

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 2 464 887 zł

dział 600 – Transport i łączność

Zwiększenie 350 032 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 350 032 zł, z tego:

- 235 751 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (kary wynikające z umów cywilnoprawnych, odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia),
- 102 855 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot podatku VAT, zwrot składki na ubezpieczenie pojazdu),
- 3 153 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek” (odsetki z tytułu przeterminowanych należności),
- 5 336 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (wpływy z tytułu kosztów upomnień),
- 2 937 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).

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

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie 366 871 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 366 871 zł w pozycji „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” z tytułu wpływu ze sprzedaży nieruchomości.

dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie 27 300 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 550 zł w pozycji „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” z tytułu wpływu środków zasądzonych na rzecz Gminy (koszty zastępstwa procesowego).

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 18 750 zł w pozycji „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”

w związku z otrzymaniem refundacji ze środków NFOŚiGW zakupionego w 2021 roku samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy.

dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zwiększenie **1 010 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 010 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (rozliczenie płatności za rok 2023 – rozliczenie za zużycie wody, ścieków oraz energii).

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie **937 662 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 937 662 zł, z tego:

- 500 000 zł w pozycji „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” (wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy),
- 21 650 zł w pozycji „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (wpływy z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym),
- 112 818 zł w pozycji „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” (wpływy z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym),
- 500 zł w pozycji „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” (wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców),
- 300 000 zł w pozycji „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” (wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy),
- 134 zł w pozycji „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (odsetki od decyzji),
- 2 560 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek” (odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dotyczącymi pojazdów usuniętych z drogi).

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

dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie **1 009 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 009 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego refundacji wydatków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszenie

617 040 zł

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

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 48 000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Zielona Pracownia w SP nr 8 w Częstochowie – Leśne eksperymentarium”.

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 665 040 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego” wynika z dostosowania kwoty do promesy dofinansowania inwestycji z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększenie

2 500 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 500 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z tytułu korekty deklaracji rozliczeniowych złożonych do ZUS dotyczących nadpłaty w ramach dotacji celowej z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie

509 364 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 509 364 zł, z tego:

- a) 400 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 telefonu komórkowego),
- b) 4 000 zł w pozycji „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w związku z planowanym otrzymaniem darowizny pieniężnej na cele statutowe DPS. Powyższe środki zostaną przeznaczone na rozbudowę architektury i zieleni w ogrodzie,
- c) 462 000 zł w pozycji „Wpływy z usług”, w tym:
 - odpłatność za pobyt w placówkach dla bezdomnych - 100 000 zł,
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 110 000 zł,
 - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – 12 000 zł,
 - opłaty za usługi opiekuńcze – 240 000 zł;
- d) 19 472 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwroty nadpłat z lat ubiegłych – korekty faktur za pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych);
- e) 23 492 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów”, w tym:
 - zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę – 5 336 zł,

- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenie społeczne – 1 400 zł,
- zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia i trwałe zarząd – 600 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie doształcania pracowników zatrudnionych w MOPS – 16 156 zł.

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie **305 047 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 305 047 zł, z tego:

- a) 6 167 zł w pozycji „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” (zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli);
- b) 33 373 zł w pozycji: „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, z tego:
 - 3 700 zł w związku z planowanym odzyskaniem środków finansowych w drodze postępowania egzekucyjnego od uczestnika projektu konkursowego pn. „Biznesmen-Bizneswomen” realizowanego w latach 2012 – 2014,
 - 5 086 zł - rozliczenie wydatków dotyczących mediów,
 - 24 587 zł – wpływy z tytułu nienależnie pobranych składek ZUS za lata ubiegłe;
- c) 22 207 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie (uszkodzenie automatu biletowego systemu kolejkowego, rozszczelnienie poszycia dachu w budynku PUP);
- d) 243 300 zł w pozycji: „Wpływy z różnych dochodów” (środki PFRON).

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie **14 800 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14 800 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie doształcania pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

dział 855 - Rodzina

Zwiększenie **86 332 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 86 332 zł, z tego:

- a) 4 343 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, w tym:
 - nadpłacone składki ZUS w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego przy ul. Kolorowej – 865 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia społeczne – 3 478,

- b) 1 989 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek” z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności,
- c) 80 000 zł w pozycji: „Wpływy z różnych dochodów” (odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie **480 000 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 38 552 zł w pozycji „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej na remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego (wkład własny do zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Wprowadzenie dochodów majątkowych z kwotą 441 448 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego”.

