

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Częstochowskiego na lata 2023 – 2030**

**I. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi uchwałą Rady Powiatu Nr LI/365/2023 z 26.10.2023r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030 dotyczące planu na 2023 rok.

**1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2 632 707 zł do kwoty 165 402 979,14 zł**

– **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 509 967 zł do kwoty 127 599 639,76 zł,**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) Zwiększa się o kwotę 35 758 zł dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- 2) zwiększa się o kwotę 130 795 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu częstochowskiego (Poczesna, Mstów i Kłomnice) na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego;
- 3) zwiększa się o 10 000 zł dochody własne powiatu z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 4) zwiększa się o 50 000 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie;
- 5) zwiększa się o łączną kwotę 69 800 zł wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Turowie i Lelowie;
- 6) zwiększa się o kwotę 155 100 zł darowizny otrzymane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku z przeznaczeniem na zakup i montaż łonżownika do realizacji zajęć rewalidacyjnych;
- 7) zwiększa się wpływy z lat ubiegłych o kwotę 6 840 zł z tytułu zwrotu kosztów dofinansowania nauki przez pracownika Domu Pomocy Społecznej w Turowie;
- 8) zwiększa się o 5 007 zł dochody z odsetek bankowych w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku;
- 9) zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 754 zł w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni;

10) zwiększa się o 45 913 zł wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w Domu Dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie.

– **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 122 740 zł do kwoty 37 803 339,38 zł,**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) Zwiększa się o 1 840 800 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję drogową pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice";
- 2) Zwiększa się o 281 940 zł dotację na porozumienie z Województwem Śląskim na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul.Kopernika, ul.Słowackiego) w m. Kokawa, gm. Mykanów".

**2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3 496 962 zł do kwoty 183 899 808,14 zł**

– **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 254 807 zł do kwoty 130 707 379,76 zł**

Główną przyczyną zwiększenia wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę (+) 294 867 zł, przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości (+) 864 255 zł, zabezpieczeniu wydatków bieżących w kwocie (+) 176 300 zł z wydatków majątkowych przy jednoczesnym uzupełnieniu środków na zadania majątkowe z wydatków bieżących w kwocie (-) 80 615 zł.

– **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 242 155 zł do kwoty 53 192 428,38 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia do planu dochodów bieżących w wysokości (+) 215 100 zł, dochodów majątkowych w kwocie (+) 2 122 740 zł, uzupełnieniu środków na zadania bieżące z wydatków majątkowych w kwocie (-) 176 300 zł, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ze środków bieżących planu wydatków majątkowych w kwocie (+) 80 615 zł, głównie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni gazowej i wymiany instalacji solarnej i wykonanie termomodernizacji poddaszy na budynkach DPS Turów oraz na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Częstochowskiego dotyczących zadania drogowego inwestycyjnego.

**3. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 864 255 zł, po zmianie wynosi 18 496 829 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości	1 562 215 zł
b) kredytu bankowego w wysokości	4 329 682 zł
c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości	12 604 932 zł.

#### **4. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 864 255 zł do kwoty 23 067 147 zł**

z tytułu wprowadzenia do planu budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 864 255 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

5. W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w roku 2023 dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.

## **II. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć**

1. *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych*

### Wydatki bieżące

Zmienia się zadania:

- 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów, obiekt Nakło, gmina Lelów"  
Zadanie realizowane w latach 2020-2024 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
  - zmienia się okres realizacji zadania z lat 2020-2023 na lata 2020-2024;
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 000 zł do kwoty 4 634 461 zł;
  - wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 4 000 zł;
  
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów, obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna. Zadanie realizowane w latach 2022-2025 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
  - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 3 404 703 zł do kwoty 3 150 000 zł;
  - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 3 404 703 zł do kwoty 3 792 036 zł;
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 283 218 zł do kwoty 3 771 144 zł;
  
- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów, obiekt Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2025 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
  - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2 631 065 zł do kwoty 2 500 000 zł;

- zwiększa się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 2 631 065 zł do kwoty 2 926 430 zł;
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 044 107 zł do kwoty 3 144 236 zł;

#### Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadania:

