środków na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” – 240 000 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie” – 210 000 zł,
- „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” – 180 000 zł,

(rozstrzygnięcia poprzetargowe).

dział 851 – Ochrona zdrowie

Zwiększenie

15 839 967 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 839 967 zł, z tego:

- 14 550 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie;
- 1 289 967 zł celem prawidłowej realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacji międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Źródłem pokrycia wydatku są przychody niewykorzystanych w 2022 roku środków z tzw. funduszu alkoholowego.

dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie **1 952 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 952 zł z przeznaczeniem na remont uszkodzeń płyt elewacyjnych w budynku przy ul. Krakowskiej. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 852.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie **2 786 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 786 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji dot. projektu „Biznesmen – Bizneswomen” (należność odzyskana w drodze postępowania egzekucyjnego od uczestnika projektu). Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 853.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie **33 522 319 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 061 020 zł, z tego:

- 40 000 zł (przemieszczenie z działu 700) celem zaklasyfikowania wydatków obejmujących remont chodnika w rejonie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” (budżet obywatelski) do właściwej podziałki klasyfikacyjnej,
- 120 000 zł (przemieszczenie z działu 700) celem zaklasyfikowania wydatków obejmujących remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków (budżet obywatelski) do właściwej podziałki klasyfikacyjnej,
- 974 876 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie bieżące dróg,
- 2 000 000 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę części zobowiązań wobec dostawcy rezerwowego za dostawę energii elektrycznej i prawidłową pracę oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta,
- 546 144 zł (środki NFOŚiGW) celem zwiększenia wartości zadania pn.: „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” w związku z uznaniem podatku VAT za wydatek kwalifikowalny;
- 225 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przedłużenie umów wieloletnich w zakresie zimowego utrzymania miasta Częstochowy i koniecznością dodatkowego opróżniania

koszy w okresie pielgrzymkowym;

- 1 155 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przedłużenie umów wieloletnich w zakresie pielęgnacji zieleni na terenach miejskich oraz na działania niezbędne dla poprawy estetyki miasta, tj. podlewanie roślin, wykaszanie rowów.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 28 461 299 zł, z tego:

a) 113 337 zł na zadaniach realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej pn.:

- „Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Małopolskiej” – 60 529 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w ulicy Muszyńskiej i Limanowskiej w Częstochowie” – 52 808 zł,

Źródłem pokrycia wydatków są wpłaty inicjatorów na ww. zadaniach;

b) 28 347 962 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków FS/POIiŚ na realizację zadania pn.:

„Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”, z tego:

- śr. FS/POIiŚ – 19 549 043 zł,
- śr. budżetu miasta – 8 798 919 zł.

Jednocześnie, dokonuje się następujących zmian:

w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2023), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

w załączniku nr 4 (pn.: Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

w załączniku nr 6 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2023 w ramach budżetu obywatelskiego), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

w załączniku nr 7 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2023), dokonać zmian, jak niżej:

a) zwiększyć przychody o kwotę 9 289 967 zł, tj. do kwoty 292 930 324 zł, w tym:

- wprowadzić paragraf 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych z kwotą o kwotę 8 000 000 zł,
- zwiększyć paragraf 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 o kwotę 1 289 967 zł (środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z faktem, iż na koniec grudnia 2022 roku pozostała niewykorzystana kwota środków pochodząca z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacji międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W związku z powyższym w bieżącym roku środki te wprowadza się w pozycji: 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;

b) zwiększyć rozchody o kwotę 8 000 000 zł, tj. do kwoty 76 977 237 zł, w tym:

- wprowadzić paragraf 991 – Udzielone pożyczki i kredyty z kwotą 8 000 000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z planowanym udzieleniem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A w Częstochowie pożyczki w kwocie 8 000 000 zł;

w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2023), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

w załączniku nr 13 (pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów/przychodów i wydatków;

w załączniku nr 17 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023) dokonać zmian w:

a) Cmentarzu Komunalnym, jak niżej:

- zwiększyć przychody ogółem o kwotę 450 000 zł, w tym wprowadzić dotację przedmiotową z kwotą 450 000 zł,
- zwiększyć koszty ogółem o kwotę 450 000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem ustalenia stawki jednostkowej dla Cmentarza Komunalnego.

b) Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:

- zwiększyć przychody ogółem o kwotę 121 532 zł, w tym zwiększyć dotację przedmiotową o kwotę 121 532 zł,
- zwiększyć koszty ogółem o kwotę 121 532 zł - zabezpieczenie planu na realizację zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej”.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 56 532 zł,
- zapewnienie posiłków dla podopiecznych Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – 65 000 zł.

w załączniku nr 18 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2023) - zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 96 757 zł i dotyczą:

a) w zakresie dochodów:

- darowizn – 2 990 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 517 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela),
- wpływy z różnych dochodów – 83 250 zł (wpłaty na obóz uczniów);

b) w zakresie wydatków:

- nagrody konkursowe – 2 990 zł,
- zakup usług remontowych – 10 517 zł,
- zakup usług pozostałych – 83 250 zł;

w załączniku nr 19 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

w załączniku nr 20 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2023 w ramach inicjatywy lokalnej), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

w załączniku nr 25 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2023) - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i 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 54 581 259 zł, tj. do kwoty 1 734 958 761 zł, z tego:
 - dochody bieżące – zwiększono o kwotę 849 872 zł, tj. do kwoty 1 404 780 062 zł;
 - dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 53 731 387 zł, tj. do kwoty 330 178 699 zł;
2. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 55 871 226 zł, tj. do kwoty 1 950 911 848 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 25 478 659 zł, tj. do kwoty 1 388 060 525 zł;
 - wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 30 392 567 zł, tj. do kwoty 562 851 323 zł;

3. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 1 289 967 zł, tj. z kwoty /-/ 214 663 120 zł do kwoty /-/ 215 953 087 zł;
4. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 9 289 967 zł, tj. z kwoty 283 640 357 zł do kwoty 292 930 324 zł;
5. Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 8 000 000 zł, tj. z kwoty 68 977 237 zł do kwoty 76 977 237 zł.