

projekt 27
UCHWAŁA Nr II/ /24
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 maja 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 2024 r., poz.609 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)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		
	<i>dochody bieżące</i>		3 011 712,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 011 712,00
	<i>zwrot dopłaty przez TBS - PM Sp. z o.o</i>		
	Razem rozdział		3 011 712,00
	Razem dział		3 011 712,00
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		3 800,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 800,00
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+</i>		
	<i>Odmieniamy= KROSNO</i>		
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		3 200,00
	<i>udział budżetu państwa</i>		600,00
	Razem rozdział		3 800,00
	Razem dział		3 800,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		17 640,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 640,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		17 640,00
	Razem dział		17 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		

85395 Pozostała działalność		
<i>dochody bieżące</i>		250 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>FP COVID -19 - na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>		250 000,00
Razem rozdział		250 000,00
Razem dział		250 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
<i>dochody bieżące</i>		261 946,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		849,00
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>Komisja Europejska - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”</i>		261 097,00
<i>dochody majątkowe</i>		25 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WFOŚiGW - "Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej" - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>		25 000,00
Razem rozdział		286 946,00
Razem dział		286 946,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
<i>dochody majątkowe</i>		26 700,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski – I etap dokumentacja projektowa</i>		26 700,00
Razem rozdział		26 700,00
Razem dział		26 700,00

Razem dochody gminy

26 700,00 3 570 098,00

Dochody powiatu

Klasyfikacja

Dział,rozdz.

Treść

Zmniejszenia
(zł)

Zwiększenia
(zł)

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

dochody bieżące

351 612,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
kary umowne

351 612,00

dochody majątkowe

1 468 470,00

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

1 468 470,00

*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej
nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie*

Razem rozdział

1 820 082,00

Razem dział

1 820 082,00

801 Oświata i wychowanie

80116 Szkoły policealne

dochody bieżące

3 600,00

Wpływy z usług

3 600,00

za organizację kursu zawodowego

Razem rozdział

3 600,00

Razem dział

3 600,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85410 Internaty i bursy szkolne

dochody bieżące

5 959,00

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

5 959,00

Razem rozdział

5 959,00

Razem dział

5 959,00

Razem dochody powiatu

1 829 641,00

OGÓLEM DOCHODY

26 700,00 5 399 739,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja

Dział,rozdz.

Zmniejszenia
(zł)

Zwiększenia
(zł)

600	Transport i łączność		
60017	Drogi wewnętrzne		
	Wydatki majątkowe		800 000,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00
	<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie</i>		<i>800 000,00</i>
	Razem rozdział		800 000,00
	Razem dział		800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe	553 500,00	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 500,00	
	<i>Park przemysłowy „KROSNO 2”</i>	<i>553 500,00</i>	
	Razem rozdział	553 500,00	
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		
	Wydatki bieżące		3 011 712,00
1)	wydatki jednostek budżetowych		3 011 712,00
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 011 712,00
	Razem rozdział		3 011 712,00
	Razem dział	553 500,00	3 011 712,00
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		3 800,00
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		3 800,00
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>		<i>3 800,00</i>
	<i>w tym zwrot dofinansowania</i>		
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		<i>3 200,00</i>
	<i>udział budżetu państwa</i>		<i>600,00</i>
	Razem rozdział		3 800,00
	Razem dział		3 800,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	114 700,00	17 640,00
1)	wydatki jednostek budżetowych	114 700,00	17 640,00
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 640,00
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 700,00	
	Razem rozdział	114 700,00	17 640,00
80104	Przedszkola		
	Wydatki majątkowe		159 700,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		159 700,00
	<i>Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku</i>		<i>159 700,00</i>
	Razem rozdział		159 700,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół		
Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	24 161,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 965,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	7 196,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 839,00
Razem rozdział	100 000,00	100 000,00
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	45 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	
Razem rozdział	45 000,00	
Razem dział	259 700,00	277 340,00
851 Ochrona zdrowia		
85195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00
1) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00
Wydatki majątkowe		15 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
<i>Zakup defibrylatora</i>		15 000,00
Razem rozdział	9 000,00	24 000,00
Razem dział	9 000,00	24 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		250 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		250 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 000,00
Razem rozdział		250 000,00
Razem dział		250 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Wydatki bieżące		399 387,00
1) wydatki jednostek budżetowych		849,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		849,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem		398 538,00
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>Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla</i>		398 538,00
<i>województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu</i>		
<i>ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”</i>		
<i>udział UE</i>		261 097,00
<i>udział NFOŚiGW</i>		117 514,00

udział krajowy	19 927,00	
Wydatki majątkowe	246 861,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 861,00	
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej</i>	246 861,00	
Razem rozdział	646 248,00	

Razem dział 646 248,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92118 Muzea

Wydatki bieżące	48 000,00	
1) dotacje na zadania bieżące	48 000,00	
Razem rozdział	48 000,00	

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe	126 700,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 700,00	
<i>Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego</i>	89 000,00	

*(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)
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*

