

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 5 219 154 zł

dział 600 – Transport i łączność

Zwiększenie 1 168 842 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 168 842 zł, z tego:

- a) 166 000 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, w tym:
 - odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonego mienia – 165 000 zł,
 - wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 1000 zł,
- b) 350 247 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 pojazdów – autobusów elektrycznych),
- c) 15 974 zł w pozycji „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych);

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

- d) 636 621 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie”.

Ponadto dokonuje się przemieszczenia w ramach dochodów majątkowych kwoty /-//+ / 2 043 968 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie” (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) pomiędzy źródłami dochodów celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie 60 000 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 60 000 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 168 837 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 168 837 zł, z tego:

- 8 000 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat” w związku z pozyskaniem wyższych niż planowano

dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,

- 128 070 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w związku z korektą odpisu na ZFŚS za rok ubiegły,
- 32 767 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w Wydziale SO.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie **3 929 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 929 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w związku z zwrotem środków wynikających z przerwania nauki przez strażaka w szkole głównej PSP w Warszawie.

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

Zwiększenie **2 920 211 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 920 211 zł, z tego:

- 10 920 zł w pozycji „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” z tytułu wpływów z opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- 2 055 201 zł w pozycji „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (podatek od nieruchomości),
- 171 970 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z tytułu dokonanych rozliczeń podatkowych.

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

- 682 120 zł w związku z wpływem z Urzędów Skarbowych opłat od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o małych pojemnościach.

dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie **150 000 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 150 000 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszenie **1 447 500 zł**

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

Wprowadzenie dochodów bieżących o kwotę 22 500 zł w związku z decyzją Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Lasy w Europie – chrońmy nasze dziedzictwo”.

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 470 000 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie” w związku z koniecznością przesunięcia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025 (zmiana harmonogramu realizacji zadania).

dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie **1 350 000 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 350 000 zł w pozycji „Wpływy z usług”, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze – 450 000 zł,
 - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 900 000 zł,
- w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie **116 980 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 116 980 zł, z tego:

- 4 080 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego,
- 100 000 zł w pozycji: „Wpływy z różnych opłat” w związku z wpływami z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- 12 900 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków węglowych wraz z odsetkami wypłaconych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

dział 855 – Rodzina

Zwiększenie **328 505 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 328 505 zł, z tego:

- a) 5 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” w ramach Programu „Asystent Rodziny”;
- b) 45 000 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, w tym:
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 25 000 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze – 20 000 zł;
- c) 10 000 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek” (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego);
- d) 273 500 zł w pozycji „Wpływy z usług” w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie

399 350 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 398 867 zł, z tego:

- 49 910 zł w pozycji „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” (wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów),
- 48 278 w pozycji „Wpływy z różnych opłat” (wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów),
- 1 830 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (ZUS, media),
- 310 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 130 274 w pozycji „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 136 301 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”,
- 3 867 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” (wpływy z tytułu zasądzonych należności - uszkodzenia mienia),
- 15 979 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” (wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego letnich kawiarenek),
- 12 118 zł w pozycji „Wpływy z usług” (wpływy pozyskane z tytułu obciążeń za media).

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

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 483 zł w pozycji „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” z tytułu sprzedaży złomu.

WYDATKI zwiększenie

4 945 654 zł

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie

24 448 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24 448 zł (przemieszczenie z działu 900) celem zabezpieczenia środków na konserwację oraz koszenie rowów odwadniających.

dział 600 – Transport i łączność

Zwiększenie

5 570 013 zł

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 586 771 zł, z tego:

- a) 65 000 zł celem zabezpieczenia środków pieniężnych na naprawę uszkodzonego oznakowania

piwowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na wymianę zniszczonego oznakowania, którego parametry nie odpowiadają przyjętym standardom, lub zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego;

- b) 653 379 zł na zadaniu pn.: „Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie”, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zapewnieniem prawidłowego montażu finansowego dla ww. zadania;
- c) 4 193 896 zł celem zabezpieczenia środków na usługę transportową świadczoną przez MPK,
- d) 674 496 zł celem zabezpieczenia środków na utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16 758 zł celem zabezpieczenia prawidłowego montażu finansowego dla zadania pn.: „Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie **20 000 zł**

