

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2025

Projekt Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2025 zawiera następujące zmiany:

DOCHODY zwiększenie 5 329 863 zł

dział 600 – Transport i łączność

Zwiększenie 2 204 309 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 204 309 zł, z tego:

- 545 941 zł w pozycji „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (opłaty parkomatowe) – zmiana opłat w związku z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy,
- 535 904 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (naliczenie kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy w terminie dot. „Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie”),
- 1 122 464 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” (rozliczenia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w latach poprzednich).

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie 85 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 85 zł w pozycji: „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (rozliczenie wydatków za energię elektryczną w 2024 roku).

dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie 1 831 738 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 831 738 zł, w pozycji: „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”, w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” (z tego: środki KPO – 1 156 560 zł, środki budżetu państwa – 675 178 zł).

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie **103 118 zł**

Wprowadzenie dochodów bieżących z kwotą 103 118 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FERS na realizację projektu pn.: „Zintegrowani - skomunikowani” (z tego: środki EFS+/FERS – 85 093 zł, środki budżetu państwa – 18 025 zł).

dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie **1 110 372 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 110 372 zł, z tego:

- wprowadzenie kwoty 91 794 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „SKONCENTROWANI NA SENIORZE - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, (z tego: środki EFS+/FESL – 82 131 zł, środki budżetu państwa – 9 663 zł),
- wprowadzenie kwoty 1 017 434 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FERS na realizację projektu pn.: „Wygrana rodzina w Częstochowie”,
- 1 144 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot na rachunek jednostki wypłaconego w grudniu 2024 roku świadczenia dotyczącego bonu energetycznego).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie **80 241 zł**

Wprowadzenie dochodów bieżących z kwotą 80 241 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FESL na realizację projektu pn.: „Postaw na wiedzę Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy”.

WYDATKI zwiększenie **5 329 863 zł**

dział 600 – Transport i łączność

Zwiększenie **1 864 309 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 920 309 zł, z tego:

- 350 000 zł celem zabezpieczenia środków na wymianę urządzeń systemu Park and Ride celem przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzeń na węzłach przesiadkowych w Częstochowie,
- 390 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia ściany szczytowej przy ul. Równoległej 10 w Częstochowie zgodnie z decyzją PINB.,
- 180 309 zł celem uzupełnienia planu na ubezpieczenie mienia MZD w roku bieżącym.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 944 000 zł, z tego:

- 944 000 zł na zadaniu pn.: „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” celem zabezpieczenia środków na zapewnienie obsługi prawnej

realizowanej inwestycji oraz wynagrodzenia inżyniera kontraktu,

- wprowadzenie zadania pn.: „Przebudowa kładki dla pieszych nad terenem PKP i ulicą Rejtana w Częstochowie” z kwotą 4 000 000 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków subwencji ogólnej na rok 2025.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 000 000 zł na zadaniu pn.: „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” celem wyodrębnienia zadania pn.: „Przebudowa kładki dla pieszych nad terenem PKP i ulicą Rejtana w Częstochowie”.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie **75 020 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 24 000 zł (przemieszczenie do działu 710) celem zabezpieczenia środków na wykonanie opracowań geodezyjnych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych (przemieszczenie do działu 852) o kwotę 51 020 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu na zadaniu pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie”.

dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększenie **24 000 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24 000 zł (przemieszczenie z działu 700) celem zabezpieczenia środków na wykonanie opracowań geodezyjnych.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie **85 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zwrot dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczonej dla KMPSP dot. zwrotu wydatków za energię elektryczną (rozliczenie 2024 roku).

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie **103 118 zł**

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 489 141 zł, z tego:

- wprowadzenie kwoty 103 118 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FERS na realizację projektu pn.: „Zintegrowani - skomunikowani” (z tego: środki EFS+/FERS – 85 093 zł, środki budżetu państwa – 18 025 zł),
- 311 916 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku” (z tego: środki EFS+/FERS –

257 393 zł, środki budżetu państwa – 54 523 zł) - przesunięcie niewykorzystanych środków z 2024 roku,

- 74 107 zł (śr. FRSE – Narodowej Agencji Programu Erasmus+) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000225348” (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2024 roku).

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 386 023 zł celem zabezpieczenia środków na realizację ww. projektów oświatowych.

dział 851 – Ochrona zdrowia

Przemieszczenie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty /-//+ / 1 560 000 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” (zabezpieczenie środków na koszty niekwalifikowane w wysokości podatku VAT w związku ze złożonym przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania ze środków KPO).

dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie

1 161 392 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 110 372 zł, z tego:

- wprowadzenie kwoty 91 794 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „SKONCENTROWANI NA SENIORZE - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” (z tego: środki EFS+/FESL – 82 131 zł, środki budżetu państwa – 9 663 zł),
- wprowadzenie kwoty 1 017 434 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FERS na realizację projektu pn.: „Wygrana rodzina w Częstochowie”,
- 1 144 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranego w roku ubiegłym świadczenia dotyczącego bonu energetycznego wypłaconego z dotacji Wojewody.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 51 020 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa sanitariatów w budynku DPS przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 2 w Częstochowie” celem uzupełnienia wkładu własnego do planowanego dofinansowania PFRON (po opracowaniu kosztorysu).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie

80 241 zł

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

Wprowadzenie wydatków bieżących z kwotą 94 401 zł, w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS+/FESL na realizację projektu pn.: „Postaw na wiedzę Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy” (z tego: środki EFS+/FESL – 80 241 zł, wkład własny – 14 160 zł).

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 14 160 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do ww. projektu realizowanego przez PUP.

dział 855 – Rodzina

Zwiększenie

1 831 738 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 831 738 zł, w związku ze zwiększonym dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” (z tego: środki KPO – 1 156 560 zł, środki budżetu państwa – 675 178 zł).

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie

340 000 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 340 000 zł, z tego:

- 200 000 zł celem zabezpieczenia środków na utrzymanie letnie dróg;
- 140 000 zł celem zabezpieczenia środków na usuwanie skutków zdarzeń drogowych, w tym wypadków samochodowych.

Jednocześnie, dokonuje się następujących zmian:

w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2025), 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 2025 z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19), 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 2025) dokonać zmian, jak niżej:

- a) zwiększyć przychody o kwotę 6 000 000 zł, tj. do kwoty 156 678 000 zł, w tym:
 - zwiększyć paragraf 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 6 000 000 zł,
- b) zwiększyć rozchody o kwotę 6 000 000 zł, tj. do kwoty 80 773 217 zł, w tym:
 - wprowadzić paragraf 991 – Udzielone pożyczki i kredyty z kwotą 6 000 000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z planowanym udzieleniem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A w Częstochowie pożyczki w kwocie 6 000 000 zł;

w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2025), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2025), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej 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 5 329 863 zł, tj. do kwoty 2 092 672 911 zł, z tego:
 - dochody bieżące – zwiększono o kwotę 3 498 125 zł, tj. do kwoty 1 950 983 155 zł;
 - dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 1 831 738 zł, tj. do kwoty 141 689 756 zł;
2. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 5 329 863 zł, tj. do kwoty 2 168 577 694 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 994 125 zł, tj. do kwoty 1 906 549 875 zł;
 - wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 4 335 738 zł, tj. do kwoty 262 027 819 zł;
3. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 6 000 000 zł, tj. z kwoty 150 678 000 zł do kwoty 156 678 000 zł;
4. Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 6 000 000 zł, tj. z kwoty 74 773 217 zł do kwoty 80 773 217 zł.