- 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Widzów, gmina Kruszyna”  
Zadanie realizowane w latach 2020 – 2023 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 203 zł do kwoty 5 124 662 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 3 203 zł do kwoty 5 053 322 zł;
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 711 897 zł do kwoty 0 zł;
  
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ”Scalanie gruntów, obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna. Zadanie realizowane w latach 2023-2025 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
  - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 5 432 419 zł do kwoty 6 285 000 zł;
  - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 5 432 419 zł do kwoty 5 432 419 zł;
  
- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ”Scalanie gruntów, obiekt Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów”. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2025 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
  - zmienia się okres realizacji zadania z lat 2023-2024 na lata 2023-2025;
  - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 3 321 903 zł do kwoty 6 000 000 zł;
  - wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 3 321 903 zł
  
- 4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów”  
Zadanie realizowane w latach 2020 – 2024 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 11 003 203 zł do kwoty 11 162 488 zł,
  - zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 3 203 zł do kwoty 162 488 zł;
  - wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 11 000 000 zł
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10 840 715 zł do kwoty 11 000 000 zł.

Zmiany na projektach scaleniowych wynikają z podpisanych umów o przyznaniu pomocy finansowej zawartych pomiędzy Powiatem Częstochowskim a Samorządem Województwa Śląskiego na podstawie których dostosowano harmonogram rzeczowo – finansowych realizowanych zadań.

## 2. *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

### Wydatki bieżące:

Zmienia się zadania:

- 1) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2024 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 130 795 zł do kwoty 19 872 839 zł;
  - zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 130 795 zł do kwoty 11 179 207 zł.

Zmiana na zadaniu wynika z podpisanych umów z trzema gminami powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

- 2) Usługa polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami (umowa z Cz.P.K w Sobuczynie). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w latach 2021 – 2023:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł do kwoty 100 000 zł;
  - zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 10 000 zł do kwoty 40 000 zł;
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 17 000 zł do kwoty 13 000 zł.

W związku ze zwiększonymi planowanymi wydatkami dokonuje się zabezpieczenia planu na w/w zadaniu.

- 3) Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu częstochowskiego. Zadanie realizowane w latach 2022-2026 przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie.
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 99 000 zł do kwoty 330 000 zł.

Zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisanych umów z psychologami, pedagogami i fizjoterapeutami celem realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

- 4) Utworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla obszaru powiatu częstochowskiego. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 467 257 zł do kwoty 707 743 zł;
  - zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 186 903 zł do kwoty 283 097 zł;
  - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 280 354 zł do kwoty 424 646 zł;
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 175 000 zł do kwoty 0 zł.

Dostosowuje się plan wydatków do podpisanej umowy z wykonawcą zadania.

- 5) Likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni – dostosowanie otworów drzwiowych do wymogów osób ze specjalnymi potrzebami. Zadanie planowane do realizacji z lat 2023 – 2024 przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 192 083 zł do kwoty 240 104 zł;
  - zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 192 083 zł do kwoty 239 104 zł;
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 192 083 zł do kwoty 240 104 zł.

W związku z informacją o przyznaniu dofinansowania z PFRON w ramach Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna w 2024 roku dokonuje się zabezpieczenia środków na przyszły rok.

Wprowadza się zadanie:

- 1) Remont nawierzchni jezdni na DP 1037 S w m. Mstów ul. Wolności, gmina Mstów. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:
  - ustala się okres realizacji zadania na lata 2023 – 2024
  - ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 820 000 zł;
  - ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 410 000 zł;
  - ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 410 000 zł;
  - ustala się limit zobowiązań w kwocie 820 000 zł.

Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć z uwagi na zapis w warunkach przetargu umożliwiający realizację zadania na przestrzeni dwóch lat oraz z uwagi na planowane dofinansowanie z gminy Mstów w 2024 roku.

#### Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadania:

- 1) Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020-2023:
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 480 000 zł do kwoty 0 zł.
- 2) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika, ul. Słowackiego) w m. Kokawa, gm. Mykanów. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2024 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:
  - zmienia się okres realizacji zadania z lat 2021-2023 na lata 2021-2024
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł do kwoty 471 940 zł

- ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 10 000 zł
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł do kwoty 370 000 zł

W związku ze zmianą zakresu opracowania dokumentacji projektowej dokonuje się częściowego przeniesienia realizacji zadania na 2024 rok.