Razem rozdział	126 700,00	
Razem dział	126 700,00	48 000,00

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe	89 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	
<i>Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie</i>	89 000,00	
Razem rozdział	89 000,00	

Razem dział 89 000,00

Razem wydatki gminy 948 900,00 5 150 100,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki majątkowe	1 600 000,00	2 694 900,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	2 694 900,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu</i>		177 000,00
<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>	1 600 000,00	
<i>Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II</i>		1 900,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie</i>		2 466 000,00
<i>Przebudowa drogi krajowej nr 28 w Krośnie - budowa dojścia do zatoki autobusowej</i>		50 000,00
Razem rozdział	1 600 000,00	2 694 900,00
Razem dział	1 600 000,00	2 694 900,00

801 Oświata i wychowanie

80116 Szkoły policealne

Wydatki bieżące		3 600,00
1) wydatki jednostek budżetowych		3 600,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 600,00
Razem rozdział		3 600,00

Razem dział

3 600,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące		5 959,00
1) wydatki jednostek budżetowych		5 959,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 959,00
Razem rozdział		5 959,00

Razem dział

5 959,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki bieżące		37 100,00
1) dotacje na zadania bieżące		37 100,00
Razem rozdział		37 100,00

92116 Biblioteki

Wydatki bieżące		30 280,00
1) dotacje na zadania bieżące		30 280,00
Razem rozdział		30 280,00

Razem dział

67 380,00

Razem wydatki powiat

1 600 000,00 2 771 839,00

OGÓŁEM WYDATKI

2 548 900,00 7 921 939,00

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), przeznacza 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	358 484,00	358 508,00
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	235 000,00	235 000,00
razem:	593 484,00	593 508,00"

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	2 816,00	2 816,00
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	724,00	724,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	1 033 569,00	1 033 569,00

zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	460 741,25	460 741,25
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	94 264,00	94 264,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	13 000,00	13 000,00
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	234 352,00	234 352,00
razem:	1 870 575,69	1 870 575,69";

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

3) 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
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	podmiotowa		37 100,00
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	podmiotowa		30 280,00
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		48 000,00
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	ochrona i promocja zdrowia	celowa	9 000,00	
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	podejmowanie działań w zakresie edukacji zdrowotnej mieszkańców Krosna	celowa		9 000,00
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	37 700,00	

**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	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	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
18	Parafia Rzymskokatolicka pw.Trójcy Świętej w Krośnie	Prace remontowe i konserwatorskie w zakresie odnowienia tynków w Kaplicy Emaus przy ul. Kletówki	20 000,00
Razem			1 042 286,89

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 5.373.039 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 5.399.739 zł, w tym:

- 1) 3.011.712 zł – wpływy z tytułu zwrotu przez TBS PM Sp. z o.o. dopłaty (którą Miasto planuje przekazać do Spółki na zwiększenie kapitału zapasowego w maju br.),
- 2) 1.468.470 zł – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2453 (ul. ks.S.Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie,
- 3) 351.612 zł – kara umowna od wykonawcy w związku z odstąpieniem od umowy dot. opracowania dokumentacji projektowej i budowy ekranów akustycznych na odcinkach DK 28,
- 4) 261.097 zł – dotacja z Komisji Europejskiej na projekt pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”,
- 5) 250.000 zł – dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
- 6) 27.199 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów wynagrodzeń (prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej) oraz organizacji kursu zawodowego,
- 7) 25.000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- 8) 3.800 zł – wpływy z tytułu zwrotu (od partnerów) niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO,
- 9) 849 zł – wpłata mieszkańca za niegwarancyjną naprawę instalacji w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,

2. **zmniejszeń na kwotę 26.700 zł** – zmniejszenie planu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na realizację zadania pn. Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja. Zgodnie z wnioskiem Parafii płatność za opracowanie dokumentacji projektowej, a tym samym dofinansowanie z RPOZ Polski Ład na ten cel, przesuwana jest z 2024 roku na 2025 rok.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 5.373.039 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 7.921.939 zł, w tym m.in.:

- 1) 3.011.712 zł – dopłata do spółki TBS PM Sp. z o.o. w Krośnie – na czasowe zasilenie kapitału zapasowego spółki, w tym na zapewnienie niezbędnej, zgodnej z harmonogramem i bardzo zaawansowanej inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Hallera – Sikorskiego w Krośnie. Brak pełnego finansowania inwestycji wynika z opóźnień w przekazaniu pozostałych źródeł finansowania inwestycji tj. zatwierdzonego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz długiego okresu rozpatrywania wniosku o kredyt budowlany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Spółka nie dysponuje środkami, które mogłyby przeznaczyć na działalność inwestycyjną ponieważ wszystkie środki przeznacza na działalność bieżącą, w tym spłatę zaciągniętych kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego. Przekazanie dopłaty dla Spółki na zapewnienie płynności finansowania tej ważnej dla Miasta inwestycji umożliwi terminowe oddanie budynku do użytkowania. Spółka zobowiązała się do zwrotu tej dopłaty do końca 2024 r.,
- 2) 2.466.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 2453 (ul.ks. S.Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie (w tym 1.468.470 zł z RFRD) - na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicy Staszica na odcinku od zatoki autobusowej przy ul.Staszica do skrzyżowania z ul.P.Skargi,
- 3) 800.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S.Decowskiego w Krośnie (na wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ok. 250 mb oraz budowę kanalizacji deszczowej),
- 4) 398.538 zł – wydatki na projekt pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”,
- 5) 250.000 zł – na wypłatę refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
- 6) 246.861 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (wykonana będzie, w formule zaprojektuj i wybuduj, instalacja o mocy 34 kWp). Miasto ubiega się na ten cel o pożyczkę (219.361 zł) i dotację (25.000 zł) z WFOŚiGW,
- 7) 177.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie np. Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu (na wykonanie robót dodatkowych określonych w protokole konieczności – wymianę słupów oświetleniowych oraz budowę części chodnika przy terenie Poczty),
- 8) 89.000 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie (środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na budowę dodatkowego ślizgu wraz z hamownią oraz przebudowę istniejącej zjeżdżalni),