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu na zadaniu pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie”.

dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszenie **1 158 471 zł**

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 767 zł, z tego:

- 8 000 zł celem zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania USC, w tym na zakup klimatyzatora do sali ślubów;
- 20 000 zł (przemieszczenie z działu 754) celem zabezpieczenia środków na serwis systemu monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy (konieczność zakupu kamer i licencji do 4 punktów kamerowych),
- 32 767 zł celem przywrócenia do pierwotnego stanu pomieszczenia - sali obsługi Wydziału SO po zalaniu budynku UM.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 219 238 zł, z tego:

- 519 238 zł (przemieszczenie do działu 600 i 900) celem zabezpieczenia środków na utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych oraz letnie oczyszczanie miasta Częstochowy,
- 700 000 zł (przemieszczenie do działu 852) celem zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie niedoborów w MOPS dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Wprowadzenie wydatków majątkowych z kwotą 250 000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 250 000 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu na zadaniu pn.: „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa”.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenie **16 071 zł**

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 929 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot dotacji do UW (rozliczenie kosztów z tytułu przerwania przez strażaka nauki w szkole głównej PSP w Warszawie). Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 754.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł (przemieszczenie do działu 750) w związku z niezaangażowaną kwotą planu na zadaniu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejszenie **1 721 105 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 721 105 zł z tytułu poręczeń, w związku z terminową spłatą kredytów poręczonych przez miasto.

dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie **60 000 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł z tytułu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszenie **1 436 700 zł**

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

Wprowadzenie wydatków bieżących o kwotę 33 300 zł, z tego:

- a) 22 500 zł w związku z decyzją Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Lasy w Europie – chrońmy nasze dziedzictwo”,
- b) 10 800 zł (przemieszczenie z działu 926) celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn.:
 - „Warsztaty efektywnego uczenia się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie” – 5 400 zł,
 - „Warsztaty efektywnego uczenia się w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie” – 5 400 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 470 000 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie” w związku z koniecznością przesunięcia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025 (zmiana harmonogramu realizacji zadania).

dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększenie **682 120 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 682 120 zł celem zabezpieczenia środków na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 756 (tzw. opłata od „małpek”). Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki te można przeznaczyć wyłącznie na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie **2 309 591 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 309 591 zł, z tego:

- 1 760 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie niedoborów w MOPS dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 50 000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników MOPS,
- 499 591 zł celem częściowego zabezpieczenia niedoborów na prowadzenie domów pomocy społecznej.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie **16 980 zł**

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116 980 zł, z tego:

- 4 080 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 853;
- 100 000 zł celem realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców. Źródłem pokrycia wydatku są dochody pochodzące z wpłat z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom;
- 12 900 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków węglowych wraz z odsetkami wypłacanych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł (przemieszczenie do działu 852) celem zabezpieczenia środków na prowadzenie domów pomocy społecznej.

dział 855 – Rodzina

Zwiększenie

305 005 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 305 005 zł, z tego:

- 5 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” w ramach Programu „Asystent Rodziny”,
- 55 000 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych z dotacji Wojewody,
- 250 000 zł (przemieszczenie z działu 852) celem pokrycia niedoborów występujących na zadaniu związanym z opieką oraz wychowaniem dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie

340 644 zł

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 443 280 zł, z tego:

- 100 000 zł celem zabezpieczenia środków na usunięcie bieżących awarii, skutków szkód komunikacyjnych oraz przeprowadzenie prac związanych z konserwacją urządzeń elektrycznych sieci oświetleniowej znajdujących się na majątku MZD;
- 98 188 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań: utrzymania porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 900;
- 245 092 zł (przemieszczenie z działu 750) celem zabezpieczenia środków na letnie oczyszczanie miasta Częstochowy.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 396 676 zł, z tego:

