

projekt
UCHWAŁA Nr VI/110/24
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 sierpnia 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40001	Dostarczanie ciepła		
	<i>dochody bieżące</i>		43 500,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>FP COVID -19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>		43 500,00
	Razem rozdział		43 500,00
	Razem dział		43 500,00
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	<i>dochody majątkowe</i>	239 967,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosza w km 0+196 do 1+006 w Krośnie</i>	239 967,00	
	Razem rozdział	239 967,00	
	Razem dział	239 967,00	
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		25 452,00
	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		6 623,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		18 829,00	
Razem rozdział		25 452,00	
80104 Przedszkola			
<i>dochody bieżące</i>		125,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>		125,00	
Razem rozdział		125,00	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>dochody bieżące</i>		1 983,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>		1 983,00	
Razem rozdział		1 983,00	
Razem dział		27 560,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395 Pozostała działalność			
<i>dochody bieżące</i>		60 000,00	
Wpływy z różnych dochodów <i>za zakwaterowanie i wyżywienie od obywateli Ukrainy</i>		60 000,00	
Razem rozdział		60 000,00	
Razem dział		60 000,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>dochody bieżące</i>		2 924,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		2 924,00	
Razem rozdział		2 924,00	
Razem dział		2 924,00	
Razem dochody gminy		239 967,00	133 984,00
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
<i>dochody majątkowe</i>		308 653,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie</i>		308 653,00	
Razem rozdział		308 653,00	
Razem dział		308 653,00	
801 Oświata i wychowanie			

80115 Technika		
<i>dochody bieżące</i>		57 974,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		47 010,00
<i>zwrot kosztów wynagrodzeń i przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Erasmus+		10 964,00
ZSNG - 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846		100,00
ZSKU - 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030		864,00
ZSM - 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816		10 000,00
Razem rozdział		57 974,00
80120 Licea ogólnokształcące		
<i>dochody bieżące</i>		41 946,00
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		3 130,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		38 816,00
<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
Razem rozdział		41 946,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
<i>dochody bieżące</i>		7 497,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 497,00
<i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>		
Razem rozdział		7 497,00
Razem dział		107 417,00
Razem dochody powiatu	308 653,00	107 417,00
OGÓLEM DOCHODY	548 620,00	241 401,00

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	(zł)	(zł)
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40001 Dostarczanie ciepła		
Wydatki bieżące		43 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych		43 500,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 500,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
Razem rozdział		43 500,00
Razem dział		43 500,00
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		

Wydatki bieżące		150 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		150 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00
Wydatki majątkowe	239 967,00	150 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 967,00	150 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa	239 967,00	
w km 0+196 do 1+006 w Krośnie		
Przebudowa ul. Balkonowej w Krośnie		150 000,00
Razem rozdział	239 967,00	300 000,00
60017 Drogi wewnętrzne		
Wydatki majątkowe		154 653,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		154 653,00
Przebudowa ul. Kopalnianej w Krośnie		100 000,00
Przebudowa ulicy bocznej od ul. Jesionowej w Krośnie		54 653,00
Razem rozdział		154 653,00
Razem dział	239 967,00	454 653,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412 Ochotnicze straże pożarne		
Wydatki bieżące		100 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		63 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 000,00
3) dotacje na zadania bieżące		10 000,00
Razem rozdział		100 000,00
75414 Obrona cywilna		
Wydatki majątkowe		15 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
Modernizacja schronu		15 000,00
Razem rozdział		15 000,00
Razem dział		115 000,00
757 Obsługa długu publicznego		
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
Wydatki bieżące		500 000,00
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		500 000,00
Razem rozdział		500 000,00
Razem dział		500 000,00
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące	20 246,00	25 452,00
1) wydatki jednostek budżetowych	20 246,00	25 452,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 657,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 246,00	22 795,00
Razem rozdział	20 246,00	25 452,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Wydatki bieżące	123 000,00	

1) wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000,00	
Wydatki majątkowe		159 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		159 000,00
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku</i>		159 000,00
Razem rozdział	123 000,00	159 000,00
80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące		125,00
1) wydatki jednostek budżetowych		125,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125,00
Razem rozdział		125,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
Wydatki bieżące		1 983,00
1) wydatki jednostek budżetowych		1 983,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 983,00
Razem rozdział		1 983,00
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	13 077,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	13 077,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 077,00	
Razem rozdział	13 077,00	
Razem dział	156 323,00	186 560,00
851 Ochrona zdrowia		
85141 Ratownictwo medyczne		
Wydatki majątkowe		100 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
<i>Zakup ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		100 000,00
Razem rozdział		100 000,00
Razem dział		100 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395 Pozostała działalność		
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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wydatki bieżące		107 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		107 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		107 000,00
Razem rozdział		107 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Wydatki bieżące		2 924,00
1) wydatki jednostek budżetowych		2 924,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 924,00	
Razem rozdział	2 924,00	
Razem dział		109 924,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące	21 163,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	21 163,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 163,00	
Razem rozdział	21 163,00	

92118 Muzea

Wydatki bieżące		380 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		380 000,00
Wydatki majątkowe	380 000,00	900 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe inwestycyjne)	380 000,00	900 000,00
<i>Muzeum Rzemiosła - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na gminny budynek użyteczności publicznej muzeum - "Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki Muzeum Rzemiosła w Krośnie"</i>		900 000,00
<i>Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie</i>	380 000,00	
Razem rozdział	380 000,00	1 280 000,00
Razem dział	401 163,00	1 280 000,00

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące		8 410,00
1) wydatki jednostek budżetowych		8 410,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 410,00
Razem rozdział		8 410,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące		12 753,00
1) wydatki jednostek budżetowych		12 753,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 500,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 253,00
Razem rozdział		12 753,00
Razem dział		21 163,00

Razem wydatki gminy **797 453,00** **2 870 800,00**

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki bieżące		150 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		150 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00
Wydatki majątkowe	15 000 647,00	90 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 647,00	90 000,00
<i>Budowa połączenia drogowego miasta Krosna</i>	<i>13 841 994,00</i>	

z drogą ekspresową S19 - etap I		
Budowa połączenia drogowego miasta Krosna	800 000,00	
z drogą ekspresową S19 - etap II		
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		30 000,00
na ul. Wyspiańskiego w Krośnie		
Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R	308 653,00	
(ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie		
Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej	50 000,00	60 000,00
na terenie miasta Krosna		
Razem rozdział	15 000 647,00	240 000,00
Razem dział	15 000 647,00	240 000,00
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki bieżące		57 974,00
1) wydatki jednostek budżetowych		47 010,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 380,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 630,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem		10 964,00
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		
ZSNG - 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846		100,00
ZSKU - 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030		864,00
ZSM - 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816		10 000,00
Wydatki majątkowe		57 044,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 044,00
a) wydatki na programy finansowane z udziałem		57 044,00
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		
Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów		
z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących		
w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni		
do nauczania przedmiotów zawodowych		
Razem rozdział		115 018,00
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące		41 946,00
1) wydatki jednostek budżetowych		41 946,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 130,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 816,00
Razem rozdział		41 946,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Wydatki bieżące		7 497,00
1) wydatki jednostek budżetowych		7 497,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 497,00
Razem rozdział		7 497,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Wydatki bieżące		2 100,00
1) wydatki jednostek budżetowych		2 100,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 100,00
Wydatki majątkowe		17 900,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 900,00
Zakup zmywarki elektrycznej kapturowej i zmiękczacza wody		17 900,00
Razem rozdział		20 000,00

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
Wydatki bieżące	14 990,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	14 990,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 990,00	
Wydatki majątkowe		14 990,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 990,00
<i>Zakup schodofazu gąsienicowego z rampami</i>		14 990,00
Razem rozdział	14 990,00	14 990,00
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	22 677,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	22 677,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 677,00	
Razem rozdział	22 677,00	
Razem dział	37 667,00	199 451,00
855 Rodzina		
85508 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące		33 606,00
1) dotacje na zadania bieżące		33 606,00
Razem rozdział		33 606,00
Razem dział		33 606,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92116 Biblioteki		
Wydatki bieżące		19 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		19 000,00
Wydatki majątkowe		45 822,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 822,00
(dotacja celowa inwestycyjna)		
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne</i>		45 822,00
Razem rozdział		64 822,00
Razem dział		64 822,00
Razem wydatki powiat	15 038 314,00	537 879,00
OGÓLEM WYDATKI	15 835 767,00	3 408 679,00

