

projekt 2002
UCHWAŁA Nr LXXI/ 124

Rady Miasta Krosna
z dnia 23 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,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		105 190,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		105 190,00
	Razem rozdział		105 190,00
	Razem dział		105 190,00
852	Pomoc społeczna		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		20 280,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 280,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>		
	Razem rozdział		20 280,00
	Razem dział		20 280,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		98 112,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		98 112,00
	na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań		
	związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
	<i>FP COVID -19 - na refundację podatku VAT</i>		
	<i>dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>		
	Razem rozdział		98 112,00
	Razem dział		98 112,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		

90095 Pozostała działalność	
<i>dochody majątkowe</i>	42 500,00
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	42 500,00
<i>EFRR - Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie</i>	
Razem rozdział	42 500,00
Razem dział	42 500,00
Razem dochody gminy	266 082,00
OGÓŁEM DOCHODY	266 082,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	(zł)	(zł)
750 Administracja publiczna		
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Wydatki bieżące		60 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		60 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00
Razem rozdział		60 000,00
Razem dział		60 000,00
852 Pomoc społeczna		
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		20 280,00
1) wydatki jednostek budżetowych		20 280,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 970,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 310,00
Razem rozdział		20 280,00
Razem dział		20 280,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		98 112,00
1) wydatki jednostek budżetowych		98 112,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 966,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 146,00
Razem rozdział		98 112,00
Razem dział		98 112,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wydatki majątkowe		2 270,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 270,00
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
<i>Na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych</i>		2 270,00
Razem rozdział		2 270,00
90095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe	2 270,00	50 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 270,00	50 000,00
<i>Zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul.A.J. Ostaszewskiego w Krośnie</i>	2 270,00	
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		50 000,00
<i>Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie</i>		
<i>EFRR</i>		42 500,00
<i>budżet państwa</i>		7 500,00
Razem rozdział	2 270,00	50 000,00
Razem dział	2 270,00	52 270,00
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki majątkowe		37 690,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 690,00
<i>Obiekty sportowe przy ul.Legionów - modernizacja oraz zakupy inwestycyjne</i>		17 690,00
<i>Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki</i>		20 000,00
Razem rozdział		37 690,00
Razem dział		37 690,00
Razem wydatki gminy	2 270,00	268 352,00
OGÓŁEM WYDATKI	2 270,00	268 352,00

III. 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) w § 6:

a) 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.2024 r. poz.303), 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	108 484,00	108 508,00
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	235 000,00	235 000,00
razem:	343 484,00	343 508,00",

b) 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:

	Dochody	Wydatki
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	3 000,00	3 000,00
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
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	3 510,00	3 510,00
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	3 978,00	3 978,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 334,00	6 334,00
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	13 689,91	13 689,91
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	540,00	540,00

świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	188 472,00	188 472,00
razem:	1 382 846,69	1 382 846,69";

2) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 2002
do Uchwały Nr LXXI/ /24
Rady Miasta Krosna
z dnia 23 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
90001	osoby fizyczne <i>(w trybie uchwały RMK)</i>	Na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		2 270,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 266.082 zł**, w tym:

- 1) 105.190 zł – odsetek od lokat na rachunkach bankowych,
- 2) 98.112 zł – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
- 3) 42.500 zł – dotacja z EFRR na projekt pn. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie,
- 4) 20.280 zł – dochody MOPR – zwrot kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Legionów.

Proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych o 266.082 zł, w tym:

- 1) 98.112 zł – na wypłatę refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
- 2) 60.000 zł – zwiększenie wydatków na promocję Miasta Krosna,
- 3) 50.000 zł – wydatki na projekt pn. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie,
- 4) 37.690 zł – zwiększenie wydatków MOSiR Krosno, w tym na zadania inwestycyjne:
 - a) 20.000 zł – Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Obiekty sportowe przy ul. Bursaki 9 (na zakup odkurzacza basenowego),
 - b) 17.690 zł – Obiekty sportowe przy ul. Legionów - modernizacja oraz zakupy inwestycyjne (na zakup samojezdnej kosiarki),
- 5) 20.280 zł – zwiększenie wydatków MOPR (z uzyskanych dochodów dot. utrzymania budynku przy ul. Legionów).

Ponadto dokonuje się **przesunięć w planie wydatków budżetowych** (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym zwiększa się o 2.270 zł wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych przesuwając na ten cel oszczędności przetargowe dot. zadania pn. Zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. A.J. Ostaszewskiego w Krośnie.

Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować zmianą deficytu i pozycji kredytowej.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 23 kwietnia 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	522 452 087,49 zł
2. Plan wydatków budżetowych	604 470 762,26 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%