

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>dochody bieżące</i>		215 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		45 000,00
	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		70 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100 000,00
	Razem rozdział		215 000,00
	Razem dział		215 000,00
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	13 000,00	
	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 205	13 000,00	
	<i>udział krajowy</i>	1 950,00	
	<i>udział UE</i>	11 050,00	
	<i>Fundusz Spójności - Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>		
	<i>dochody majątkowe</i>		13 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		
	<i>udział krajowy</i>		1 950,00
	<i>udział UE</i>		11 050,00
	<i>Fundusz Spójności - Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>		
	Razem rozdział	13 000,00	13 000,00
	Razem dział	13 000,00	13 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób		

**fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem**

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
	<i>dochody bieżące</i>		61 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		61 000,00
	Razem rozdział		61 000,00
	Razem dział		61 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80195	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		209 350,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>EFS: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>		209 350,00
	<i>udział UE</i>		197 396,00
	<i>udział krajowy</i>		11 954,00
	<i>dochody majątkowe</i>		55 500,00
	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 <i>EFS: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>		55 500,00
	<i>udział UE</i>		52 331,00
	<i>udział krajowy</i>		3 169,00
	Razem rozdział		264 850,00
	Razem dział		264 850,00
	Razem dochody gminy	13 000,00	553 850,00
	OGÓŁEM DOCHODY	13 000,00	553 850,00
	OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	5 122 487,00	982 513,00

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
	Wydatki majątkowe	9 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	
	<i>Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową</i>	9 000,00	

ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454
i ul. Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie

Razem rozdział **9 000,00**

Razem dział **9 000,00**

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące	70 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
Wydatki majątkowe	500 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
Wykupy nieruchomości	500 000,00
Razem rozdział	570 000,00

Razem dział **570 000,00**

710 Działalność usługowa

71095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe	355 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00
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	355 000,00
<i>Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	<i>355 000,00</i>
<i>udział krajowy</i>	<i>355 000,00</i>
Razem rozdział	355 000,00

Razem dział **355 000,00**

750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	13 000,00
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	13 000,00
<i>Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>	
<i>udział krajowy</i>	<i>1 950,00</i>
<i>udział UE</i>	<i>11 050,00</i>
Wydatki majątkowe	34 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00
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	34 000,00
<i>Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>	
<i>udział krajowy</i>	<i>22 950,00</i>
<i>udział UE</i>	<i>11 050,00</i>
Razem rozdział	13 000,00 34 000,00

Razem dział **13 000,00** **34 000,00**

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412	Ochotnicze straże pożarne		
	Wydatki majątkowe		40 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
	<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka</i>		40 000,00
	Razem rozdział		40 000,00
	Razem dział		40 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		209 350,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		209 350,00
	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		209 350,00
	<i>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>		209 350,00
	<i>udział UE</i>		197 396,00
	<i>udział krajowy</i>		11 954,00
	Wydatki majątkowe		55 500,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 500,00
	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		55 500,00
	<i>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>		55 500,00
	<i>udział UE</i>		52 331,00
	<i>udział krajowy</i>		3 169,00
	Razem rozdział		264 850,00
	Razem dział		264 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 930,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930,00	
	2) 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	1 070,00	3 000,00
	<i>Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu</i>	1 070,00	3 000,00
	<i>udział UE</i>	963,00	2 700,00
	<i>w tym dotacja dla BWA</i>	963,00	
	<i>udział krajowy</i>	107,00	300,00
	<i>w tym dotacja dla BWA</i>	107,00	
	Razem rozdział	3 000,00	3 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
<i>Naprawa dachu kamienicy mieszczącej się przy ul. F. Czajkowskiego 8 w Krośnie, polegająca na wymianie pokrycia, wymianie więźby oraz instalacji rynien i rur spustowych</i>	10 000,00	
<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościoła (na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)</i>		10 000,00
Razem rozdział	10 000,00	10 000,00
Razem dział	13 000,00	13 000,00
Razem wydatki gminy	390 000,00	921 850,00

b) w wydatkach powiatu:

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki majątkowe		9 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 000,00
<i>Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107)</i>		9 000,00
Razem rozdział		9 000,00
Razem dział		9 000,00
Razem wydatki powiatu		9 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	390 000,00	930 850,00
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	7 484 145,00	3 344 171,00

3) Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/ /21
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 2021 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					
92105	Biuro Wystaw Artystycznych	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	celowa	1 070	
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	podmiotowa		23 518
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		100 000
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		44 222
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75412	OSP Białobrzegi	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Białobrzegi	celowa		1 800
75412	OSP Turaszówka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Turaszówka	celowa		2 000
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	15 000	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa	30 000	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		20 000
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa	20 000	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa		15 000
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		30 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa	10 200	

85295	PKPS	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	celowa	95 807	202 297
90005	osoby fizyczne	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		10 000