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetowych na 2024 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§			
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	12 119 869,00	

i pożyczek na rynku krajowym

Razem przychody

12 119 869,00

4. 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	70 658 805,77
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	36 388 595,13
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	101 610 472,77
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	67 340 262,13
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	36 388 595,13
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:

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	278 500,00	278 500,00
razem:	636 984,00	637 008,00"

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	127,16	127,16
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	3 500,00	3 500,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 429,00	4 429,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	1 492,00	1 492,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	1 775 715,00	1 775 715,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	896 513,25	896 513,25
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	9 600,00	9 600,00
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	9 135,00	9 135,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	175 117,00	175 117,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	25 000,00	25 000,00

wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	5 508,00	5 508,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 632,00	6 632,00
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	25 954,03	25 954,03
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 080,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	398 704,00	398 704,00
razem:	3 338 506,44	3 338 506,44";

3) 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.

**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					
85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	Zakup ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		100 000
85508	Powiat Strzyżowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		33 606
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	podmiotowa		19 000
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		45 822
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na gminny budynek użyteczności publicznej muzeum - "Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki Muzeum Rzemiosła w Krośnie" <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		900 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	380 000	
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		380 000
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75412	OSP Krosno Turaszówka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Turaszówka	celowa		10 000

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 307.219 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 241.401 zł**, w tym:

- 1) 124.013 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym 77.618 zł – zwrot kosztów wynagrodzeń (za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego oraz refundacja wynagrodzeń z PUP), 16.877 zł – zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych (rozliczenie z OKE), a także ze zwrotu kosztów wydatków rzeczowych, wynajmu pomieszczeń oraz odszkodowania za zniszczone mienie,
- 2) 60.000 zł – dochody z opłat od uchodźców z Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie w ZPO przy ul.Czajkowskiego,
- 3) 43.500 zł – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
- 4) 10.964 zł – dotacje z programu Erasmus+ na realizację projektów przez jednostki oświatowe, w tym:
 - a) 10.000 zł - ZSM - 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816,
 - b) 864 zł - ZSKU - 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030,
 - c) 100 zł - ZSNG - 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846;

2. **zmniejszeń na kwotę 548.620 zł**, w tym:

- 1) 308.653 zł – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks.S.Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie (zmniejszenie dofinansowania w związku z oszczędnościami poprzetargowymi),
- 2) 239.967 zł – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul.Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie (zmniejszenie dofinansowania w związku z oszczędnościami poprzetargowymi).

Proponuje się **zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 12.427.088 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 3.408.679 zł**, w tym m.in.:

- 1) 1.280.000 zł - dotacje dla Muzeum Rzemiosła, w tym:
 - a) 900.000 zł – dotacja celowa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na gminny budynek użyteczności publicznej muzeum – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki Muzeum Rzemiosła w Krośnie”,
 - b) 380.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność instytucji, w tym m.in. koszty mediów i zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu,

