

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024

Projekt Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024 zawiera następujące zmiany:

**DOCHODY zwiększenie 41 342 034 zł**

#### **dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Zwiększenie 367 200 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 367 200 zł w pozycji „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w związku z wpływem środków na wyrównania dla przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

#### **dział 600 – Transport i łączność**

**Zwiększenie 40 839 210 zł**

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 40 839 210 zł w związku z planowanym pozyskaniem refundacji wydatków kwalifikowanych dotyczących projektu pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego-DK-1 w Częstochowie”.

#### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Zwiększenie 1 000 zł**

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 1 000 zł z tytułu wpłat inicjatorów na zadaniach realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

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

**Zwiększenie 2 999 zł**

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

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 3 000 zł w pozycji: „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w związku z planowanym odzyskaniem środków finansowych w drodze postępowania egzekucyjnego od uczestnika projektu konkursowego pn. „Biznesmen-Bizneswomen” realizowanego w latach 2012 – 2014.

**Zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę 1 zł w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalającą ostateczną kwotę środków Funduszu Pracy na rok 2024 przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

## **dział 855 – Rodzina**

**Zwiększenie** **6 634 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 6 634 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” w ramach Programu „Asystent Rodziny”.

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

**Zwiększenie** **124 991 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 51 422 zł (śr. Programu LIFE) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 73 569 zł z tytułu wpłat inicjatorów na zadaniach realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

**WYDATKI zwiększenie** **41 342 034 zł**

## **dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Zwiększenie** **367 200 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 367 200 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 400.

## **dział 600 – Transport i łączność**

**Zwiększenie** **44 859 210 zł**

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

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 2 020 000 zł, z tego:

- 20 000 zł (przemieszczenie z działu 900) celem zaklasyfikowania wydatków na zadaniu pn.: „Podpórki rowerowe w dzielnicy Stare Miasto” (budżet obywatelski) do właściwej podziałki klasyfikacyjnej,
- 2 000 000 zł (przemieszczenie z działu 700) celem zabezpieczenia środków na zlecenie usługi bieżącego utrzymania dróg w technologii Patcher.

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 42 839 210 zł, w tym:

a) zwiększenie zadań:

- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego-DK1 w Częstochowie” +/- 40 839 210 zł, celem zabezpieczenia 10% wartości umowy na roboty budowlane, która będzie płatna po zakończeniu tych robót oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 600.
- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie +/- 6 529 312 zł, celem zabezpieczenia wkładu własnego do zadania współfinansowanego środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

b) zmniejszenie zadań w związku z niezaangażowaną kwotą planu:

- Dokumentacja przyszłościowa +/- 1 300 000 zł,
- Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny +/- 450 000 zł,
- Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie +/- 650 000 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego +/- 200 000 zł,
- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnłowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie +/- 380 000 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa +/- 604 261 zł,
- Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach +/- 80 000 zł,
- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie +/- 300 000 zł,
- Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie +/- 565 051 zł,

#### **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Zmniejszenie**

**4 000 000 zł**

**Zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę 4 000 000 zł na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie” (zmiana harmonogramu realizacji zadania).

#### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Zwiększenie**

**1 000 zł**

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

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 49 258 zł, z tego:

- 10 824 zł (śr. FRSE - Narodowej Agencji Programu Erasmus+) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-

000068352" (SP nr 8),

- 38 434 zł (śr. EFS+/FERS) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Logistyka oknem na Europę”.

**Zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 49 258 zł celem zabezpieczenia środków na realizację ww. projektów oświatowych (zmiana harmonogramu realizacji ww. projektów).

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 1 000 zł na zadaniu realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Aktywność ruchowa wśród dzieci i młodzieży w ZSP nr 1” – 1 000 zł. Źródłem pokrycia wydatku jest wpłata inicjatorów na ww. zadaniu.

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

##### **Zwiększenie**

**2 999 zł**

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

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 3 000 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji dot. projektu „Biznesmen – Bizneswomen” (należność odzyskiwana w drodze postępowania egzekucyjnego od uczestnika projektu). Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 853.

**Zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 1 zł w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalającą ostateczną kwotę środków Funduszu Pracy na rok 2024 przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

#### **dział 855 – Rodzina**

##### **Zwiększenie**

**6 634 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 6 634 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” w ramach Programu „Asystent Rodziny”. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 855.

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

##### **Zwiększenie**

**104 991 zł**

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

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 54 130 zł (śr. Programu LIFE) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, z tego:

- śr. Programu LIFE – 51 422 zł,
- śr. budżetu miasta – 2 708 zł.

**Zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 22 708 zł, z tego:

- 2 708 zł celem zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”,
- 20 000 zł (przemieszczenie do działu 600) celem zaklasyfikowania wydatków na zadaniu pn.: „Podpórki rowerowe w dzielnicy Stare Miasto” (budżet obywatelski) do właściwej podziałki klasyfikacyjnej.

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 73 569 zł na zadaniach realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Artyleryjskiej w Częstochowie” – 37 298 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Małopolskiej oraz Zakopiańskiej w Częstochowie” – 28 839 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Ciasnej w Częstochowie” – 7 432 zł.

Źródłem pokrycia wydatków są wpłaty inicjatorów na ww. zadaniach.

**Jednocześnie, dokonuje się następujących zmian:**

**w załączniku nr 3** (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2024), 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 5** (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), 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 2024 w ramach budżetu obywatelskiego), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**w załączniku nr 9** (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

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

**w załączniku nr 19** (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2024) - zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 53 330 zł i dotyczą:

a) w zakresie dochodów:

- darowizny – 20 000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 22 330 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela),
- wpływy z różnych dochodów – 11 000 zł (wpływ środków na pokrycie potrzeb jednostki związanych z uczestnictwem w warsztatach dla szkolnych liderów międzykulturowych Bank Liderów Międzykulturowych),

b) w zakresie wydatków:

- zakup usług remontowych – 8 330 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 205 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i pochodne od tych umów w ramach realizacji zadania Bank Liderów Międzykulturowych) – 4 060 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 735 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 20 000 zł;

**w załączniku nr 21** (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2024 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 24** (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - 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 41 342 034 zł, tj. do kwoty 1 883 548 081 zł, z tego:
  - dochody bieżące – zwiększono o kwotę 428 255 zł, tj. do kwoty 1 680 679 721 zł;
  - dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 40 913 779 zł, tj. do kwoty 202 868 360 zł;
2. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 41 342 034 zł, tj. do kwoty 1 886 432 843 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 2 428 255 zł, tj. do kwoty 1 645 112 915 zł;
  - wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 38 913 779 zł, tj. do kwoty 241 319 928 zł.