

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 lutego 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)
758	Różne rozliczenia		
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		2 721 140,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 721 140,00
	Razem rozdział		2 721 140,00
	Razem dział		2 721 140,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		16 160,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16 160,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		16 160,00
80104	Przedszkola		
	<i>dochody bieżące</i>		16 160,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16 160,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		16 160,00
	Razem dział		32 320,00
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	<i>dochody bieżące</i>		439 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		59 000,00
	Wpływy z usług		380 000,00
	<i>za korzystanie z basenów</i>		
	Razem rozdział		439 000,00
	Razem dział		439 000,00
	Razem dochody gminy		3 192 460,00

b) w dochodach powiatu:

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>dochody bieżące</i>	250 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	250 000,00

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
Razem rozdział 250 000,00

Razem dział 250 000,00

758 Różne rozliczenia

75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące 395 720,13

Subwencje ogólne z budżetu państwa 395 720,13

Razem rozdział 395 720,13

Razem dział 395 720,13

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

dochody bieżące 2 673 000,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł 2 673 000,00

*Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie
KPO/środki europejskie*

dochody majątkowe 1 882 124,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł 1 882 124,00

*Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie
KPO/środki europejskie*

Razem rozdział 4 555 124,00

Razem dział 4 555 124,00

Razem dochody powiatu 5 200 844,13

OGÓŁEM DOCHODY 8 393 304,13

OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach) 13 841 289,00 34 604 940,03

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja

Dział, rozdział Treść

Zmniejszenia

(zł)

Zwiększenia

(zł)

630 Turystyka

63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 50 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000,00

Razem rozdział 50 000,00

Razem dział 50 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące		281 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		281 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		281 000,00
Razem rozdział		281 000,00

Razem dział **281 000,00**

750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
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		20 000,00
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	20 000,00	20 000,00
<i>budżet państwa</i>	3 000,00	3 000,00
<i>w tym dotacje</i>		3 000,00
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	17 000,00	17 000,00
<i>w tym dotacje</i>		17 000,00
Razem rozdział	20 000,00	20 000,00

Razem dział **20 000,00** **20 000,00**

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące		16 160,00
1) wydatki jednostek budżetowych		16 160,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 160,00
Razem rozdział		16 160,00

80104 Przedszkola

Wydatki bieżące		16 160,00
1) wydatki jednostek budżetowych		16 160,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 160,00
Razem rozdział		16 160,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące		550 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		550 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		550 000,00
Razem rozdział		550 000,00

Razem dział **582 320,00**

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92118 Muzea

Wydatki bieżące	48 000,00	10 000,00
1) dotacje na zadania bieżące	48 000,00	10 000,00
Wydatki majątkowe		354 500,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		354 500,00
<i>Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynków</i>		48 000,00

<i>i zakupy inwestycyjne</i>		
<i>Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie</i>		306 500,00
<i>Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. Etap II</i>		
<i>(dotacje celowa inwestycyjne)</i>		
Razem rozdział	48 000,00	364 500,00
Razem dział	48 000,00	364 500,00

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące		1 177 377,00
1) wydatki jednostek budżetowych		1 175 877,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		887 652,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 225,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
Wydatki majątkowe	32 390,00	32 390,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 390,00	32 390,00
<i>Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe</i>		32 390,00
<i>przy ul. Bursaki</i>		
<i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie</i>	32 390,00	
Razem rozdział	32 390,00	1 209 767,00
Razem dział	32 390,00	1 209 767,00
Razem wydatki gminy	100 390,00	2 507 587,00

b) w wydatkach powiatu:

600 Transport i łączność

600 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki majątkowe		370 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		370 000,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 28 w Krośnie</i>		370 000,00
Razem rozdział		370 000,00
Razem dział		370 000,00

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

Wydatki bieżące		3 224 540,00
1) wydatki jednostek budżetowych		551 540,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		551 540,00
<i>Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>		
2) wydatki na programy finansowane z udziałem		2 673 000,00
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		
<i>Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>		2 673 000,00
Wydatki majątkowe		4 145 376,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 145 376,00
<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole</i>		1 961 973,00
<i>Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie</i>		

<i>w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>		
<i>Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>		408 279,00
a) wydatki na programy finansowane z udziałem		1 775 124,00
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		
<i>Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>		1 775 124,00
<i>udział UE</i>		
Razem rozdział		7 369 916,00
Razem dział		7 369 916,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

Wydatki majątkowe		265 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		265 000,00
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków</i>		265 000,00
<i>i zakupy inwestycyjne</i>		
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
Razem rozdział		265 000,00
Razem dział		265 000,00

Razem wydatki powiatu **8 004 916,00**

OGÓŁEM WYDATKI **100 390,00** **10 512 503,00**

10 412 113,00

OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach) **9 078 872,00** **48 112 733,67**

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

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

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
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		13 845 689,95
	Razem przychody		24 270 210,64

Rozchody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 000 000,00
	Razem rozchody		6 000 000,00

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		74 460 448,64
	2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:		
	1) przychody z kredytów i pożyczek		40 190 238,00
	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		105 412 115,64
	w tym:		
	§ 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		71 141 905,00
4.	Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości		30 951 667,00
	w tym:		
	§ 992 - Splaty 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		40 190 238,00
	2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości		20 000 000,00
	3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		30 451 667,00
	4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych		500 000,00

b) pkt 2c) otrzymuje brzmienie:

2c) 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	3 366,00	3 366,00
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	160 000,00	160 000,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	5 000,00	5 000,00
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	266 871,00	266 871,00
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	122 536,00	122 536,00
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	2 000,00	2 000,00
razem:	598 938,08	598 938,08

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/ /24
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 lutego 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	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa		3 035,00
75095	Biuro Wystaw Artystycznych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa		20 000,00
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.Jana Pawła II w Krośnie	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im.Jana Pawła II w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		300 000,00
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		7 124,00
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa		41 956,00
85516	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w niepublicznym żłobku	celowa		9 600,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		70 000,00
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		265 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa	48 000,00	26 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		48 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. Etap II <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		306 500,00
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75412	OSP Białobrzegi	na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	celowa		2 400,00

75412	OSP Suchodół	na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	celowa	2 400,00
75412	OSP Polanka	na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	celowa	2 400,00
75412	OSP Turaszówka	na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	celowa	2 400,00
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole Guziczek	na działalność bieżącą	podmiotowa	1 800,00
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	podejmowanie działań w zakresie edukacji zdrowotnej mieszkańców Krosna	celowa	9 000,00
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	ochrona i promocja zdrowia	celowa	1 000,00
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	podmiotowa	6 500,00
85510	Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego	celowa	173 088,00
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	819 986,89

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 8.393.304,13 zł**, w tym:

- 1) 4.555.124 zł – dotacja z Krajowego Planu Odbudowy na projekt pn. Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie,
- 2) 3.116.860,13 zł – część rozwojowa subwencji ogólnej,
- 3) 439.000 zł – zwiększenie planu dochodów Zespołu Krytych Pływalni (w związku z planowanym uruchomieniem od 4 marca pływalni przy ul.Sportowej), w tym 380.000 zł – za korzystanie z pływalni i 59.000 zł – z wynajmu pomieszczeń,
- 4) 250.000 zł – ponadplanowe dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 5) 32.320 zł – dochody MZS Nr 8 z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – z PUP.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 10.412.113 zł**, w tym:

- 1) 5.407.943 zł – wydatki na projekt pn. Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie, w tym wydatki inwestycyjne – 2.183.403 zł,
- 2) 1.961.973 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe – w celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji,
- 3) 1.154.745 zł – zwiększenie wydatków Zespołu Krytych Pływalni w związku z uruchomieniem pływalni przy ul.Sportowej,
- 4) 550.000 zł – na koszty przygotowania posiłków w szkołach podstawowych,
- 5) 370.000 zł – na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 28 w Krośnie (budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie cmentarza przy ul.Podkarpackiej i likwidacja istniejącego przejścia w rejonie Lasów Państwowych na ul.Bieszczadzkiej),
- 6) 316.500 – dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła, w tym:
 - a) 306.500 zł – na realizację projektu pn. Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. Etap II (m.in. na roboty remontowe 4 sal ekspozycyjnych, montaż podłóg, instalacji elektrycznej i c.o. oraz prace w otoczeniu budynku), w tym na wkład własny do projektu i zapłatę podatku Vat (środki po odzyskaniu z Urzędu Skarbowego zwrócone będą do Miasta),
 - b) 10.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej na zakup 7 domków wystawowych, które będą wykorzystywane przy organizacji imprez z mieście.
- 7) 265.000 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna – Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna na wykonanie modernizacji Filii Nr 4 przy ul.Krakowskiej, w tym m.in. przebudowę łazienek, wymianę

podłóg, modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji p.poż., wymianę drzwi),

- 8) 281.000 zł – zwiększenie wydatków na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, w tym na podziały geodezyjne nieruchomości konieczne do przygotowania dokumentacji dla inwestycji drogowych (200.000 zł) oraz prace remontowe dotyczące nieruchomości przy ul.Lotników,
- 9) 50.000 zł – na prace remontowe dot. Stacji w Woli Michowej (remont pokrycia dachowego),
- 10) 32.320 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne (refundowane z PUP),
- 11) 22.632 zł – zwiększenie wydatków MOSiR na wykonanie przeglądu serwisowego agregatu na lodowisku oraz wymianę sterownika.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:

- 1) 48.000 zł – przesuwa się środki z dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła na dotację celową inwestycyjną (Muzeum Rzemiosła – modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne) – na budowę strony internetowej,
- 2) 32.390 zł – z oszczędności poprzetargowych dot. zadania pn. Modernizacja hali sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie przesuwa się środki na zadanie pn. Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Obiekty sportowe przy ul.Bursaki (na przebudowę sieci energetycznej na terenie obiektów sportowych przy ul.Bursaki),
- 3) 20.000 zł – w planie wydatków na projekt pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= Krosno” przesuwa się środki z wydatków bezpośrednich realizowanych przez Urząd Miasta na dotacje dla partnera projektu – Biuro Wystaw Artystycznych.

Proponowane autopoprawki skutkować będą zwiększeniem planowanego deficytu o 2.018.808,87 zł do kwoty 74.460.448,64 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów, w tym wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.018.808,87 zł – do łącznej kwoty 13.845.689,95 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 598.938,08 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 29 lutego 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	527 766 926,11 zł
2. Plan wydatków budżetowych	602 227 374,75 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	74 460 448,64 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	288 789 105,91 zł

- w stosunku do planowanych dochodów	54,72%
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	11,46%