

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Sesja Rady Miasta 23 maja 2024 r.

zmniejszenie deficytu do 250.126.711,84 zł (w planie pierwotnym - 261.497.399,56 zł)

16 532 124,87

zwiększenie deficytu operacyjnego na tej sesji

-13 161 304,30

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 393.287,42 zł)

-14 845 056,03

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 393.287,42 zł)

11 113 901,78

DOCHODY

WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	32 725 940,04	16 193 815,17
bieżące	3 652 064,59	16 813 368,89
majątkowe (i)	29 073 875,45	-619 553,72
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	27 313 250,62	2 694 668,10
bieżące	1 786 974,17	134,82
majątkowe (i)	25 526 276,45	2 694 533,28
1. Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80134), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	465,57	465,57
WPF poz. 1.1.1.17.		
2. Sport nie zna granic - projekt jednoroczny realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Śródmieście ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - zmniejsza się dochody oraz wydatki (do 21.757,05 zł) w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną pierwszą transzą środków (rozdział 80101).	-330,75	-330,75
Nowe projekty inwestycyjne		
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku (rozdział 60015) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	21 483 705,25	
bieżące	1 405 476,04	
majątkowe (i)	20 078 229,21	(i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.2.2.		
4. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.	5 829 410,55	2 694 533,28
bieżące - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	381 363,31	0,00
majątkowe (i) , z tego:	5 448 047,24	2 694 533,28 (i)
- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	4 807 100,49	3 245 123,84
- budżet państwa	640 946,75	432 683,18
- budżet miasta		-983 273,74
WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3.2. i przeniesione do poz. 1.1.2.3. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)		
B. Zmiany dochodów (bieżące)	82 871,00	
5. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia i fundacje w 2023 roku (wraz z odsetkami):	82 871,00	
- rozdział 85295	62 250,86	
- rozdział 85395	11 079,02	
- rozdział 90095	145,32	
- rozdział 92105	2 409,11	
- rozdział 92605	6 986,69	
C. Zmiany dochodów i wydatków	5 329 818,42	1 829 818,42
bieżące	1 782 219,42	1 782 219,42
majątkowe (i)	3 547 599,00	47 599,00
6. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dochody dział 758, wydatki rozdział 80195):	1 391 419,00	1 391 419,00
- gmina	988 944,00	988 944,00
- powiat	402 475,00	402 475,00
Łącznie z tego tytułu miasto otrzymało 2.958.239 zł.		
7. Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (rozdział 60015)	3 500 000,00	0,00 (i)
- Rządowy Fundusz Polski Ład (rozdział 60015)	-2 000 000,00	-2 000 000,00
- środki rezerwy subwencji ogólnej (rozdział 75802)	5 500 000,00	5 500 000,00
- budżet miasta	0,00	-3 500 000,00
- vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.		
WPF poz. 1.3.2.22.		

8. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:		
	39 757,08	39 757,08
8a/ Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - wpływy ze sprzedaży złomu przeznacza się na zakup wyposażenia (rozdział 80101),	792,00	792,00
8b/ Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice - środki z odszkodowania za uszkodzenie słupka bramy wjazdowej wraz z elektroniką przeznacza się na naprawę szkody. Na sesji RM 21 marca br. wprowadzono z tego tytułu I część środków w wysokości 11.000 zł (rozdział 80104),	823,79	823,79
8c/ Przedszkole nr 32, dz. Kamień - darowizny od Rady Rodziców przeznacza się na montaż domofonu (rozdział 80104),	6 476,25	6 476,25
8d/ I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - dochody pozyskane z Banku PKO S.A. za wynajem stoiska promocyjnego przeznacza się na zakup wyposażenia (rozdział 80120),	1 219,51	1 219,51
8e/ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - darowizny od Rady Rodziców przeznacza się na zakup wyposażenia (rozdział 80115),	12 600,00	12 600,00
8f/ Centrum Edukacji i Kultury - umowa sponsoringu na dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Robotów ROBOTIC TOURNAMENT, który odbył się na terenie Zespołu Szkół Technicznych, w zamian za świadczenie działań reklamowych i promocyjnych (rozdział 80115),	2 845,53	2 845,53
8g/ Centrum Edukacji i Kultury - umowa sponsoringu na dofinansowanie organizacji Festiwalu Nauki w zamian za świadczenie działań reklamowych i promocyjnych (rozdział 80195).	15 000,00	15 000,00
9. Sponsoring projektu „Wspieranie przedsiębiorczości w Rybniku - działania edukacyjne i biznesowe”. Umową zawartą pomiędzy Miastem a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną objęte zostały następujące działania:	20 325,20	20 325,20
- Festiwal Nauki (rozdział 80195) - Centrum Edukacji i Kultury,	8 130,08	8 130,08
- III edycja konkursu przedsiębiorczości „Rybnicki biznesplan” - środki na nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali (rozdział 75095) - Wydział Strategii i Obsługi Inwestora,	2 195,12	2 195,12
- działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym organizacja konferencji - Rybnik dla Biznesu (rozdział 75095) - Wydział Polityki Społecznej.	10 000,00	10 000,00
10. Ośrodek Pomocy Społecznej:	124 915,00	124 915,00
10a/ środki zapotrzebowane przez Miasto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku gazowego (w tym koszty obsługi 2%); (rozdział 85395),	102 000,00	102 000,00
10b/ 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 44.580 zł (dział 853 rozdział 85219).	22 915,00	22 915,00
11. Miejski Dom Pomocy Społecznej - darowizny pieniężne przeznacza się na organizację „Nocy Świętojańskiej” dla mieszkańców oraz zaproszonych gości (rozdział 85202).	4 286,12	4 286,12
12. Dom Dziecka - kary pieniężne zasądzone od osób skazanych (4.879,22 zł) oraz wpływy z darowizn (1.880 zł) przeznacza się na sfinansowanie potrzeb wychowanków placówki, w tym m.in. wizyt dzieci u lekarzy specjalistów oraz opłaty czesnego w szkołach (rozdział 85510).	6 759,22	6 759,22
13. POW Przysiań - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na sfinansowanie potrzeb wychowanków w tym: dowóz dzieci do szkół specjalistycznych, wyżywienie dzieci w szkołach, opłaty za wycieczki klasowe, usługi firmy sprzątającej (rozdział 85510).	28 647,00	28 647,00
14. Zarząd Zieleni Miejskiej:	113 599,00	113 599,00
14a/ zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadza się do budżetu miasta środki przyznane w wyniku naboru do programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju” na Odnowienie pomnika wzniesionego ku czci więźniów politycznych pomordowanych w czasie II wojny światowej (rozdział 92195).	47 599,00	47 599,00 (i)
Program wspiera samorządy w zapewnianiu opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.		
Całkowity koszt remontu pomnika położonego na terenie cmentarza parafialnego Matki Boskiej Bolesnej skalkulowano w wysokości 66.110 zł. W związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie nakładów ze środków własnych budżetu miasta o 18.511 zł - vide pkt 41,		
14b/ ponadplanowe dochody (rozdział 90004) z tytułu:	66 000,00	
- odzyskanej należności od firmy INFERNO Sp. z o.o. z tytułu kary naliczonej za odstąpienie od realizacji umowy na koszenia trawy i wycinkę samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta,	46 000,00	
- korekt faktur za zużycie energii elektrycznej za rok ubiegły oraz rozliczeń deklaracji VAT,	20 000,00	
- przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia jednostki.		66 000,00
15. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. Jana Pawła II - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (71.812 zł) oraz dochód z tytułu zawarcia umowy na wynajem sali (14.000 zł), przeznacza się na dofinansowanie szkoleń pracowników jednostki (rozdział 85117).	85 812,00	85 812,00
16. Ośrodek Pomocy Społecznej - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na dofinansowanie 9 szkoleń pracowników jednostki (rozdział 85219) .	9 948,80	9 948,80
17. Centrum Organizacji Urzędu - darowizny sponsorów na rzecz Dzielnicy: (rozdział 75095 oraz 75022)	4 350,00	4 350,00
- Kamień	2 500,00	2 500,00
- Rybnicka Kuźnia	1 000,00	1 000,00
- Zamysłów	850,00	850,00

