

projekt 141
UCHWAŁA Nr VI/ /24
Rady Miasta Krosna
z dnia 26 września 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.

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

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		
	<i>dochody bieżące</i>		94 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		94 000,00
	<i>Fundusz Dopłat BGK:</i>		
	<i>dopłaty do czynszu ul. Staszica 27</i>		5 000,00
	<i>dopłaty do czynszu 3 budynków ul. Składowa 5</i>		20 000,00
	<i>dopłaty do czynszu ul. Składowa 6</i>		14 000,00
	<i>dopłata do czynszu Hallera 1a</i>		55 000,00
	Razem rozdział		94 000,00
	Razem dział		94 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00
	<i>wynagrodzenie płatnika</i>		
	Razem rozdział		1 400,00
80104	Przedszkola		
	<i>dochody bieżące</i>		36 696,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		34 852,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 844,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		36 696,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	<i>dochody bieżące</i>		13 397,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 397,00

zwrot kosztów wynagrodzeń

Razem rozdział

13 397,00

Razem dział

51 493,00

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

281 000,00

Wpływy z usług

281 000,00

za pobyt w domach pomocy społecznej

Razem rozdział

281 000,00

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

dochody bieżące

33 000,00

Wpływy z usług

33 000,00

za pobyt w schronisku dla bezdomnych

Razem rozdział

33 000,00

Razem dział

314 000,00

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

dochody bieżące

124 000,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

124 000,00

zwrot kosztów mediów

Razem rozdział

124 000,00

Razem dział

124 000,00

Razem dochody gminy

583 493,00

Dochody powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

Treść

Zmniejszenia

(zł)

Zwiększenia

(zł)

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

dochody bieżące

6 764,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

2 840,00

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

2 924,00

zwrot wydatków rzeczowych i przeprowadzenia

egzaminów zawodowych

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1 000,00

gmin, powiatów (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych, związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Erasmus+ ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281

Razem rozdział

6 764,00

80117 Branżowe szkoły I stopnia		
<i>dochody bieżące</i>		1 182,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 182,00
<i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>		
Razem rozdział		1 182,00
80120 Licea ogólnokształcące		
<i>dochody bieżące</i>		12 850,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 850,00
<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
Razem rozdział		12 850,00
Razem dział		20 796,00
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
<i>dochody bieżące</i>		540 000,00
Wpływy z usług		540 000,00
<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>		
Razem rozdział		540 000,00
Razem dział		540 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410 Internaty i bursy szkolne		
<i>dochody bieżące</i>		470,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		470,00
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
Razem rozdział		470,00
Razem dział		470,00
Razem dochody powiatu		561 266,00
OGÓŁEM DOCHODY		1 144 759,00

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

Wydatki gminy

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		
Wydatki bieżące		110 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		110 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000,00
Razem rozdział		110 000,00
Razem dział		110 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		94 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		94 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 000,00	
Razem rozdział		94 000,00	
Razem dział			94 000,00
750 Administracja publiczna			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
Wydatki majątkowe		150 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	
<i>Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta</i>			
Razem rozdział			150 000,00
75095 Pozostała działalność			
1) wydatki jednostek budżetowych		40 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	
Wydatki majątkowe		67 650,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 650,00	
<i>Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami</i>			
Razem rozdział			107 650,00
Razem dział			257 650,00
801 Oświata i wychowanie			
80101 Szkoły podstawowe			
Wydatki bieżące		36 252,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		36 252,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 252,00	
Wydatki majątkowe	400 000,00		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		
<i>Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska</i>	360 000,00		
<i>Polskiego 45 - modernizacja budynku</i>			
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 3,</i>	40 000,00		
<i>ul. Decowskiego 9 – modernizacja budynku</i>			
Razem rozdział	400 000,00		36 252,00
80104 Przedszkola			
Wydatki bieżące		1 844,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		1 844,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844,00	
Razem rozdział			1 844,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
Wydatki bieżące		13 397,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		13 397,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 397,00	
Razem rozdział			13 397,00
Razem dział	400 000,00		51 493,00
852 Pomoc społeczna			
85202 Domy pomocy społecznej			
Wydatki bieżące		637 987,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		637 987,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		637 987,00	

Razem rozdział		637 987,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Wydatki bieżące		50 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		50 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
Razem rozdział		50 000,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe		
Wydatki bieżące	83 450,00	
1) dotacje na zadania bieżące	83 450,00	
Razem rozdział	83 450,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		
Wydatki bieżące		148 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		148 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 000,00
Razem rozdział		148 000,00
Razem dział	83 450,00	835 987,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki majątkowe	100 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
<i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Polanka</i>	100 000,00	
Razem rozdział	100 000,00	
Razem dział	100 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	
Razem rozdział	8 000,00	8 000,00
92118 Muzea		
Wydatki majątkowe	900 000,00	575 640,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	575 640,00
<i>(dotacje celowe inwestycyjne)</i>		
<i>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>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</i>		575 640,00

aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12
położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście

Razem rozdział	900 000,00	575 640,00
Razem dział	908 000,00	583 640,00
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki bieżące	25 000,00	124 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	124 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	124 000,00
Wydatki majątkowe		25 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
<i>Modernizacja krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45A w Krośnie</i>		<i>25 000,00</i>
Razem rozdział	25 000,00	149 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Wydatki bieżące		15 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		15 000,00
Razem rozdział		15 000,00
Razem dział	25 000,00	164 000,00
Razem wydatki gminy	1 516 450,00	2 096 770,00
Wydatki powiatu		
Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki bieżące		110 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		110 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000,00
Razem rozdział		110 000,00
Razem dział		110 000,00
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki bieżące		6 764,00
1) wydatki jednostek budżetowych		5 764,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 381,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 383,00
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 <i>ZSEiO – 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281</i>		1 000,00
Wydatki majątkowe	334 459,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 459,00	
<i>Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku</i>	<i>34 459,00</i>	
<i>Zespół Szkół Mechanicznych,</i>	<i>300 000,00</i>	

ul. Tysiąclecia 5 – modernizacja budynku

Razem rozdział	334 459,00	6 764,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia		
Wydatki bieżące		1 182,00
1) wydatki jednostek budżetowych		1 182,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 182,00
Razem rozdział		1 182,00
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące	18 000,00	12 850,00
1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	12 850,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	1 076,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 774,00
Wydatki majątkowe	800 000,00	18 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	18 000,00
<i>Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku</i>	<i>800 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
Razem rozdział	818 000,00	30 850,00
Razem dział	1 152 459,00	38 796,00
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		60 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		60 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
Razem rozdział		60 000,00
Razem dział		60 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
Wydatki majątkowe	211 491,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 491,00	
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku</i>	<i>211 491,00</i>	
Razem rozdział	211 491,00	
85410 Internaty i bursy szkolne		
Wydatki bieżące		470,00
1) wydatki jednostek budżetowych		470,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		470,00
Razem rozdział		470,00
Razem dział	211 491,00	470,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92116 Biblioteki		
Wydatki majątkowe		102 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)		102 000,00

<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne</i>		102 000,00
Razem rozdział		102 000,00
Razem dział		102 000,00
Razem wydatki powiat	1 363 950,00	311 266,00
OGÓLEM WYDATKI	2 880 400,00	2 408 036,00

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

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek i pożyczek na rynku krajowym	1 617 123,00	
	Razem przychody	1 617 123,00	

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	69 594 150,77
2.	Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1)	przychody z kredytów i pożyczek	35 323 940,13
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 w tym:	100 545 817,77
§ 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	66 275 607,13
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 | 35 323 940,13 |
| 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	3 500,00	3 500,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 581,00	6 581,00
nadanie numeru PESEL na wniosek 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	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:	3 689 340,00	3 689 340,00";

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					
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (<i>dotacja celowa inwestycyjna</i>)	celowa		102 000
92118	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 (<i>dotacja celowa inwestycyjna</i>)	celowa		575 640
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	
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	
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	celowa		15 000

Uzasadnienie

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.144.759 zł**, w tym m.in.:

- 1) 821.000 zł – ponadplanowe dochody z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (w związku ze wzrostem stawek od 1 kwietnia br.),
- 2) 124.000 zł – ponadplanowe dochody MOSiR z tytułu zwrotu kosztów mediów w związku z udostępnianiem obiektów sportowych,
- 3) 94.000 zł – zwiększenie dotacji z Funduszu Dopłat BGK na dopłaty do czynszu na rzecz najemców lokali w budynkach przy ulicach: Staszica 27, Składowa 5a, 5b i 5c, Składowa 6 i Hallera 1a (w związku z waloryzacją dopłat wynikającą ze wzrostu stawek czynszu od 1 stycznia br.),
- 4) 71.759 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym 34.852 zł – z tytułu wzrostu opłat za wychowanie przedszkolne (wzrost stawki z 1,30 zł/godz. do 1,44 zł/godz.), a także ze zwrotu kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych (w tym wynikających z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim), z wynajmu pomieszczeń i zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- 5) 33.000 zł – ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych,
- 6) 1.000 zł – dotacja z programu Erasmus+ na realizację projektu pn. ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281.