- 9) 48.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła, w tym:
 - a) 40.000 zł – na wykonanie systemu informacji wizualnej w zakresie logotypów wraz z księgą znaków. Zadanie to jest niezbędne w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na aranżację przestrzeni ekspozycyjnej oraz wyposażeniem nowego muzeum,
 - b) 8.000 zł – na zakup 2 komputerów o specjalnych parametrach dostosowanych dla programów inwentaryzacji zbiorów oraz graficznych,
- 10) 50.000 zł – Przebudowa drogi krajowej nr 28 w Krośnie – budowa dojścia do zatoki autobusowej (na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dojścia do zatoki autobusowej przy ul. Bieszczadzkiej w rejonie galerii Vivo),
- 11) 37.100 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych, w tym:
 - a) 30.000 zł – wkład własny do projektu pn. Piwnice dawnego aresztu PUBP (PUBP) w kamienicy przy ul. Portiusa 4 Krosno – prace zabezpieczające ściany przed zawilgoceniem oraz prace konserwatorskie. Na ten cel instytucja uzyskała dofinansowanie z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 26.000 zł,
 - b) 7.100 zł - na wymianę urządzenia monitoringu (które uległo awarii) oraz wykonanie prac renowacyjnych i zabezpieczających patio,
- 12) 30.280 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (na wypłatę odprawy emerytalnej),
- 13) 27.199 zł – wydatki jednostek oświatowych (z wypracowanych dochodów), w tym na wydatki statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne
- 14) 15.000 zł – Zakup defibrylatora (defibrylator przekazany będzie na wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Grodzkiej). Zadanie z wniosku Osiedla Grota – Roweckiego w ramach budżetu 50/50, finansowanie z puli Osiedla, a środki w tej samej wysokości uruchomione będą rezerwy celowej na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach,
- 15) 3.800 zł – zwrot niewykorzystanej części dotacji z NMF i budżetu państwa na realizację projektu pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO,
- 16) 1.900 zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II (przesunięcie środków w ramach WPF z 2025 r. na koszty nadzoru i zarządzania projektem),
- 17) 849 zł – pokrycie kosztów naprawy instalacji w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,

2. zmniejszeń na kwotę 2.548.900 zł, w tym:

- 1) 1.600.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (likwidacja zadania – planowana przebudowa ulicy Staszica będzie realizowana pod nową nazwą z dofinansowaniem z RFRD),
- 2) 553.500 zł – Park Przemysłowy „Krosno 2”. W związku z podpisaniem przez Miasto umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej zwalnia się środki finansowe zabezpieczające umowę zawartą z PGE na opracowanie

dokumentacji projektowej i budowę sieci elektroenergetycznej o mocy 25 000 kW,

- 3) 89.000 zł – Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul.Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. Podkarpackiego (oszczędności przetargowe),
- 4) 37.700 zł – zmniejszenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na zadanie pn. Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja (przesunięcie na 2025 r. w związku z wnioskiem Parafii).

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

- 1) 159.700 zł – w ramach wydatków oświatowych przesunięcie środków zaplanowanych na remonty w szkołach i placówkach oświatowych na zadanie inwestycyjne pn. Przedszkole Miejskie Nr 8, ul.S.Kisielewskiego 15 – modernizacja budynku (na wykonanie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej),
- 2) 100.000 zł – przesunięcie środków na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół i placówek oświatowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (utworzenie grupy wydatków - świadczenia społeczne i wynagrodzenia),
- 3) 9.000 zł - w ramach dotacji na ochronę i promocję zdrowia przesunięcie środków w związku ze zmianą trybu ogłoszenia konkursu - z ustawy o zdrowiu publicznym na ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym aktualizacji zadań finansowanych z:

- 1) 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 1.870.575,69 zł,
- 2) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wysokości 593.508 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 28 maja 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	529 189 780,78 zł
2. Plan wydatków budżetowych	611 208 455,55 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	56,00%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów	44 951 667,00 zł

i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych
po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami
6. wskaźnik spłaty zobowiązań

11,33%