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw – Lipnik, gmina Janów (opracowanie dokumentacji technicznej). Zadanie realizowane w latach 2020-2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 050 zł do kwoty 243 540 zł
- zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 3 050 zł do kwoty 52 890 zł

Zmiana na zadaniu wynika z zabezpieczenia planu wydatków celem zakończenia realizacji inwestycji.

Wprowadza się zadania:

1) Zakup i montaż krytego łonżownika do prowadzenia całorocznej hipoterapii dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bogumiłku. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku:

- ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024;
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 204 549 zł;
- ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 199 549 zł;
- ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 5 000 zł;
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 204 549 zł.

W związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi planuje się zakup i montaż łonżownika do całorocznej realizacji zajęć rewalidacyjnych z zakresu hipoterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku.

2) Modernizacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców w budynku socjalno-mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Turowie. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Turowie w latach 2023 -2024:

- ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024;
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 95 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 10 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 85 000 zł;
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 95 000 zł.

W związku z planowanym złożeniem wniosku w listopadzie bieżącego roku o dofinansowanie z PFRON zabezpiecza się wkład własny powiatu na realizację w/w zadania.

3) Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu. Realizacja przez Zespół Szkół w Koniecpolu w latach 2023-2024:

- ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024;
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4 000 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2 000 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 2 000 000 zł;
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 4 000 000 zł.

W wyniku planowanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2024 roku oraz zabezpieczenia wkładu własnego w bieżącym roku wprowadza się w/w zadanie do wykazu przedsięwzięć.

4) Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1104 S i terenów przyległych w m. Biała Wielka gmina Lelów. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie::

- ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024;
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 35 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 30 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 5 000 zł;
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 35 000 zł.

W uwagi na wydłużony termin opracowania dokumentacji wodno-prawnej, realizację w/w zadania zabezpiecza się w 2024 roku.

5) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051S w m. Aleksandria Pierwsza ul. Piaskowa gm. Konopiska. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024;
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 73 800 zł;
- ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 36 900 zł;
- ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 36 900 zł.

W związku z wydłużonym terminem uzyskania pozwoleń koniecznych do ukończenia prac zabezpiecza się plan wydatków na realizację zadania w 2024 roku.

6) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn – Biskupice - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024;
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2 701 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1 840 800 zł;
- ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 860 200 zł;
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 701 000 zł.

W związku z ujęciem zadania na liście podstawowej zadań powiatowych wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok bieżący oraz wkład własny powiatu i gminy na rok następny.

7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S na odc. Lgota Mała – Teklinów, gmina Kruszyna.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2025:
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2 151 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1 075 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1 075 000 zł;
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 151 000 zł.

Na podstawie otrzymanej wstępnej promesy w edycji 6-PGR na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2024-2025 wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego w latach 2024-2025 w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy finansowej zawartą pomiędzy Powiatem Częstochowskim a Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadań scaleniowych, przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S na odc. Lgota Mała – Teklinów, gmina Kruszyna", planowanym uzyskaniem dofinansowania w 2024 roku z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Konieczpolu", wprowadzeniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Olsztyn oraz Gminy Kruszyna na zadania inwestycyjne drogowe oraz w związku z informacją o przyznaniu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. "Likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Błachowni - dostosowanie otworów drzwiowych do wymogów osób ze specjalnymi potrzebami" dokonuje się następujących zmian:

- w 2024 roku – Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 542 493 zł do kwoty 170 775 727 zł  
w tym: dochody i wydatki bieżące zmniejsza się o 5 839 685 zł,  
dochody i wydatki majątkowe zwiększa się o 6 382 178 zł
- w 2025 roku – Dochody ogółem zwiększa się o 15 790 090 zł do kwoty 169 403 170 zł  
w tym: dochody i wydatki bieżące zwiększa się o 6 035 768 zł,  
dochody i wydatki majątkowe zwiększa się o 9 754 322 zł

W pozostałych latach kwoty dochodów i wydatków nie ulegają zmianie.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w latach 2024 - 2025 dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.