

## 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 1 423 343 zł**

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

**Zwiększenie 20 400 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 20 400 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 1 149 221 zł**

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

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 454 875 zł, z tego:

a) 360 314 zł w MZD, z tego:

- 1 110 zł w pozycji „Wpływy z usług” (wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny),
- 17 656 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (wpływy z tytułu kosztów upomnień),
- 8 812 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),
- 11 625 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek” (odsetki z tytułu przeterminowanych należności),
- 29 952 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych),
- 137 653 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (kary wynikające z umów cywilnoprawnych),
- 153 506 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” (rozliczenia z tytułu zawartych umów, prowizje ZUS i US, partycypacja inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland).

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

- b) 7 000 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w związku z naliczeniem kar wynikających z niewłaściwego wykonania umów dotyczących należytego utrzymania porządku i czystości na przystankach;
- c) 87 561 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” (wpłaty z tytułu dzierżawy pojazdów - autobusów elektrycznych).

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 694 346 zł, z tego:

- a) 6 755 zł w pozycji „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” z tytułu sprzedaży drewna – 5 246 zł i złomu – 1 509 zł,
- b) 687 591 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego-DK-1 w Częstochowie” w związku z:
  - zmniejszeniem środków CEF 2 /- / 327 467 zł (Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju),
  - planowanym pozyskaniem refundacji wydatków kwalifikowanych dotyczących ww. projektu /+ / 1 015 058 zł.

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

**Zwiększenie** **17 678 zł**

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 17 678 zł z tytułu wpłat inicjatorów na zadaniach realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

**Zwiększenie** **22 089 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 22 089 zł, z tego:

- 3 089 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienia (uszkodzenie słupa z kamerą miejskiego monitoringu na Rynku Wieluńskim),
- 19 000 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat” w związku z pozyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu: „Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego”.

#### **dział 852 – Pomoc społeczna**

**Zwiększenie** **13 696 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 13 696 zł, z tego:

- 3 024 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych środków z Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy,
- 1 060 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz

- z odsetkami wypłacanych z środków Funduszu Pomocy,
- 5 046 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 dwóch laptopów zakupionych w ramach projektu),
  - 4 566 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot świadczeń i odpłatności).

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

**Zwiększenie** **121 046 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 121 046 zł, z tego:

- 7 588 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej,
- 113 458 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 refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych.

#### **dział 855 – Rodzina**

**Zwiększenie** **31 249 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 31 249 zł, z tego:

- a) 20 176 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek”, w tym:
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 20 000 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranej pomocy finansowej do świadczenia pielęgnacyjnego – 176 zł;
- b) 11 073 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, w tym:
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze – 10 000 zł,
  - nadpłacone składki ZUS – 1 000 zł,
  - nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego – 73 zł.

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

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

**Zwiększenie** **32 304 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 32 304 zł, z tego:

- 14 231 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” (zwrot wydatków z lat poprzednich),
- 7 207 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych),
- 10 866 zł w pozycji „Wpływy z usług” (wpłaty od kontrahentów za zużycie mediów dotyczących umów

najmu Placu Biegańskiego).

Zwiększeń dochodów dokonuje się w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów;

#### **dział 926 – Kultura fizyczna**

**Zwiększenie** **15 660 zł**

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 15 660 zł z tytułu wpłat inicjatorów na zadaniach realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

**WYDATKI zwiększenie** **1 936 972 zł**

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

**Zwiększenie** **20 400 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 20 400 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** **1 541 480 zł**

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

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 253 889 zł, z tego:

- 100 000 zł na zadaniu pn.: „Opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” związane jest ze wzrostem stawki za wprowadzenie wód opadowych do wód płynących oraz ze zwiększeniem ilości wylotów wód opadowych. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 600;
- 66 328 zł celem zabezpieczenia środków na obsługę zadania „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 600;
- 87 561 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT należnego w związku z nieuregulowaniem przez kontrahenta należności z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 600;

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 2 287 591 zł, z tego:

a) na zadaniu pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” dokonuje się:

- zmniejszenia środków CEF 2 /- / 327 467 zł (Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju),
- zwiększenia środków własnych /+ / 2 015 058 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków

na realizację zawartych oraz planowanych do zawarcia umów, aneksów dotyczących:

prowadzonych robót dodatkowych, odszkodowania za zlikwidowane elementy sieci oświetlenia

ulicznego, obsługę prawną, badania laboratoryjne kontrolne wykonanej nawierzchni bitumicznej;

- b) 300 000 zł (przemieszczenie z działu 700) na zadaniu pn.: „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności i decyzji środowiskowych;
- c) 300 000 zł (przemieszczenie z działu 700) na zadaniu pn.: „Dokumentacja przyszłościowa” w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności i decyzji środowiskowych.

**Zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę 1 000 000 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu na zadaniu pn.: „Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa”.

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

**Zmniejszenie** **1 082 322 zł**

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

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 17 678 zł na zadaniu realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ul. Lucjana Rydla 5 w Częstochowie”. Źródłem pokrycia wydatku są wpłaty inicjatorów na ww. zadaniu.

**Zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę 1 100 000 zł (przemieszczenie do działu 600 i 855) wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Z uwagi na opóźnienie procedury wydawania pozwolenia na budowę, nie będzie możliwości wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków w 2024 roku.

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

**Zwiększenie** **95 360 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 95 360 zł, z tego:

- 3 089 zł celem zabezpieczenia środków na serwis systemu monitoringu wizyjnego miasta (odtworzenie kamer monitoringu wizyjnego na Rynku Wieluńskim). Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 750;
- 73 271 zł uzupełnienie planu wydatków bieżących MZD celem zapewnienia prawidłowego działania jednostki. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 600;
- 19 000 zł celem zabezpieczenia środków m.in. na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 750.

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

### **Zwiększenie**

**2 050 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 2 050 zł celem zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem pokrycia wydatku są pozostałe na wydzielonym rachunku Gminy Miasta Częstochowy niewykorzystane w 2023 roku środki Funduszu Pomocy.

## **dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Zwiększenie**

**511 579 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 511 579 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 z niewykorzystanych w 2023 roku środków z tzw. funduszu alkoholowego.

## **dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Zwiększenie**

**21 284 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 21 284 zł, z tego:

- 7 588 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w MOPS. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3 024 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych środków z Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 852;
- 1 060 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłacanych z środków Funduszu Pomocy. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 852;
- 5 046 zł celem odtworzenia zniszczonego mienia z wypłaconego odszkodowania (koszty wykonania ekspertyzy oraz zakup dwóch laptopów). Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 852;
- 4 566 zł celem zabezpieczenia planu na zwrot nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji Wojewody. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 852.

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

### **Zwiększenie**

**113 458 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 113 458 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 853.

## **dział 855 – Rodzina**

### **Zwiększenie**

**531 249 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 31 249 zł celem zabezpieczenia planu na zwrot nienależnie pobranych środków wypłaconych z dotacji Wojewody. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 855.

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 500 000 zł (przemieszczenie z działu 700) na zadaniu pn.: „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

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

### **Zwiększenie**

**166 774 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 166 774 zł, z tego:

- 148 908 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za oświetlenie będące własnością TAURON Nowe Technologie S.A., które zostało zlikwidowane w trakcie realizacji zadania pn.: „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy”. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 600 i 900;
- 17 866 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w CUK na zakup energii elektrycznej na Placu Biegańskiego w związku z przejęciem z MZD elektrycznych punktów dostępowych. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 600 i 900.

**Przemieszczenie w ramach wydatków bieżących** kwoty 1 500 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na: serwis zestawów urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zamontowanych na terenach miejskich w Częstochowie, utrzymanie w należyłym stanie technicznym elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej, realizację zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi - nasadzenia drzew i krzewów oraz usuwania drzew i cięcia koron, pielęgnację nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego, utrzymanie i pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni miejskiej oraz utrzymanie terenów zielonych.

## **dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Zwiększenie**

**15 660 zł**

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 15 660 zł na zadaniu realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Montaż ogrodzenia, bramek wejściowych, bramy przesuwnej oraz wykonanie chodnika i wejścia na boisko oraz inne prace na Stadionie KOS Victoria 1922”. Źródłem pokrycia wydatku są wpłaty inicjatorów na ww. zadaniu.

### **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 7** (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2024), dokonać zmian, jak niżej:

a) zwiększyć przychody o kwotę 513 629 zł, tj. do kwoty 78 245 629 zł, w tym: 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 513 629 zł, z tego: 2 050 zł - środki Funduszu Pomocy, środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 511 579 zł).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z faktem, iż na koniec grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku Gminy Miasta Częstochowy pozostała niewykorzystana kwota środków pochodzących z:

- Funduszu Pomocy,
- 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;

**w załączniku nr 8** (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów;



**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 14** (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 19** (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2024) - zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 35 980 zł i dotyczą:

a) w zakresie dochodów:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 980 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela),
- wpływy z różnych dochodów – 20 000 zł (nagroda za zajęcie 2 miejsca w ogólnopolskim konkursie),

b) w zakresie wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000 zł,
- zakup usług remontowych – 15 980 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł;

**w załączniku nr 20** (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**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;

**w załączniku nr 25** (pn.: Fundusz Pomocy), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów/przychodów 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 1 423 343 zł, tj. do kwoty 2 008 949 367 zł, z tego:
  - dochody bieżące – zwiększono o kwotę 695 659 zł, tj. do kwoty 1 803 799 004 zł;
  - dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 727 684 zł, tj. do kwoty 205 150 363 zł;
2. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1 936 972 zł, tj. do kwoty 2 012 347 758 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 1 216 043 zł, tj. do kwoty 1 769 216 065 zł;
  - wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 720 929 zł, tj. do kwoty 243 131 693 zł;
3. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 513 629 zł, tj. z kwoty /-/ 2 884 762 zł do kwoty /-/ 3 398 391 zł;
4. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 513 629 zł, tj. z kwoty 77 732 000 zł do kwoty 78 245 629 zł.