

projekt 1997  
**UCHWAŁA Nr LXX/ /24**

**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm.) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. , poz.107) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. , poz.1270 z późn.zm. )

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**

**I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok**

**Dochody gminy**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	( zł )	( zł )
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	<i>dochody majątkowe</i>		2 400 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Funduszu Dopłat BGK na zadanie: <i>Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania</i>		2 400 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>2 400 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>2 400 000,00</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>		<b>2 400 000,00</b>

**Dochody powiatu**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	( zł )	( zł )
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		365 299,87
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		365 299,87
	<b>Razem rozdział</b>		<b>365 299,87</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>365 299,87</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>		87 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		85 000,00

zwrot kosztów wydatków rzeczowych

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów  
i darowizn w postaci pieniężnej  
*otrzymana darowizna*

2 000,00

**Razem rozdział** **87 000,00**

**Razem dział** **87 000,00**

## **852 Pomoc społeczna**

### **85202 Domy pomocy społecznej**

*dochody majątkowe*

611 476,00

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu  
celowego na finansowanie lub dofinansowanie  
kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  
*PFRON - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie*

611 476,00

**Razem rozdział** **611 476,00**

**Razem dział** **611 476,00**

**Razem dochody powiatu** **1 063 775,87**

**OGÓŁEM DOCHODY** **3 463 775,87**

## **II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok**

### **Wydatki gminy**

Klasyfikacja

Dział,rozdz.

Zmniejszenia

( zł )

Zwiększenia

( zł )

### **600 Transport i łączność**

#### **60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki majątkowe

10 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

*Przebudowa ul. ks. P. Ściegiennego w Krośnie*

10 000,00

**Razem rozdział**

**10 000,00**

#### **60017 Drogi wewnętrzne**

Wydatki majątkowe

99 184,00

32 803,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

99 184,00

32 803,00

*Przebudowa drogi bocznej od ul. Kolejowej w Krośnie*

32 803,00

*Przebudowa ulicy bocznej od ul. Krakowskiej w Krośnie*

99 184,00

*(działka nr ewid. 390)*

**Razem rozdział**

**99 184,00**

**32 803,00**

**Razem dział**

**99 184,00**

**42 803,00**

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki majątkowe

3 000 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 000 000,00

*Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania*

3 000 000,00

**Razem rozdział**

**3 000 000,00**

**Razem dział**

**3 000 000,00**

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
75412	Ochotnicze straże pożarne		
	Wydatki majątkowe		15 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
	<i>Zakup wyposażenia do samochodu dla OSP Turaszówka</i>		15 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>15 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80104	Przedszkola		
	Wydatki majątkowe		14 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie</i>		14 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>14 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>14 000,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
85195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
90095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	92 000,00	92 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	92 000,00
	<i>(dotacje celowe inwestycyjne)</i>		
	<i>Na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna</i>	92 000,00	
	<i>ROD "Chopina" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna</i>		13 000,00
	<i>ROD "Pokój" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna</i>		13 000,00
	<i>ROD "Rajsy" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna</i>		13 000,00
	<i>ROD "Wojciecha" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna</i>		13 000,00
	<i>ROD "Zawodzie" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna</i>		13 000,00
	<i>ROD "Związkowiec" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna</i>		13 000,00
	<i>ROD "XXX-leciaPKS" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna</i>		14 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>92 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		

<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		
Wydatki bieżące	16 200,00	36 200,00
1) wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	
2) dotacje na zadania bieżące		36 200,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>16 200,00</b>	<b>36 200,00</b>

<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
Wydatki majątkowe		19 001,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 001,00
<i>DDL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku</i>		19 001,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>19 001,00</b>

<b>92118 Muzea</b>		
Wydatki bieżące		245 080,00
1) dotacje na zadania bieżące		245 080,00
Wydatki majątkowe		167 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		167 000,00
<i>(dotacje celowe inwestycyjne)</i>		
<i>Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. Etap II</i>		117 000,00
<i>Muzeum Rzemiosła - Prace remontowo-konserwatorskie elewacji zach. i płn. oraz wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich budynku Muzeum Rzemiosła w Krośnie</i>		50 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>412 080,00</b>

<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
Wydatki majątkowe		20 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)</i>		
<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej - Prace remontowe i konserwatorskie w zakresie odnowienia tynków w Kaplicy Emaus przy ul. Kletówki</i>		20 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>20 000,00</b>

**Razem dział** **16 200,00** **487 281,00**

**Razem wydatki gminy** **216 384,00** **3 660 084,00**

## Wydatki powiatu

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	( zł )	( zł )
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		
Wydatki majątkowe		105 184,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 184,00
<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Baczyńskiego i Decowskiego w Krośnie</i>		6 000,00
<i>Przebudowa ul. Krakowskiej (starej) w Krośnie</i>		99 184,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>105 184,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>105 184,00</b>

