

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
720	Informatyka		
72095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	171 684,00	
	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 <i>EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>	171 684,00	
	<i>dochody majątkowe</i>	552 433,00	
	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>EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>	552 433,00	
	Razem rozdział	724 117,00	
	Razem dział	724 117,00	
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		71 901,00
	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 <i>Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy+ Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna KROSNO – Øygarden</i>		71 901,00
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		35 339,00
	<i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		36 562,00
	Razem rozdział		71 901,00
	Razem dział		71 901,00
	Razem dochody gminy	724 117,00	71 901,00
	OGÓŁEM DOCHODY	724 117,00	71 901,00
	OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	724 117,00	1 216 660,00

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	Wydatki majątkowe		130 000,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
	<i>Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno</i>		130 000,00
	Razem rozdział		130 000,00
	Razem dział		130 000,00
720	Informatyka		
72095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	209 100,00	
1)	wydatki na programy finansowane z udziałem	209 100,00	
	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>Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>		
	<i>udział UE</i>	171 684,00	
	<i>udział krajowy</i>	37 416,00	
	Wydatki majątkowe	703 700,00	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 700,00	
a)	wydatki na programy finansowane z udziałem	703 700,00	
	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>Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>		
	<i>udział UE</i>	151 267,00	
	<i>udział krajowy</i>	552 433,00	
	Razem rozdział	912 800,00	
	Razem dział	912 800,00	
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		71 901,00
1)	wydatki na programy finansowane z udziałem		71 901,00
	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>Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy +</i>		71 901,00
	<i>Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca</i>		
	<i>bilateralna Krosno – Øygarden</i>		
	Razem rozdział		71 901,00
	Razem dział		71 901,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92118	Muzea		
	Wydatki bieżące		240 731,00
1)	dotacje na zadania bieżące		240 731,00
	Razem rozdział		240 731,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		

Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)	25 000,00	25 000,00
Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	25 000,00	
Prace remontowe i konserwatorskie kamienicy przy ul. Rynek 13 w Krośnie		10 000,00
Prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul. Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I		15 000,00
Razem rozdział	25 000,00	25 000,00
Razem dział	25 000,00	265 731,00
Razem wydatki gminy	937 800,00	467 632,00

b) w wydatkach powiatu:

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące	233 226,00
1) dotacje na zadania bieżące	233 226,00
Razem rozdział	233 226,00

Razem dział 233 226,00

Razem wydatki powiatu 233 226,00

OGÓŁEM WYDATKI 937 800,00 700 858,00

OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach) 3 818 200,00 3 108 894,00

3) W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2024 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§			
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 201 849,00	
	Razem przychody	1 201 849,00	

4) W § 1 w ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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	70 009 424,77
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	35 739 214,13
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	25 548,53

bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

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 w tym:	100 961 091,77
§ 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	66 690 881,13
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym:	30 951 667,00
§ 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	35 739 214,13
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	30 451 667,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

2) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Stosownie do art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 r. poz.167 z późn.zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

	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	4 000,00	4 000,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 581,00	6 581,00
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	1 737,56	1 737,56
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	1 998 773,00	1 998 773,00

zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	974 513,25	974 513,25
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	222 495,00	222 495,00
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	7 760,00	7 760,00
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:	3 690 968,00	3 690 968,00

5) W § 1 w ust. 4 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

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

6) nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

7) nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 2 jak załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek.

**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					
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	podmiotowa		110 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	RCKP - Linia Tańca	celowa		17 760
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	RCKP - Młodzieżowy Festiwal Teatralny INNY	celowa		57 600
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	RCKP - Jak kulturę tradycyjną młodym przekazać	celowa		35 866
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	RCKP - Audioobrazy przeszłości	celowa		12 000
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		102 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		575 640
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie	celowa		240 731
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" (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa	900 000	

B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
85220	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	celowa	83 450	
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa	8 000	
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	25 000	25 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	celowa		15 000

**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	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	48 000,00
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 konserwatorskie wieży w zabytkowym budynku przy ul. Lwowska 6 w Krośnie	15 000,00
10	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie	20 000,00
11	Poczta Polska S.A. Warszawa	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia zabytkowego budynku poczty przy ul. Mielczarskiego 9 w Krośnie	50 000,00
12	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie kamienicy przy ul. Rynek 13 w Krośnie	21 000,00
13	osoba fizyczna	Wykonanie projektu budowlanego remontu kamienicy oraz remont dwóch ścian elewacji kamienicy położonej przy ul. Piłsudskiego 22 w Krośnie	6 000,00
14	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów	Projekt architektoniczno – budowlany i konserwatorski prac budowlano-renowacyjnych przy murze klasztorным klasztoru Kapucynów w Krośnie od strony południowo – wschodniej	8 000,00

15	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebanii przy kościele farnym w Krośnie	364 489,79
16	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
17	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 autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 652.216 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 71.901 zł** – z tytułu dotacji z NMF i MF EOG na realizację projektu pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Oygarden;
- 2) **zmniejszeń na kwotę 724.117 zł** – przesunięcie dotacji z EFRR na projekt pn. Rozwój e-usług publicznych na 2025 rok.

Proponuje się **zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 236.942 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 700.858 zł**, w tym m.in.:

- 1) 240.731 zł – dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Rzemiosła na realizację projektu pn. Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie (przesunięcie środków w ramach WPF),
- 2) 233.226 zł – zwiększenie dotacji dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, w tym:
 - a) 110.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej,
 - b) dotacje celowe bieżące dla RCKP na wkład własny do projektów, na które Instytucja uzyskała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, pn.:
 - 57.600 zł - Młodzieżowy Festiwal Teatralny INNY,
 - 35.866 zł - Jak kulturę tradycyjną młodym przekazać,
 - 17.760 zł - Linia Tańca,
 - 12.000 zł - Audioobrazy przeszłości,
- 3) 130.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno (na prace rekonstrukcyjne i modernizacyjne lokali do zasiedlenia),
- 4) 71.901 zł – na projekt pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Oygarden.

2. **zmniejszeń na kwotę 937.800 zł**, w tym m.in. zmniejszenie o 912.800 zł wydatków na projekt pn. Rozwój e-usług publicznych (przesunięcie środków w ramach WPF na 2025 r.).

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

- 1) 25.000 zł – przesunięcie w planie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (w związku z rezygnacją podmiotu dotowanego).

Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków (po uwzględnieniu przedłożonego już projektu uchwały) będą skutkować zmniejszeniem planowanego

deficytu budżetu o 1.201.849 zł do kwoty 70.009.424,77 zł oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 1.201.849 zł do kwoty 66.690.881,13 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym aktualizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy (w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) do otrzymanych z Funduszu środków w łącznej wysokości 3.690.968 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 26 września 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	654 381 420,44 zł
2. Plan wydatków budżetowych	724 390 845,21 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	70 009 424,77 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	284 338 082,04 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	43,45%
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	8,82%