D. Zmiany wydatków		11 669 328,65
bieżące		15 031 014,65
majątkowe (i)		-3 361 686,00
D1. Wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2023 roku, na finansowanie tych samych zadań:		8 629 626,82
18. Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154) przez następujące jednostki budżetowe:		218 678,72
- POW Przysań		23 064,00
- POW Mieszkanie nr 1		9 000,00
- POW Mieszkanie nr 2		7 000,00
- POW Mieszkanie nr 3		8 000,00
- POW Mieszkanie nr 4		13 000,00
- Dom Dziecka		9 000,00
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (vide pkt 21)		96 812,58
- MOSiR		52 802,14
19. Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002) nadwyżkę środków w systemie gospodarowania odpadami powstałą w latach 2022-2023, w tym: za rok 2022 - 5.552.764,44 zł i za rok 2023 - 2.858.183,66 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.		8 410 948,10
D2. Zmniejszenia wydatków		-20 996 812,58
bieżące		-996 812,58
majątkowe (i)		-20 000 000,00
20. Centrum Inwestycji - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.		-20 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.1.		
21. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - zmniejsza się wydatki ze środków własnych budżetu miasta z uwagi na ich sfinansowanie z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 85220) - vide pkt 18 (OIKiP).		-96 812,58
22. Centrum Edukacji i Kultury - w związku z zawarciem 7 marca br. umowy pomiędzy Miastem, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnego finansowania Zabytkowej Kopalni Ignacy w latach 2024-2028 - zmniejsza się środki dotacji udzielonej z budżetu miasta o 900.000 zł (rozdział 92109). Zaangażowanie finansowe ze strony Województwa wynosić będzie 1 mln zł w każdym roku objętym umową, z tego 100.000 zł stanowi zabezpieczenie środków na wynagrodzenie Zastępcy Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy. Odzyskane w ten sposób środki własne (900.000 zł) w roku bieżącym przeznaczone zostają na inne cele (vide pkt 29b/-f/ oraz pkt 30).		-900 000,00
D3. Zwiększenia wydatków		24 036 514,41
bieżące		7 398 200,41
majątkowe (i)		16 638 314,00
23. Straż Miejska (rozdział 75416):		133 194,31
wydatki bieżące:		118 680,31
- zakup energii elektrycznej		78 680,31
- zakup usług remontowych		16 000,00
- wpłaty na PPK		24 000,00
wydatki majątkowe - zakup paralizatora Taser w celu wyposażenia strażników w budynku Urzędu Miasta.		14 514,00 (i)
24. Miejski Dom Pomocy Społecznej - zakup większej ilości rękawic ochronnych dla personelu oraz środków czystości (rozdział 85202).		32 056,22
25. Rybnickie Służby Komunalne - zabezpieczenie środków koniecznych do prowadzenia prac remontowych dróg (zakup masy asfaltowej, krat, studni, farb) oraz na zakup soli drogowej w ramach przygotowań do zimy (rozdziały 60015 i 60016).		2 000 000,00
26. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:		733 000,00
rozdział 70001 - serwis klimatyzacji, kotłowni, systemu alarmowego, przeglądy gaśnic oraz sprzętu ppoż, przeglądy elektronarzędzi,		25 000,00
rozdział 70007		708 000,00
- zakup materiałów do remontów mieszkań		200 000,00
- zapewnienie pomieszczeń tymczasowych dla osób eksmitowanych		200 000,00
- przeglądy urządzeń gazowych		190 000,00
- wycinka, przycinka oraz redukcja koron drzew, opinie dendrologiczne		60 000,00
- odśnieżanie		22 000,00
- montaż filtrów i czujek.		36 000,00

27. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - koszty współorganizacji zawodów „Drop to the City” (rozdział 92605).	60 000,00
28. Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w innych domach pomocy społecznej - zwiększenie wydatków do 11 mln zł - w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w wyniku inflacji i rosnącej płacy minimalnej oraz koniecznością umieszczania nowych osób w DPS (rozdział 85295).	3 000 000,00
29. Wydział Edukacji i Kultury:	880 820,00
29a/ dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach - na sfinansowanie kosztów organizacji gali wręczenia nagród za wyniki sportowe (rozdział 92109)	10 820,00
29b/ dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach - na sfinansowanie kosztów organizacji jubileuszu 50 - lecia zespołu South Silesian Brass Band z Rybnika oraz promocję płyty zespołu (rozdział 92109)	25 000,00
29c/ dotacja podmiotowa dla Teartu Ziemi Rybnickiej - na sfinansowanie kosztów wyposażenia Galerii Sztuki Rzeczna (rozdział 92109)	150 000,00
29d/ dotacja podmiotowa dla Domu Kultury Niedobczyce w Rybniku na organizację Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira” (rozdział 92109)	350 000,00
29e/ organizacja wydarzeń (rozdział 92105)	325 000,00
- Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie	150 000,00
- jubileusz 10 lecia Rybnickiej Rady Seniorów	10 000,00
- koncert Nocnej Orkiestry Eksperymentalnej pod dyktando Piotra Kotasa ze znajomymi rybniczankami podczas Dni Rybnika	65 000,00
- promocja budżetu obywatelskiego	30 000,00
- inne wydarzenia kulturalne	70 000,00
29f/ dofinansowanie pobytu uczniów z Ukrainy wraz z opiekunami podczas wakacji letnich na terenie Rybnika (rozdział 85495).	20 000,00
30. Wydział Rozwoju - sfinansowanie wydatków związanych z obsługą delegacji zagranicznych podczas Dni Miasta, m.in. kosztów zakwaterowania, żywienia i usług transportowych (rozdział 75095).	30 000,00
Centrum Inwestycji	
31. Rozbudowa ul. Śniadeckiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5. WPF poz. 1.3.2.14.	1 200 000,00 (i)
32. Budowa układu drogowego w rejonie ulic Placu Armii Krajowej, Reymonta i Młyńskiej w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego w Rybniku (opracowanie dokumentacji); (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.34.	300 000,00 (i)
33. Zakup wraz z montażem pomostów - stanica żeglarska przy ul. Rudzkiej w Rybniku, dz. Chwałęcice (rozdział 92695)	300 000,00 (i)
34. Wydział Techniczny (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9. - wydatki majątkowe - Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie „Projektuj i buduj” - wydatki bieżące zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.69.	250 000,00 323 800,00 (i) -73 800,00
35. Wydział Polityki Społecznej	12 051,00
35a/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdział 92605)	6 551,00
35b/ aneksowanie umowy na prowadzenie dokumentacji pracowników zlikwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rybniku (rozdział 75095).	5 500,00
36. Uzupełnienie wydatków na odpis na ZFŚS - w związku ze wzrostem podstawy do wyliczenia w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 roku, podane przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z 16 lutego br. w wysokości 6.445,71 zł:	83 448,63
36a/ Straż Miejska (rozdział 75416)	26 982,86
36b/ Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085)	30 000,00
36c/ Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku (rozdział 85516).	26 465,77
37. Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych - Dokapitalizowanie Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o. (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.70.	14 500 000,00 (i)
38. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - zwiększenie środków na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie do 821.944,25 zł (92120)	521 944,25
39. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7. - budżet miasta - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych WPF poz. 1.3.2.37.	-32 316,03 (i) 32 316,03 (i)