WYDATKI zwiększenie **2 462 837 zł**

dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszenie **154 970 zł**

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 918 213 zł, z tego:

- 35 720 zł celem zabezpieczenia środków na prowadzenie ewidencji oznakowania (wprowadzenie punktowych i liniowych zmian w organizacji ruchu),
- 25 000 zł celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie analizy Strefy Płatnego Parkowania,
- 57 493 zł celem zabezpieczenia środków na remonty uszkodzonych parkomatów,
- 300 000 zł na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej” celem zabezpieczenia środków na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie mienia Gminy i mieszkańców miasta Częstochowy,
- 50 000 zł na zadanie pn.: „Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych”, celem zabezpieczenia środków na koszenie zbiorników retencyjno-odparowujących na terenie miasta Częstochowy wraz z interwencyjnym utrzymaniem rowów melioracyjnych i czyszczeniem krat z konarów i gałęzi,
- 1 160 343 zł utrzymanie bieżące dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, tym w technologii Patcher (wykonanie niezbędnych prac utrzymaniowych i remontowych na drogach),
- 1 289 657 zł na opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta

Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wzrost stawki za wprowadzenie wód opadowych do wód płynących oraz zwiększenie ilości wylotów wód opadowych).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 128 817 zł, z tego:

- 32 507 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dostawę parkomatu wraz z montażem (wprowadzenie zadania);
- 96 310 zł (przemieszczenie z działu 900) na zadaniu pn.: „Utwardzenie kostką brukową nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie” celem zaklasyfikowania zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego do właściwej podziałki klasyfikacyjnej.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 202 000 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu na zadaniach pn.:

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” - 3 000 000 zł,
- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” (przemieszczenie do działu 750) - 202 000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania w załączniku nr 3 z „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” na „Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie”.

dział 630 – Turystyka

Zmniejszenie **5 400 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 400 zł (przemieszczenie do działu 921) celem uzupełnienia planu na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie **114 821 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 114 821 zł celem ustanowienia na rzecz gminy służebności przechodu od Alei Najświętszej Maryi Panny w kierunku ul. Joachima Lelewela.

dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększenie **300 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 zł (przemieszczenie z działu 900) celem zabezpieczenia środków na uiszczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzu Kule.

dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie **1 314 274 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 112 274 zł, z tego:

- 88 650 zł celem uzupełnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku

- ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę do ustalania odpisów,
- 58 238 zł celem zabezpieczenia środków na zakup nowych komputerów oraz zakup, aktualizację i obsługę oprogramowania służącego do realizacji zadań statutowych MZD,
- 938 086 zł celem uzupełnienia planu na realizację umowy na dostarczanie dokumentów wg ustalonych prawem wzorów na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy (zakup dokumentów niezbędnych przy rejestracji pojazdów i prawach jazdy),
- 18 750 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Miasta. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów z tytułu wpływu refundacji z NFOŚiGW,
- 8 550 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego.

Przemieszczenie w ramach wydatków bieżących kwoty /-//+38 145 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn.: „Sprawny Urząd - Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – wkład własny”.

Wprowadzenie wydatków majątkowych z kwotą 202 000 zł (przemieszczenie z działu 600) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Monitoring wizyjny przejścia podziemnego zlokalizowanego w ciągu Alei Wojska Polskiego w okolicy ul. Brzozowej w Częstochowie”.

dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zwiększenie **1 010 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 010 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej (rozliczenie zużycia wody, ścieków oraz energii za 2023 rok).

dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie **250 000 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250 000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszenie **616 031 zł**

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 49 009 zł, z tego:

- 48 000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Zielona pracownia w SP nr 8 w Częstochowie – Leśne eksperymentarium” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 801;
- 1 009 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do placówek oświatowo-wychowawczych. Źródłem

pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów z tytułu wpływu refundacji od Wojewody Śląskiego.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 665 040 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego” celem dostosowania kwoty do promesy dofinansowania inwestycji z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększenie **2 500 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 500 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych przez PUP (dotyczy nadpłaty składki zdrowotnej za osoby uprawnione).

dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie **809 931 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 809 931 zł, z tego:

