

1. Dokonano aktualizacji wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych do realizacji w latach 2024-2025 oraz przedsięwzięć:

a) dodano przedsięwzięcie pn. "Erasmus+ Mobilność uczniów i kardy edukacji szkolnej" w związku z realizacją ww. projektu w latach 2024-2025, zaplanowany koszt realizacji przedsięwzięcia to 238 015,45 zł.

2. Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza na 2024 r. przedstawia się następująco:

a) Plan dochodów **28 022 866,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące 19 337 662,30 zł,
- dochody majątkowe 8 685 204,32 zł,

b) Plan wydatków **30 811 462,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21 341 060,09 zł,
- wydatki majątkowe 9 470 402,86 zł.

c) Wynik budżetu (deficyt) **2 788 596,33 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

d) Przychody budżetu **2 788 596,33 zł**

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **2 542 165,38 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **206 905,76 zł**,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **39 525,19 zł**.

e) Rozchody budżetu **0,00 zł**.

3. Wynik budżetu w 2025 r. (deficyt) w wysokości **910 059,57 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych (w wysokości 830 667,89 zł) oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w wysokości 79 391,68 zł).

4. Wynik budżetu w 2026 r. (deficyt) w wysokości **298 193,50 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

5. Wynik budżetu w 2027 r. (nadwyżka) w wysokości **832 495,00 zł** zostanie przeznaczony na