40. Wydział Komunikacji:

- z rozdziału 60095 - część zaplanowanych środków na zakup usług transportowych, przenosi się	-500 000,00
- do rozdziału 60001 - w celu zapewnienia środków na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich, poprzez uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Gliwice.	500 000,00

E. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami i dysponentami

zmniejszenia	-3 320 087,05
zwiększenia	3 320 087,05
bieżące	-18 511,00
majątkowe (i)	18 511,00

41. Zarząd Zieleni Miejskiej

z rozdziału 90004 - część zaplanowanych środków na zakup materiałów i wyposażenia przenosi się	-18 511,00
do rozdziału 92195 na dofinansowanie Odnowienia pomnika wzniesionego ku czci więźniów politycznych pomordowanych w czasie II wojny światowej - vide pkt 14a/.	18 511,00 (i)

42. Wydział Mienia

z rozdziału 70005 - niezrealizowane wydatki na zakup usług przenosi się do	-1 576,05
rozdziału 75814 na zapłatę wierzytelności w związku z nabyciem przez Miasto na mocy ustawy spadków wraz z dobrodziejstwem inwentarza po dwóch zmarłych osobach.	1 576,05

43. Centrum Edukacji i Kultury - przeniesienia w związku z dostosowaniem planu do przewidywanych wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia br.

rozdział 80195	-3 300 000,00
rozdział 85404	240 000,00
rozdział 85406	477 000,00
rozdział 85407	1 316 000,00
rozdział 85419	720 000,00
rozdział 85495	547 000,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały)**III. Zmiany w budżecie obywatelskim (załącznik nr 4 do uchwały).**

Uwzględniono zmianę pomiędzy grupami wydatków dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w projektach:

1. Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice:

- wydatki majątkowe (-) 40.000 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 40.000 zł.
- Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.

2. EKOALTANA "Nauka NATURALnie"

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 6.716,80 zł.
 - wydatki majątkowe (+) 6.716,80 zł
- Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.

IV. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)

Planowany deficyt zmniejszono o 16.532.124,87 zł (do 250.126.711,84 zł).

zmiany w przychodach

- § 905 - wprowadzono wolne środki z 2023 roku wynikające z rozliczenia:
- *opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 218.678,72 zł
- vide pkt 18.
- * z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8.410.948,10 zł - vide pkt 19.
- * środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 7.293.897,96 zł.
- § 952 - zmniejszono kredyty na rynku krajowym o 42.455.649,65 zł (do 180.719.005,03 zł).
- § 953 - zwiększono kredyt EBI o 10.000.000 zł (do 55.000.000 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2024 roku (po zmianach 23.05.2024 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	1 366 845 845,08	1 616 972 556,92
DEFICYT BUDŻETU	-250 126 711,84	
bieżące dochody/wydatki	1 103 500 980,54	1 118 346 036,57
DEFICYT OPERACYJNY		-14 845 056,03
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		11 113 901,78
majątkowe dochody/wydatki	263 344 864,54	498 626 520,35