Proponuje się **zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 472.364 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 2.408.036 zł**, w tym m.in.:

- 1) 637.987 zł – zwiększenie wydatków MOPR z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej,
- 2) 575.640 zł – dotacja celowa inwestycyjna dla Muzeum Rzemiosła na opracowanie dokumentacji projektowej pn. 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 (łącznie na dokumentację w latach 2024 – 2025 zaplanowano w ramach WPF kwotę 959.400 zł),
- 3) 220.000 zł – zwiększenie wydatków na odnowienie i utrzymanie oznakowania dróg gminnych i powiatowych (w tym poziomego – 120.000 zł, pionowego – 100.000 zł),
- 4) 150.000 zł – Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta,

- 5) 148.000 zł – zwiększenie wydatków na wkład własny w programie rządowym Posiłek w szkole i w domu (na zakup posiłków i wypłatę zasiłków celowych),
- 6) 124.000 zł – zwiększenie wydatków MOSiR na media (z ponadplanowych dochodów),
- 7) 107.650 zł – na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania pn. Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami (w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast), w tym:
 - a) 67.650 zł – na budowę 10 przyłączy elektrycznych i teletechnicznych do przystanków autobusowych,
 - b) 40.000 zł – na zagospodarowanie terenów zieleni – nasadzeń drzew w pasach drogowych oraz zielonej bramy Bieszczad,
- 8) 102.000 zł – zwiększenie dotacji celowej dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne, w tym na zakup wyposażenia (m.in. regałów i szaf) do modernizowanej filii biblioteki przy ul.Krakowskiej,
- 9) 94.000 zł – zwiększenie dopłat do czynszów (ze środków Funduszu Dopłat BGK) na rzecz najemców lokali w budynkach przy ulicach: Staszica 27, Składowa 5a, 5b i 5c, Składowa 6 i Hallera 1a),
- 10) 71.759 zł – wydatki jednostek oświatowych (z wypracowanych dochodów), tym na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe,
- 11) 60.000 zł – zwiększenie wydatków domów pomocy społecznej, w tym:
 - a) DPS Nr 1 – na media i wynagrodzenia,
 - b) DPS Nr 2 – na zakup wyposażenia, w tym defibrylatora,
- 12) 50.000 zł – zwiększenie wydatków na pobyt w schroniskach dla bezdomnych,
- 13) 15.000 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (w trybie ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie),
- 14) 1.000 zł – wydatki na projekt pn. ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281.

2. zmniejszeń na kwotę 2.880.400 zł, w tym m.in.:

- 1) 900.000 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej inwestycyjnej dla Muzeum Rzemiosła na zadanie 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” – w związku ze zmianą nazwy zadania, zwiększeniem środków i realizacją w latach 2024 – 2025,
- 2) 800.000 zł – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.P.Skargi 2 – modernizacja budynku (w postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy inwestycji, w związku z tym planuje się ponownie ogłoszenie przetargu w którym termin zakończenia i rozliczenia inwestycji ustalony będzie na 2025 r.),

- 3) 360.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul.Wojska Polskiego 45 – modernizacja budynku (oszczędności poprzetargowe dot. modernizacji wentylacji mechanicznej),
- 4) 300.000 zł – Zespół Szkół Mechanicznych, ul.Tysiąclecia 5 – modernizacja budynku (zadanie dot. modernizacji sali gimnastycznej zgłoszono do dofinansowania ze środków FRKF, a w związku z brakiem informacji o wynikach środki stanowiące deklarowany wkład własny przesuwa się na 2025 r.),
- 5) 211.491 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku (oszczędności przetargowe dot. wymiany instalacji elektrycznej, grzewczej, budowy kotłowni oraz robót odtworzeniowych pomieszczeń),
- 6) 100.000 zł – Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Polanka (przesunięcie środków na 2025 r. – w związku z procedurą wyłonienia wykonawcy oraz czasem niezbędnym na realizację inwestycji zakończenie zadania i płatności wystąpią w 2025 r.),
- 7) 83.450 zł – zmniejszenie dotacji celowej na prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (korekta planu do faktycznej liczby osób korzystających z tej formy pomocy),
- 8) 40.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul.Decowskiego 9 – modernizacja budynku (wyłonienie wykonawcy inwestycji nastąpi w IV kwartale, a zakończenie zadania i płatności przejdą na 2025 r.),
- 9) 34.459 zł - Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul.P.Skargi 3 – modernizacja budynku (oszczędności poprzetargowe dot. wymiany instalacji elektrycznej).

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

- 1) 25.000 zł – przesunięcie w planie finansowym Zespołu Krytych Pływalni z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja krytej pływalni przy ul.Wojska Polskiego 45A w Krośnie – na zakup i montaż bramki obrotowej kontroli dostępu wraz z bramką bezpieczeństwa do strefy saun,
- 2) 18.000 zł – przesunięcie w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych – zakup teleskopu słonecznego,
- 3) 8.000 zł – w ramach środków zaplanowanych na imprezy kulturalne w mieście przesuwa się środki z wydatków bezpośrednich na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków będą skutkować zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 1.617.123 zł do kwoty 69.594.150,77 zł oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 1.617.123 zł do kwoty 66.275.607,13 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 3.689.340 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 26 września 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	654 708 333,13 zł
2. Plan wydatków budżetowych	724 302 483,90 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	69 594 150,77 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	283 922 808 ,04 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	43,37%
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%