

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozc	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe		120 000,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00
	<i>Przebudowa ul. Łąkowej w Krośnie</i>		120 000,00
	Razem rozdział		120 000,00
60095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	483 000,00	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000,00	
	<i>Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno</i>	483 000,00	
	Razem rozdział	483 000,00	
	Razem dział	483 000,00	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki bieżące		30 000,00
1)	wydatki jednostek budżetowych		30 000,00
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
	Wydatki majątkowe		3 100 000,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 100 000,00
	<i>Wykupy nieruchomości</i>		3 100 000,00
	Razem rozdział		3 130 000,00
	Razem dział		3 130 000,00
851	Ochrona zdrowia		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00
1)	wydatki jednostek budżetowych		12 000,00
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
2)	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	
	Razem rozdział	12 000,00	12 000,00
	Razem dział	12 000,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	Wydatki bieżące		10 000,00
1)	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
	Razem rozdział		10 000,00

Razem dział		10 000,00
Razem wydatki gminy	495 000,00	3 272 000,00

b) w wydatkach powiatu:

710 Działalność usługowa

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące		70 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		70 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00
Razem rozdział		70 000,00

Razem dział		70 000,00
--------------------	--	------------------

801 Oświata i wychowanie

80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące	350 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	

Wydatki majątkowe		16 059,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 059,00
<i>Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika</i>		16 059,00
Razem rozdział	350 000,00	16 059,00

Razem dział	350 000,00	16 059,00
--------------------	-------------------	------------------

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące		350 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		350 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350 000,00
Razem rozdział		350 000,00

Razem dział		350 000,00
--------------------	--	-------------------

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

Wydatki bieżące		61 500,00
1) dotacje na zadania bieżące		61 500,00
Razem rozdział		61 500,00

Razem dział		61 500,00
--------------------	--	------------------

Razem wydatki powiatu	350 000,00	497 559,00
------------------------------	-------------------	-------------------

OGÓŁEM WYDATKI	845 000,00	3 769 559,00
-----------------------	-------------------	---------------------

OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	1 063 627,00	9 635 542,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------

2) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2024 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		5 108 139,13
	Razem przychody		5 108 139,13

3) W § 1 ust. IV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

IV. W uchwale Nr LXVI/1876/23 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1.	Ustala się deficyt budżetu w wysokości		82 018 674,77
	2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:		
	1) przychody z kredytów i pożyczek		47 748 464,13
	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		112 970 341,77
	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		78 700 131,13
4.	Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości		30 951 667,00
	w tym:		
	§ 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		47 748 464,13
	2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości		20 000 000,00
	3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów		30 451 667,00

i pożyczek
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych 500 000,00

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXX/ 24
Rady Miasta Krosna
z dnia 17 kwietnia 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					
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	ochrona i promocja zdrowia	celowa		9 000,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	podmiotowa		684 476,00
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	podmiotowa		328 960,00
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	podmiotowa		448 060,00
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		195 080,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej	celowa		50 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. Etap II <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		117 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Prace remontowo-konserwatorskie elewacji zach. i płu. oraz wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich budynku Muzeum Rzemiosła w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		50 000,00
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa	12 000,00	
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	ochrona i promocja zdrowia	celowa	9 000,00	
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	92 000,00	
90095	ROD "Chopina"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		13 000,00

90095	ROD "Pokój"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	13 000,00
90095	ROD "Rajsy"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	13 000,00
90095	ROD "Wojciecha"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	13 000,00
90095	ROD "Zawodzie"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	13 000,00
90095	ROD "Związkowiec"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	13 000,00
90095	ROD "XXX-leciaPKS"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	14 000,00
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Letnie nastroje w dzielnicy Polanka. Wakacyjne inicjatywy angażujące mieszkańców.	celowa	6 200,00
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa	30 000,00
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	20 000,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 2.924.559 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 3.769.559 zł, w tym m.in.:

- 1) 3.100.000 zł – zwiększenie wydatków na wykupy nieruchomości, w tym zapłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w trybie przepisów ustawy "ZRID" przy ul. Chrobrego i Maczka oraz na wykupy nieruchomości zgodnie z uchwałami Rady Miasta,
 - 2) 146.059 zł - na zadania z wniosków Dzielnic i Osiedli – w ramach budżetu 50/50 (wydatki z puli Dzielnicy/Osiedla, a pozostałe środki uruchomione będą z rezerwy celowej na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach), w tym:
 - a) Dzielnica Śródmieście:
 - 16.059 zł – Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika – na wykonanie nasadzeń roślin i uporządkowanie terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego,
 - b) Dzielnica Krościenko Niżne:
 - 120.000 zł – Przebudowa ul. Łąkowej w Krośnie – położenie nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości ulicy,
 - c) Osiedle Południe:
 - 10.000 zł – Założenie różanego skweru ozdobnego u zbiegu ulic J.Paderewskiego i I.Łukasiewicza – Osiedle Południe
 - 3) 70.000 zł – na dostosowanie bazy EGiB do obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 - 4) 61.500 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, w tym 50.000 zł – na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych (wymiana przestarzałego i wyeksploatowanego sprzętu), a także 11.500 zł – jako wkład własny do projektów pn. „Krośnianie! Wielkie Czytanie – Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży” oraz „Biblioteka(rz) = rozwój, dialog, kreatywność” (na projekty te instytucja uzyskała dofinansowanie z MKiDN w łącznej wysokości 47.275 zł),
 - 5) 30.000 zł – zwiększenie wydatków na wykonanie podziałów nieruchomości koniecznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości;
- #### 2. zmniejszeń na kwotę 845.000 zł, w tym m.in. zmniejszenie o 483.000 zł wydatków na zadaniu pn. Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno - przesunięcie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na 2025 r.

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

- 1) 350.000 zł – w planie wydatków oświatowych przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do bieżących potrzeb,

2) 12.000 zł – w ramach wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przesunięcie środków z dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na zakup usług - na realizację programów profilaktycznych dla krośnieńskiej młodzieży.

Uwzględniając proponowane autopoprawki oraz przedłożony już projekt uchwały:

- 1) zwiększa się planowany deficyt budżetu o 5.108.139,13 zł do wysokości 82.018.674,77 zł,
- 2) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o tę samą kwotę do wysokości 78.700.131,13 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 17 kwietnia 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	522 142 654,85 zł
2. Plan wydatków budżetowych	604 161 329,62 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	82 018 674,77 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	296 347 332,04 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	56,76%
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	11,43%