- 2) 500.000 zł – zwiększenie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji (dostosowanie do obowiązujących stawek WIBOR),
- 3) 300.000 zł – zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych i powiatowych (na zlecenie zamówienia podobnego na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych),
- 4) 150.000 zł – Przebudowa ul.Balkonowej w Krośnie (na wykonanie przebudowy chodnika i nowej nakładki na odcinku drogi od ulicy Jagiellońskiej),
- 5) 124.013 zł – wydatki jednostek oświatowych (z wypracowanych dochodów), w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
- 6) 107.000 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej (w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym),
- 7) 100.000 zł – Przebudowa ul.Kopalnianej w Krośnie (na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z ul.Ślącza i ul.Wisze – droga wewnętrzna),
- 8) 100.000 zł – dotacja celowa inwestycyjna na zadanie pn. Zakup ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (dotacja dla SPPR na dofinansowanie kosztów zakupu),
- 9) 100.000 zł – na koszty prowadzonej akcji gaszenia pożaru przy Merkurym (w tym 63.000 zł – koszty wody do celów p.poż., 10.000 zł – dotacja dla OSP Turaszówka na doposażenie w sprzęt gaśniczy i ratowniczy oraz 27.000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji),
- 10) 64.822 zł – zwiększenie dotacji dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, w tym:
 - a) 45.822 zł – na zadanie pn. Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (zwiększenie środków na modernizację Filii Nr 4 przy ul.Krakowskiej - na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu nowych wylewek betonowych w związku z demontażem podłóg),
 - b) 19.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników w związku ze wzrostem odpisów na zfsś na 2024 r.,
- 11) 60.000 zł – Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna (na zakup sterownika celem włączenia do sterowania ruchem sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic: Korczyńska – Niepodległości Prochownia – Żółkiewskiego w Krośnie, w tym kwota 50.000 zł przesunięta z robót budowlanych),
- 12) 60.000 zł – na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w ZPO przy ul.Czajkowskiego (z opłat),
- 13) 57.044 zł – Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych (zwiększenie wydatków konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane dot. przystosowania pomieszczeń szkolnych na 3 pracownie komputerowe),
- 14) 54.653 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jesionowej w Krośnie (na położenie nowej nakładki asfaltowej),

- 15) 43.500 zł - na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i koszty obsługi zadania (z FP COVID-19),
 - 16) 33.606 zł – dotacja dla powiatu strzyżowskiego na utrzymanie trójki dzieci z Krosna w rodzinie zastępczej,
 - 17) 30.000 zł – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Wyspiańskiego w Krośnie (na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie kościoła),
 - 18) 15.000 zł – Modernizacja schronu (wykonanie robót przywracających funkcjonalność pomieszczenia w budynku przy ul. Staszica 12),
 - 19) 10.964 zł – wydatki jednostek oświatowych na realizację projektów finansowanych z programu Erasmus+, w tym:
 - d) 10.000 zł - ZSM - 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816,
 - e) 864 zł - ZSKU - 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030,
 - f) 100 zł - ZSNG - 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846;
2. **zmniejszeń na kwotę 15.835.767 zł**, w tym m.in.:
- 1) 13.841.994 zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I (przesunięcie środków w ramach WPF na 2026 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego),
 - 2) 800.000 zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II (przesunięcie środków w ramach WPF na 2026 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego),
 - 3) 380.000 zł – zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Muzeum Rzemiosła na zadanie pn. Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie (w związku ze zwrotem części podatku Vat w ramach prowadzonej inwestycji),
 - 4) 308.653 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
 - 5) 239.967 zł – Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie (oszczędności poprzetargowe).

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

- 1) 193.990 zł – w ramach wydatków oświatowych przesunięcie niezaangażowanych wydatków bieżących na zadania:
 - a) 159.000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 – modernizacja budynku (na dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów p.poż.),
 - b) 21.163 zł – przesunięcie niezaangażowanych środków dot. organizacji imprez kulturalnych w mieście na organizację imprez sportowych,
 - c) 20.000 zł – wkład własny Gminy w realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Bema), w tym 17.900 zł - Zakup zmywarki elektrycznej kapturowej i zmiękczacza wody i 2.100 zł – zakup wyposażenia stołówki szkolnej,
 - d) 14.990 zł – Zakup schodolazu gąsienicowego z rampami (dla ZSP Nr 1).

Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków będą skutkować zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 12.119.869 zł do kwoty 70.658.805,77 zł oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 12.119.869 zł do kwoty 67.340.262,13 zł.

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 3.338.506,44 zł,
- 2) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do otrzymanych z Funduszu środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w łącznej wysokości 637.008 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 30 sierpnia 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	651 633 996,37 zł
2. Plan wydatków budżetowych	722 292 802,14 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	70 658 805,77 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	284 987 463 ,04 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	43,73%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	45 451 667,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	8,84%