**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	Prace remontowo – konserwatorskie elewacji ściany wschodniej oraz malowidła ściennego na ścianie południowej kamienicy przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie	17 000
2	osoba fizyczna	Remont i konserwacja obróbek blacharskich (rynny, pasy podrynnowe) oraz kominów przy Willi „Zacisze” w Krośnie, ul. Nadbrzeżna 2	7 000
3	osoba fizyczna	Prace ratownicze zabytkowych piwnic kamienicy przy Walslebena 5 w Krośnie	3 200
4	osoba fizyczna	Remont poszycia dachowego w zakresie czyszczenia i malowania blachy na dachu budynku przy ul. Blich 3 w Krośnie	5 000
5	Barbara Bartosik-Pękalska PROGRES, Chorzów	Remont elewacji frontowej oraz bocznej kamienicy mieszczącej położonej w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 3, a także remont ściany granicznej kamienicy od strony kościoła OO. Franciszkanów	5 000
6	osoba fizyczna	Kontynuacja prac remontowo – budowlanych elewacji i podwórza kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	20 000
7	osoba fizyczna	Kamienica przy ul. Podwale 6 w Krośnie – remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	20 000
8	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji północnej kamienicy przy Rynek 13 w Krośnie oraz wymiana stolarki drzwiowej	8 000
9	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie balustrady balkonowej zabytkowej kamienicy przy Rynek 11 w Krośnie	8 000
10	Muzeum Rzemiosła w Krośnie	Przygotowanie dokumentacji technicznej remontu i konserwacji elewacji (projekt architektoniczno-budowlany, program prac konserwatorskich) Muzeum Rzemiosła w Krośnie	15 000
11	Piotr Wojtoń Krintex, Krosno	Remont elewacji zachodniej budynku przy ul. Piłsudskiego 10 w Krośnie	5 000
12	osoba fizyczna	Założenie izolacji przeciwwodnej, docieplenie ścian piwnic budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie	5 000

13	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych schodów wejściowych do kamienicy Wójtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie	5 000
14	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościoła	10 000
15	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie drewnianego ganku budynku przy ul. Lewakowskiego 24 w Krośnie	5 000
16	Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie	Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41, Krosno - Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie	12 000
17	Kościół i Klasztor OO. Franciszkanów w Krośnie	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie	5 000
Razem			155 200

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 540.850 zł**, w tym:

- 1) 264.850 zł – dotacje z EFS i budżetu państwa na projekt pn. Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia,
- 2) 100.000 zł – ponadplanowe dochody z tytułu prowizji od dochodów Skarbu Państwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym za 2020 r.),
- 3) 70.000 zł – ponadplanowe dochody z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych (dot. budynku przy ul. Lotników),
- 4) 61.000 zł – ponadplanowe wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- 5) 45.000 zł – ponadplanowe wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (w tym za 2020 r. w związku z przesunięciem terminu płatności opłaty do końca stycznia 2021 r. – w związku z COVID-19).

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów dotyczących projektu pn. Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna – zwiększając dochody majątkowe o 13.000 zł i zmniejszając o tę samą kwotę bieżące – w związku ze zmianą struktury finansowania projektu.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 540.850 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 930.850 zł, w tym m.in.:

- 1) 570.000 zł – zwiększenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym 500.000 zł – na wykupy nieruchomości i 70.000 zł – wydatki bieżące, w tym koszty mediów dot. budynku przy ul. Lotników oraz koszty wycen i podziałów nieruchomości,
- 2) 264.850 zł – wydatki na projekt pn. Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia,
- 3) 40.000 zł – zwiększenie wydatków na Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka (konieczne do rozstrzygnięcia przetargu),
- 4) 34.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na projekt pn. Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna (w tym ze środków europejskich – 13.000 zł),
- 5) 9.000 zł - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) – zwiększenie konieczne do rozstrzygnięcia przetargu,
- 6) 3.000 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu (w tym ze środków EFRR – 2.700 zł), na koszty audytu,

2. zmniejszeń na kwotę 390.000 zł, w tym m.in.:

- 1) 355.000 zł – zmniejszenie wydatków na projekt pn. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (korekta o zwrot podatku Vat),
- 2) 13.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na projekt pn. Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna (oszczędności poprzetargowe),
- 3) 9.000 zł – Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul.S.Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul.Przędki w km od 0+000 do 0+130 (niezaangażowane środki na zadaniu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania),
- 4) 1.930 zł – wydatki na organizację imprez sportowych (niezaangażowane środki na zadaniu).

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym środki w wysokości 10.000 zł – w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków – w związku z rezygnacją podmiotu dotowanego przesuwają się środki dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Krośnie na pilne roboty budowlane dot. zabytkowego muru.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 31 sierpnia 2021 r.

1. Plan dochodów budżetowych	425 468 723,63 zł
2. Plan wydatków budżetowych	463 626 994,72 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	38 158 271,09 zł
4. Planowane na koniec 2021 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	243 996 371,23 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	57,35%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	23 379 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	8,40%