

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 stycznia 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,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40001	Dostarczanie ciepła		
	<i>dochody bieżące</i>		189 100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>FP COVID -19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>		189 100,00
	Razem rozdział		189 100,00
	Razem dział		189 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		10 372,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>FP COVID -19 - na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>		10 372,00
	Razem rozdział		10 372,00
	Razem dział		10 372,00
	Razem dochody gminy		199 472,00
	OGÓŁEM DOCHODY		199 472,00
	OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	250 801,00	6 652 535,00

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział,roz	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40001	Dostarczanie ciepła		
	Wydatki bieżące		189 100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		189 100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		185 300,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00
	Razem rozdział		189 100,00

Razem dział		189 100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		10 372,00
1) wydatki jednostek budżetowych		204,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		204,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 168,00
Wydatki majątkowe		300 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
<i>Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"</i>		<i>300 000,00</i>
Razem rozdział		310 372,00
Razem dział		310 372,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92118 Muzea		
Wydatki bieżące		15 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		15 000,00
Razem rozdział		15 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Wydatki majątkowe		10 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)</i>		
<i>Prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul. Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I</i>		<i>10 000,00</i>
Razem rozdział		10 000,00
Razem dział		25 000,00
Razem wydatki gminy		524 472,00
b) w wydatkach powiatu:		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92116 Biblioteki		
Wydatki majątkowe		34 416,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 416,00
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
Razem rozdział		34 416,00
Razem dział		34 416,00
Razem wydatki powiatu		34 416,00
OGÓŁEM WYDATKI		558 888,00
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	3 322 524,00	10 786 824,00

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

III. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych na 2024 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§			
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		1 267 465,00
	Razem przychody		1 267 465,00

Rozchody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		204 899,00
	Razem rozchody		204 899,00

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

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1.	Ustala się deficyt budżetu w wysokości	56 190 238,00
2.	Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1)	przychody z kredytów i pożyczek	46 190 238,00
2)	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00
3.	Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	81 141 905,00
	w tym:	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00
§ 952	- Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	71 141 905,00
4.	Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	24 951 667,00
	w tym:	
§ 992	- Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	24 451 667,00
§ 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	46 190 238,00
2)	na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3)	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	24 451 667,00
4)	na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

b) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Zgodnie z art.28 i 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz.1772), oraz art.22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022. poz.2687 z późn.zm.), przeznaczają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa

w art.65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	10 372,00	10 372,00
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	235 000,00	235 000,00
razem:	245 372,00	245 372,00

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) 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	918,00	918,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	57,53	57,53
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	269,00	269,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	74 720,00	74 720,00
	102 464,53	102 464,53

5) nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek;

6) nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 2 jak załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/ 24
Rady Miasta Krosna
z dnia 26 stycznia 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
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
75095	Biuro Wystaw Artystycznych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa		158 593
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		34 416
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		15 000
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75095	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa		2 743
75095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa		60 919
92120	zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej	(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)	celowa		24 000

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków**

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zabytku	Kwota
1	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku przy ul. Piotra Skargi 5	10 000
2	osoba fizyczna	Prace konserwatorsko – budowlane kamienicy położonej w Krośnie przy ul. Pawła z Krosna 8	12 000
3	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie odsłoniętych elementów historycznych muru ceglano-kamiennego w części parteru oraz drewnianego stropu kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie	10 000
4	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie XVIII wiecznego portalu wejściowego do kamienicy przy ul. Rynek 15 w Krośnie	10 000
5	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	10 000
6	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie pokrycia dachowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 15 w Krośnie	10 000
7	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul. Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I	23 000
8	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu oraz kamiennego cokołu kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie	10 000
9	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	25 000
10	osoba fizyczna	Prace konserwatorskie wieży w zabytkowym budynku przy ul. Lwowska 6 w Krośnie	15 000
11	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie	20 000
12	Poczta Polska S.A. Warszawa	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia zabytkowego budynku poczty przy ul. Mielczarskiego 9 w Krośnie	50 000
13	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie kamienicy przy ul. Rynek 13 w Krośnie	11 000
14	osoba fizyczna	Wykonanie projektu budowlanego remontu kamienicy oraz remont dwóch ścian elewacji kamienicy położonej przy ul. Piłsudskiego 22 w Krośnie	6 000

15	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów	Projekt architektoniczno – budowlany i konserwatorski prac budowlano-renowacyjnych przy murze klasztornym klasztoru Kapucynów w Krośnie od strony południowo – wschodniej	8 000
16	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul. Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I	10 000
Razem			240 000

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 199.472 zł**, w tym:

- 1) 189.100 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
- 2) 10.372 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 558.888 zł**, w tym:

- 1) 300.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”, w tym na roboty budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul.Czajkowskiego 38 na potrzeby tej placówki (środki w budżecie w wysokości 100.000 zł zabezpieczone zostały na wkład własny do projektu, w tym zakup na pierwszego wyposażenia),
- 2) 189.100 zł – na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i koszty obsługi tego zadania,
- 3) 34.416 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna – Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne – dotacja celowa na zakup i montaż 2 kompensatorów mocy biernej w budynku przy ul.Wojska Polskiego (dotychczas zamontowane uległy awarii i nie ma możliwości ich naprawy),
- 4) 15.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła, w tym na zapewnienie środków na kontynuację projektu finansowanego z programu Erasmus+ pn. Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych na rok 2024. O środki te pomniejszona zostanie dotacja podmiotowa dla instytucji na 2025 r. w związku z planowaną refundacją tych wydatków z programu Erasmus+,
- 5) 10.372 zł – na wypłatę dodatku gazowego i koszty obsługi zadania,
- 6) 10.000 zł – dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul.Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I (w trybie uchwały RMK).

Uwzględniając powyższe autopoprawki i przedłożony już projekt uchwały:

- 1) zwiększa się planowany deficytu budżetu o 1.062.566 zł do wysokości 56.190.238 zł,
- 2) zwiększa się - na pokrycie niedoboru budżetu - planowane przychody z kredytów i pożyczek o 1.267.465 zł do łącznej kwoty 71.141.905 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok, w tym w § 6 uchwały budżetowej dotyczącym szczególnych zasad wykonywania budżetu, ustalając:

- 1) wydatki na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła do kwoty otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej 245.372 zł,
- 2) wydatki na zadania finansowane 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 102.464,53 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 26 stycznia 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	506 203 691,53 zł
2. Plan wydatków budżetowych	562 393 929,53 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	56 190 238,00 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu	294 789 105,91 zł

zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych

- w stosunku do planowanych dochodów

58,24%

5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami

38 951 677,00 zł

6. wskaźnik spłaty zobowiązań

10,66%