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80115	Technika		
	Wydatki bieżące		89 243,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		89 243,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89 243,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>89 243,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>89 243,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
85202	Domy pomocy społecznej		
	Wydatki majątkowe		611 476,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		611 476,00
	<i>Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie</i>		611 476,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>611 476,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>611 476,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
85495	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	2 243,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 243,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 243,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>2 243,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>2 243,00</b>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	Wydatki bieżące		684 476,00
	1) dotacje na zadania bieżące		684 476,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>684 476,00</b>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		
	Wydatki bieżące		328 960,00
	1) dotacje na zadania bieżące		328 960,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>328 960,00</b>
92116	Biblioteki		
	Wydatki bieżące		386 560,00
	1) dotacje na zadania bieżące		386 560,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>386 560,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>1 399 996,00</b>
	<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>2 243,00</b>	<b>2 205 899,00</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>218 627,00</b>	<b>5 865 983,00</b>

### 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			2 183 580,13

**Razem przychody****2 183 580,13****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	79 094 115,77
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu	
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	44 823 905,13
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	110 045 782,77
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	75 775 572,13
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 zaciągniętych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	44 823 905,13
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

## 2) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"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. 2024 r. poz.167

z późn.zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
środki z Funduszu Pomocy		
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	57,53	57,53
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
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 278,00	2 278,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	589,00	589,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	776 712,00	776 712,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	306 863,25	306 863,25
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	67 823,00	67 823,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	9 000,00	9 000,00
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	3 672,00	3 672,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	8 245,27	8 245,27
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	270,00	270,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	188 472,00	188 472,00
<b>razem:</b>	<b>1 371 482,05</b>	<b>1 371 482,05</b>

3) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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>					
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		386 560,00
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>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
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	celowa		13 000,00



		<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
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

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

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Nazwa zabytku</b>	<b>Kwota</b>
1	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku przy ul. Piotra Skargi 5	10 000,00
2	osoba fizyczna	Prace konserwatorsko – budowlane kamienicy położonej w Krośnie przy ul. Pawła z Krosna 8	12 000,00
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	10 000,00
4	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie XVIII wiecznego portalu wejściowego do kamienicy przy ul. Rynek 15 w Krośnie	10 000,00
5	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	10 000,00
6	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie pokrycia dachowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 15 w Krośnie	10 000,00
7	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul. Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I	33 000,00
8	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu oraz kamiennego cokołu kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie	10 000,00
9	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	25 000,00
10	osoba fizyczna	Prace konserwatorskie wieży w zabytkowym budynku przy ul. Lwowska 6 w Krośnie	15 000,00
11	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie	20 000,00
12	Poczta Polska S.A. Warszawa	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia zabytkowego budynku poczty przy ul. Mielczarskiego 9 w Krośnie	50 000,00
13	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie kamienicy przy ul. Rynek 13 w Krośnie	11 000,00
14	osoba fizyczna	Wykonanie projektu budowlanego remontu kamienicy oraz remont dwóch ścian elewacji kamienicy położonej przy ul. Piłsudskiego 22 w Krośnie	6 000,00

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	8 000,00
16	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebanii przy kościele farnym w Krośnie	364 489,79
17	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa	37 700,00
18	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)	Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remontu elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego w Krośnie	417 797,10
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej	Prace remontowe i konserwatorskie w zakresie odnowienia tynków w Kaplicy Emaus przy ul. Kletówki	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 079 986,89</b>

## Uzasadnienie

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 3.463.775,87 zł**, w tym:

- 1) 2.400.000 zł – dotacja z Funduszu Dopłat BGK na zadanie pn. Przebudowa budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na mieszkania (na realizację inwestycji w latach 2024 – 2025 Miasto pozyskało łączne dofinansowanie w wysokości 5.726.587 zł),
- 2) 611.476 zł – dotacja z PFRON na zadanie pn. Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie (na realizację inwestycji w latach 2024 – 2025 Miasto pozyskało łączne dofinansowanie w wysokości 1.031.021 zł),
- 3) 365.299,87 zł – subwencja rozwojowa,
- 4) 87.000 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym ze zwrotu wydatków rzeczowych i darowizn.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 5.647.356 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1. zwiększeń na kwotę 5.865.983 zł**, w tym m.in.:

- 1) 3.000.000 zł - Przebudowa budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na mieszkania. Inwestycja będzie realizowana w latach 2024 – 2025, łączne nakłady wyniosą 7.158.234 zł, w tym ze środków Funduszu Dopłat BGK – 5.726.587 zł, a w ramach inwestycji powstanie 35 lokali mieszkalnych oraz miejsca parkingowe,
- 2) 1.812.076 zł – zwiększenie dotacji dla instytucji kultury, w tym:
  - a) 684.476 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, w tym na regulację wynagrodzeń od 1 marca, odprawę emerytalną oraz działalność orkiestry dętej,
  - b) 412.080 zł – dotacje dla Muzeum Rzemiosła, w tym:
    - 195.080 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej na regulację wynagrodzeń,
    - 117.000 zł – dotacja celowa inwestycyjna na wkład własny do projektu pn. Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. Etap II, w tym na wykonanie elewacji budynku i modernizację dachu (na ten cel instytucja pozyskała dotację z MKiDN w wysokości 117.000 zł),
    - 50.000 zł – dotacja celowa inwestycyjna na wkład własny do projektu pn. Prace remontowo-konserwatorskie elewacji zach. i płu. oraz wymiana pokrycia dachowego i obróbkę blacharskich budynku Muzeum Rzemiosła (na ten cel instytucja pozyskała dotację od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50.000 zł),
    - 50.000 zł – dotacja celowa na 12. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej,
  - c) 386.560 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na regulację wynagrodzeń od 1 marca,

- d) 328.960 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych, w tym na działalność Centrum Aktywności Młodzieży i regulację wynagrodzeń od 1 marca,
- 3) 611.476 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Modernizacja DPS Nr 1 w Krośnie (ze środków PFRON),
- 4) 110.804 zł - na zadania z wniosków Dzielnic i Osiedli – w ramach budżetu 50/50 (wydatki z puli Dzielnicy/Osiedla a pozostałe środki uruchomione będą rezerwy celowej na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach), w tym:
- a) Dzielnica Białobrzegi:
- 10.000 zł – Przebudowa ul.ks.P.Ściegiennego w Krośnie – wykonanie zatoki postojowej z kruszywa w rejonie ogródków działkowych,
- b) Dzielnica Polanka:
- 14.000 zł – Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie – budowa altany przy PM Nr 10,
- c) Dzielnica Krościenko Niżne:
- 19.001 zł – DDL Puchatek Krościenko Niżne – Modernizacja budynku. W ramach zadania będzie wyremontowana sala na parterze wraz z instalacją elektryczną i wyposażeniem,
- d) Osiedle Turaszówka:
- 15.000 zł – Zakup wyposażenia do samochodu dla OSP Turaszówka,
- e) Osiedle Tysiąclecia:
- 32.803 zł – Przebudowa drogi bocznej od ul.Kolejowej w Krośnie - wykonanie wjazdu i fragmentu drogi asfaltowej wzdłuż bloku przy ul. Kolejowej 14,
- f) Osiedle Południe:
- 20.000 zł – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej – Prace remontowe i konserwatorskie w zakresie odnowienia tynków w Kaplicy Emaus przy ul.Kletówki (w tym z puli Osiedla 10.000 zł i udział Miasta – 10.000 zł),
- 5) 87.000 zł – wydatki ZSNG (z uzyskanych dochodów) - na organizację przez ZSNG Dnia Wodoru i Dnia Pracodawcy,
- 6) 20.000 zł – zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w mieście – w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 7) 6.000 zł – Przebudowa skrzyżowania ulic Baczyńskiego i Decowskiego w Krośnie – na przygotowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu;
2. **zmniejszeń na kwotę 218.627 zł** – które dotyczą przesunięć w planie wydatków i omówione zostały poniżej.

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

- 1) 99.184 zł – zmiana nazwy zadania zgłoszonego w ramach budżetu 50/50 przez Dzielnicę Białobrzegi z: Przebudowa ulicy bocznej od ul.Krakowskiej w Krośnie

- (działka nr ewid. 390) na: Przebudowa ul.Krakowskiej (starej) w Krośnie – w związku z doprecyzowaniem lokalizacji inwestycji,
- 2) 92.000 zł – przesunięcie z puli środków zaplanowanych na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na dotacje celowe dla 8 ROD z terenu miasta Krosna,
  - 3) 10.000 zł – w ramach wydatków na organizację imprez kulturalnych w mieście przesunięcie z wydatków bezpośrednich na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - 4) 9.000 zł – w ramach dotacji na ochronę i promocję zdrowia przesunięcie środków w związku ze zmianą trybu wyboru wykonawcy - z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na ustawę o zdrowiu publicznym,
  - 5) 6.200 zł – w ramach projektu pn. Letnie nastroje w dzielnicy Polanka. Wakacyjne inicjatywy w zakresie upowszechniania kultury, wybrane do realizacji w ramach V edycji Budżetu obywatelskiego, zmiana formy finansowana zadania z wydatków bezpośrednich na dotacje – w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - 6) 2.243 zł – w planie wydatków oświatowych przesunięcie w pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowana do bieżących potrzeb.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków będą skutkować zwiększeniem planowanego deficytu budżetu o 2.183.580,13 zł do wysokości 79.094.115,77 zł i zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o tę samą kwotę - do wysokości 75.775.572,13 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 1.371.482,05 zł.

#### **Po proponowanych zmianach wg stanu na 17 kwietnia 2024 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	522 142 654,85 zł
2. Plan wydatków budżetowych	601 236 770,62 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	79 094 115,77 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	293 422 773,04 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	56,19%
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%