- 274 040 zł w związku z zaklasyfikowaniem zadania pn.: „Remont posadzek w budynku kwarantanny szczepień, izolatki dla kotów (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie” do wydatków majątkowych;
- 24 448 zł (przemieszczenie do działu 010) celem zabezpieczenia środków na konserwację oraz koszenie rowów odwadniających,
- 98 188 zł (przemieszczenie do działu 600) w związku z koniecznością przeklasyfikowania części zadania pn.: Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie” do właściwej podziałki klasyfikacyjnej celem podpisania aneksu do umowy dotyczącej utrzymania porządku i czystości na przystankach autobusowych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 294 040 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja posesji w budynku kwarantanny szczeniąt, izolatki dla kotów (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie” (zaklasyfikowanie zadania do wydatków majątkowych i zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie **5 500 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 500 zł (przemieszczenie z działu 926) celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn.:

- Konkurs - świąteczne stradomskie podwórko – 1 500 zł,
- Zakup mangi do Biblioteki (Filia nr 13) - 4 000 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejszenie **16 300 zł**

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

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 16 300 zł w związku z poczynionymi oszczędnościami w ramach środków budżetu obywatelskiego na zadaniu pn.: „Rewitalizacja boiska w parku na osiedlu Parkitka” i przemieszczeniem do działu 801 celem realizacji zadań w placówkach oświatowych.

Przemieszczenie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty /-//+/498 116 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR” (zakup Rolby na potrzeby Sztucznego Lodowiska MOSiR) - wprowadzenie zadania.

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) - 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:

a) zmniejszyć przychody o kwotę 273 500 zł, tj. do kwoty 89 321 099 zł, w tym:

- zmniejszyć paragraf 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 273 500 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z odroczeniem terminu spłat rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie;

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 i wydatków;

w załączniku nr 16 (pn.: Opłaty i kary ekologiczne), 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) - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

w załączniku nr 18 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024) dokonać zmian w:

a) Cmentarzu Komunalnym, jak niżej:

- zwiększyć przychody ogółem o kwotę 130 000 zł,
- zwiększyć koszty ogółem o kwotę 130 000 zł (celem zabezpieczenia środków na pokrycie amortyzacji);

b) Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:

- zwiększyć przychody ogółem o kwotę 281 600 zł,
- zwiększyć koszty ogółem o kwotę 281 600 zł;

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (wzrost kwoty świadczenia integracyjnego od czerwca br.);

c) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, jak niżej:

- zwiększyć przychody ogółem o kwotę 1 700 000 zł, w tym:
 - zmniejszyć dotację przedmiotową o kwotę 498 116 zł,
- zwiększyć koszty ogółem o kwotę 1 700 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się m.in.:

- w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z usług (zmiana cenników na obiektach MOSiR) – 1 700 000 zł,
- celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność MOSiR – 1 201 884 zł (wykonanie prac serwisowych i konserwatorskich, zapłata podatku VAT),

- celem zakupu Rolby wraz z dostosowaniem obiektu sztucznego lodowiska 498 116 zł;

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 18 000 zł i dotyczą:

a) w zakresie dochodów:

- darowizny – 18 000 zł,

b) w zakresie wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 000 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 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 5 219 154 zł, tj. do kwoty 2 082 483 288 zł, z tego:
 - dochody bieżące – zwiększono o kwotę 6 628 671 zł, tj. do kwoty 1 853 155 821 zł;
 - dochody majątkowe – zmniejszono o kwotę 1 409 517 zł, tj. do kwoty 229 327 467 zł;
2. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 4 945 654 zł, tj. do kwoty 2 096 957 149 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 5 679 798 zł, tj. do kwoty 1 836 359 435 zł;
 - wydatki majątkowe – zmniejszono o kwotę 734 144 zł, tj. do kwoty 260 597 714 zł;
3. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 273 500 zł, tj. z kwoty /-/ 14 747 361 zł do kwoty /-/ 14 473 861 zł;
4. Przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 273 500 zł, tj. z kwoty 89 594 599 zł do kwoty 89 321 099 zł.