- 400 zł celem odtworzenia zniszczonego mienia z wypłaconego odszkodowania (koszt naprawy telefonu komórkowego);
- 16 156 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na szkolenia pracowników MOPS w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 852;
- 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup elementów architektury ogrodowej wraz z zielenią. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 852 z tytułu darowizny pieniężnej;
- 155 100 zł z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Kwota dotyczy kosztów obsługi, ewaluacji i promocji realizacji ww. programu i jest pokrywana ze środków PFRON. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących ww. program oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą ww. programu;
- 634 275 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów w MOPS dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie **89 947 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 67 740 zł, z tego;

- 6 167 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla pełnomocnika (radcy prawnego) za prowadzenie sprawy sądowej dotyczącej nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli;

- 3 700 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji dot. projektu „Biznesmen – Bizneswomen” (należność odzyskiwana w drodze postępowania egzekucyjnego od uczestnika projektu);
- 5 086 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność PUP (zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników gospodarczych i personelu sprzątającego oraz wykonanie przeglądu technicznego);
- 28 200 zł z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Kwota dotyczy kosztów obsługi, ewaluacji i promocji realizacji ww. programu i jest pokrywana ze środków PFRON. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z obsługą ww. programu;
- 24 587 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek ZUS w latach ubiegłych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22 207 zł z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji w pokojach biurowych PUP.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie **14 800 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 800 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na szkolenia pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 854.

dział 855 - Rodzina

Zwiększenie **865 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 865 zł celem uzupełnienia planu na wywóz nieczystości płynnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego przy ul. Kolorowej.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie **155 390 zł**

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 252 000 zł w MZD, w tym:

- 40 226 zł celem zabezpieczenia środków na usunięcie bieżących awarii, skutków szkód komunikacyjnych oraz przeprowadzenie prac związanych z konserwacją urządzeń elektrycznych sieci oświetleniowej znajdującej się na majątku MZD,
- 11 774 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem (usługa dostosowania nieaktualnych wartości mocy umownych do wielkości rzeczywistej obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Częstochowy dla różnych punktów poboru energii),
- 200 000 zł (przemieszczenie z działu 600) celem zabezpieczenia środków na letnie oczyszczanie miasta Częstochowy.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 300 zł (przemieszczenie do działu 710) celem zabezpieczenia środków na uiszczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzu Kule.

Przemieszczenie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty /-//+/149 000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury”.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 96 310 zł (przemieszczenie do działu 600) na zadaniu pn.: „Utwardzenie kostką brukową nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie” celem zaklasyfikowania zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego do właściwej podziałki klasyfikacyjnej.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie **846 600 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 366 600 zł (przemieszczenie z działu 630, 926) celem uzupełnienia planu na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście.

Wprowadzenie wydatków majątkowych z kwotą 480 000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego”, z tego:

- śr. RFPŁ – 441 448 zł,
- śr. budżetu miasta – 38 552 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejszenie **361 200 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 361 200 zł (przemieszczenie do działu 921) celem uzupełnienia planu na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście.

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) - 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:

Zmniejszyć przychody o kwotę 2 050 zł, tj. do kwoty 89 594 599 zł, w tym:

- zmniejszyć 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 2 050 zł;

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 12 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2024) - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

w załączniku nr 15 (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 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 41 000 zł i dotyczą:

a) w zakresie dochodów:

- wpływy z usług – 19 000 zł (mi.in. zmiana stawki żywieniowej oraz zwiększona liczba dzieci korzystających z wyżywienia),
- darowizny – 2 000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20 000 zł,

b) w zakresie wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł,
- zakup środków żywności – 39 000;

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;

wprowadzić załącznik nr 26 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków) obejmujący wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków;

wprowadzić załącznik nr 27 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków) obejmujący dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Wnioski końcowe do zmian w budżecie:

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

1. Ogółem dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2 464 887 zł, tj. do kwoty 2 032 601 410 zł, z tego:
 - dochody bieżące – zwiększono o kwotę 2 302 858 zł, tj. do kwoty 1 821 069 339 zł;
 - dochody majątkowe – zmniejszono o kwotę 162 029 zł, tj. do kwoty 211 532 071 zł;
2. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2 462 837 zł, tj. do kwoty 2 047 348 771 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 5 444 163 zł, tj. do kwoty 1 805 325 433 zł;
 - wydatki majątkowe – zmniejszono o kwotę 2 981 326 zł, tj. do kwoty 242 023 338 zł;
3. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 2 050 zł, tj. z kwoty /-/ 14 749 411 zł do kwoty /-/ 14 747 361 zł;
4. Przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 2 050 zł, tj. z kwoty 89 596 649 zł do kwoty 89 594 599 zł.