

## Autopoprawki

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

#### 1) W § 1 w ust. I dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozd.	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>720 Informatyka</b>			
<b>72095 Pozostała działalność</b>			
	<i>dochody bieżące</i>		175 609,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>		175 609,00
	<i>dochody majątkowe</i>		552 433,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>		552 433,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>728 042,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>728 042,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
	<i>dochody majątkowe</i>		490 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowej kamienicy mieszczącej przy Blich 1 w Krośnie – I etap prac</i>		490 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>490 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>490 000,00</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>		<b>1 218 042,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 218 042,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>22 508 160,00</b>	<b>6 264 395,00</b>

#### 2) W § 1 w ust. II dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozc	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>			
	Wydatki majątkowe		1 000 000,00

1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera - Sikorskiego w Krośnie</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>720 Informatyka</b>	
<b>72095 Pozostała działalność</b>	
Wydatki bieżące	223 694,00
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	223 694,00
<i>Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>	
<i>udział UE</i>	175 609,00
<i>udział krajowy</i>	48 085,00
Wydatki majątkowe	703 700,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 700,00
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	703 700,00
<i>Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>	
<i>udział UE</i>	552 433,00
<i>udział krajowy</i>	151 267,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>927 394,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>927 394,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
Wydatki bieżące	36 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>36 000,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>36 000,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	
Wydatki bieżące	190 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>190 000,00</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	
Wydatki majątkowe	500 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<i>Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowej kamienicy mieszczącej przy Blich 1 w Krośnie – I etap prac</i>	500 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>500 000,00</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	
Wydatki majątkowe	32 735,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 735,00

<i>Renowacja pomnika Niepodległości w Krośnie poświęconego pamięci bohaterów poległych na frontach I i II wojny światowej</i>	32 735,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>32 735,00</b>

<b>Razem dział</b>	<b>722 735,00</b>
--------------------	-------------------

<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 650 129,00</b>
----------------------------	------------------	---------------------

b) w wydatkach powiatu:

## 750 Administracja publiczna

### 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące	14 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>14 000,00</b>

<b>Razem dział</b>	<b>14 000,00</b>
--------------------	------------------

## 801 Oświata i wychowanie

### 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki bieżące	1 068 000,00
1) dotacje na zadania bieżące	1 068 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 068 000,00</b>

<b>Razem dział</b>	<b>1 068 000,00</b>
--------------------	---------------------

<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 068 000,00</b>
------------------------------	------------------	---------------------

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 718 129,00</b>
-----------------------	------------------	---------------------

<b>OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>24 768 691,00</b>	<b>10 975 013,00</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------

3) W § 1 dodaje się ust. III w brzmieniu:

### III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2024 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§			
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		2 450 087,00
	<b>Razem przychody</b>		<b>2 450 087,00</b>

4) W § 1 w ust. IV wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	76 910 535,64
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	42 640 325,00
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 845 689,95

3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	25 548,53
4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2	10 398 972,16
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości w tym:	107 862 202,64
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 548,53
§ 906 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	10 398 972,16
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 845 689,95
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	73 591 992,00
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym:	30 951 667,00
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30 451 667,00
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	42 640 325,00
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	30 451 667,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

**b) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:**

7. Stosownie do art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r. poz.103 z późn.zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Pomocy		
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	3 672,00	3 672,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	28 707,00	28 707,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	57,53	57,53
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	538,00	538,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	306 863,25	306 863,25

zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	9 000,00	9 000,00
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	266,00	266,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	533 422,00	533 422,00
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	270,00	270,00
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	4 326,55	4 326,55
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	188 472,00	188 472,00
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	2 500,00	2 500,00
<b>razem:</b>	<b>1 083 094,33</b>	<b>1 083 094,33</b>

4) nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIX/ /24  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 27 marca 2024 r.**

**Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych  
z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja	zmniejszenia	zwiększenia
<b>A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
85516	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w niepublicznym żłobku	celowa		4 000,00
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	podmiotowa		56 722,00
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
75412	OSP Polanka	Modernizacja strażnicy OSP Polanka <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		15 000,00
75412	OSP Turaszówka	Modernizacja strażnicy OSP Turaszówka <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		24 000,00
80140	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Krośnie	na działalność bieżącą	podmiotowa		1 068 000,00
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	KROŚCIENKO dla KROSNA – dzień sensorycznej integracji	celowa		14 860,00
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży	celowa		8 000,00

## Uzasadnienie

**do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.218.042 zł**, w tym:

- 1) 728.042 zł – dotacja z EFRR na projekt pn. Rozwój e-usług publicznych w Krośnie,
- 2) 490.000 zł – dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na zadanie pn. Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowej kamienicy mieszczańskiej przy ul.Blich 1 w Krośnie – I etap prac.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 3.668.129 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

**1. zwiększeń na kwotę 3.718.129 zł**, w tym:

- 1) 1.068.000 zł – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej w Krośnie – wyliczona na 350 uczniów deklarowanych przez Szkołę, która rozpocznie działalność od dnia 1 września 2024 r.,
- 2) 1.000.000 zł – wkłady do Spółki TBS PM Sp. z o.o. w Krośnie na realizację inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Hallera – Sikorskiego w Krośnie,
- 3) 927.394 zł – wydatki na projekt pn. Rozwój e-usług publicznych w Krośnie,
- 4) 500.000 zł - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowej kamienicy mieszczańskiej przy ul.Blich w Krośnie – I etap prac (w tym 10.000 zł wkład własny Miasta),
- 5) 190.000 zł – zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w mieście, w tym organizacją imprezy artystycznej pn. Balony nad Krosnem. Wydarzenie organizowane będzie w dniach 1-5 maja br. na Rynku, terenach zielonych obok Hali Sportowo-Widowiskowej i obiektach MOSiR przy ul.Bursaki. W ramach imprezy odbędzie się szereg wydarzeń skierowanych do mieszkańców Miasta. Podczas dwóch dni odbywać się będą koncerty z udziałem gwiazd polskich (impreza masowa). Wydatki przeznaczone będą m.in. na wynajem scenotechniki, ochronę imprezy, honoraria dla zespołów, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, media, opłaty oraz przygotowanie strefy warsztatowej,
- 6) 32.735 zł – wydatki na zadanie pn. Renowacja pomnika Niepodległości w Krośnie poświęconego pamięci bohaterów poległych na frontach I i II wojny światowej – usytuowanego przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawskich z ul. Mickiewicza (zabezpieczenie wkładu własnego w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 25.000 zł);

**2. zmniejszeń na kwotę 50.000 zł** – zmniejszenie wydatków Biura Informatyki na pokrycie części wkładu własnego do projektu pn. Rozwój e-usług publicznych w Krośnie.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków skutkować będą zwiększeniem planowanego deficytu o 2.450.087 zł – do wysokości 76.910.535,64 zł i przychodów z kredytów i pożyczek o tę samą kwotę – do wysokości 73.591.992 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym aktualizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy (w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) do otrzymanych z Funduszu środków w łącznej wysokości 1.083.094,33 zł.

**Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 27 marca 2024 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	514 567 347,26 zł
2. Plan wydatków budżetowych	591 477 882,90 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	76 910 535,64 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	291 239 192,91 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	56,59%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	44 951 667,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	11,44%