

projekt 231
UCHWAŁA Nr VIII/ 124
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 listopada 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.1465 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 2024 r., poz.1530 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		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	<i>dochody majątkowe</i>	1 855 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 855 000,00	
	<i>z Funduszu Dopląt BGK na zadanie:</i>		
	<i>Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania</i>		
	Razem rozdział	1 855 000,00	
	Razem dział	1 855 000,00	
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		13 044,00
	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		11 874,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 170,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		13 044,00
80104	Przedszkola		
	<i>dochody bieżące</i>		3 080,00
	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		1 480,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 600,00

wpłata odszkodowania

Razem rozdział **3 080,00**

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

dochody bieżące 52 800,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego 51 525,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 275,00

zwrot kosztów wydatków rzeczowych

Razem rozdział **52 800,00**

Razem dział **68 924,00**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

dochody bieżące 432,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 432,00

wpłata odszkodowania

Razem rozdział **432,00**

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

dochody bieżące 14 722,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14 722,00

wpłata odszkodowania

Razem rozdział **14 722,00**

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

dochody bieżące 180 000,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 180 000,00

zwrot kosztów za zagospodarowanie stabilizatu

Razem rozdział **180 000,00**

Razem dział **195 154,00**

Razem dochody gminy **1 855 000,00** **264 078,00**

Dochody powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

Treść

Zmniejszenia

(zł)

Zwiększenia

(zł)

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

dochody bieżące 25 020,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 000,00

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 1 220,00

zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej 16 800,00

otrzymana darowizna

Wpływy z różnych dochodów
*nagroda za zajęcie II miejsca
w konkursie "Klimatyczna Miejscówka"* 4 000,00

dochody majątkowe 304 391,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, 304 391,00

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
*KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności
lotniczych w Krośnie* 304 391,00

Razem rozdział **329 411,00**

80120 Licea ogólnokształcące

dochody bieżące 12 032,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 032,00

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem rozdział **12 032,00**

Razem dział **341 443,00**

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85410 Internaty i bursy szkolne

dochody bieżące 84 000,00

Wpływy z usług 84 000,00

za zakwaterowanie uczniów

Razem rozdział **84 000,00**

Razem dział **84 000,00**

Razem dochody powiatu **425 443,00**

OGÓLEM DOCHODY **1 855 000,00** **689 521,00**

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

Wydatki gminy

Klasyfikacja

Dział,rozdz.

Zmniejszenia

(zł)

Zwiększenia

(zł)

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe 43 100,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 100,00

Przebudowa ul.Wierzbowej w Krośnie 43 100,00

Razem rozdział **43 100,00**

Razem dział **43 100,00**

700 Gospodarka mieszkaniowa

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki majątkowe	2 319 408,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 319 408,00	
<i>Przebudowa budynku internatu przy ul. Czajkowskiego 49 na lokale mieszkalne</i>	2 319 408,00	
Razem rozdział	2 319 408,00	
Razem dział	2 319 408,00	

710 Działalność usługowa

71035 Cmentarze

Wydatki bieżące	6 664,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	6 664,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 664,00	
Razem rozdział	6 664,00	
Razem dział	6 664,00	

750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące		69 805,00
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		69 805,00
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO, w tym zwrot dotacji budżet państwa</i>		69 805,00
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		10 471,00
Razem rozdział		69 805,00
Razem dział		69 805,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące		47 424,00
1) wydatki jednostek budżetowych		47 424,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 254,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 170,00

Wydatki majątkowe	36 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku</i>	10 278,00	
<i>Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku</i>	25 722,00	
Razem rozdział	36 000,00	47 424,00

80104 Przedszkola

Wydatki bieżące		3 080,00
1) wydatki jednostek budżetowych		3 080,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 080,00
Razem rozdział		3 080,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące		52 800,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		52 800,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 800,00	
Razem rozdział		52 800,00	
Razem dział	36 000,00		103 304,00
851 Ochrona zdrowia			
85149 Programy polityki zdrowotnej			
Wydatki bieżące	2 500,00		2 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00
Razem rozdział	2 500,00		2 500,00
85195 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące	500,00		500,00
1) wydatki jednostek budżetowych	500,00		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00
Razem rozdział	500,00		500,00
Razem dział	3 000,00		3 000,00
852 Pomoc społeczna			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
Wydatki bieżące	10 000,00		
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		
Razem rozdział	10 000,00		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Wydatki bieżące			10 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych			10 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
Razem rozdział			10 000,00
Razem dział	10 000,00		10 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
Wydatki bieżące	34 380,00		
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 380,00		
Razem rozdział	34 380,00		
Razem dział	34 380,00		
855 Rodzina			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
Wydatki bieżące	30 600,00		30 600,00
1) wydatki jednostek budżetowych	30 600,00		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 580,00		
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 020,00		
2) wydatki na programy finansowane z udziałem			30 600,00

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
wkład własny - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki"
przy ul. Powstańców Warszawskich 42, MALUCH+ 2022-2029

Razem rozdział	30 600,00	30 600,00
Razem dział	30 600,00	30 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące		20 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
Razem rozdział		20 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Wydatki bieżące		432,00
1) wydatki jednostek budżetowych		432,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		432,00
Razem rozdział		432,00
90013 Schroniska dla zwierząt		
Wydatki majątkowe		42 500,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 500,00
<i>Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie</i>		42 500,00
Razem rozdział		42 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki bieżące		14 722,00
1) wydatki jednostek budżetowych		14 722,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 722,00
Razem rozdział		14 722,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Wydatki bieżące		180 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		180 000,00
Razem rozdział		180 000,00
90095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	1 086,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	1 086,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086,00	
Razem rozdział	1 086,00	
Razem dział	1 086,00	257 654,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych		6 500,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 500,00
2) dotacje na zadania bieżące	6 500,00	
Razem rozdział	6 500,00	6 500,00

92118 Muzea			
Wydatki bieżące			85 000,00
1) dotacje na zadania bieżące			85 000,00
Razem rozdział			85 000,00
Razem dział	6 500,00		91 500,00
926 Kultura fizyczna			
92601 Obiekty sportowe			
Wydatki bieżące	10 000,00		
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00		
Razem rozdział	10 000,00		
92695 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące	2 250,00		
1) wydatki jednostek budżetowych	2 250,00		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250,00		
Razem rozdział	2 250,00		
Razem dział	12 250,00		
Razem wydatki gminy	2 502 988,00		565 863,00
Wydatki powiatu			
Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia	
Dział,rozdz.	(zł)	(zł)	
600 Transport i łączność			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
Wydatki majątkowe			43 100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			43 100,00
<i>Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna</i>			43 100,00
Razem rozdział			43 100,00
Razem dział			43 100,00
750 Administracja publiczna			
75095 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące	1 593,00		
1) wydatki jednostek budżetowych	1 593,00		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 593,00		
Razem rozdział	1 593,00		
Razem dział	1 593,00		
801 Oświata i wychowanie			
80115 Technika			
Wydatki bieżące			25 020,00
1) wydatki jednostek budżetowych			25 020,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 020,00

Wydatki majątkowe		374 402,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		374 402,00	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		374 402,00	
<i>Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>			374 402,00
<i>KPO</i>			304 391,00
<i>wkład własny</i>			70 011,00
Razem rozdział			399 422,00
80120 Licea ogólnokształcące			
Wydatki bieżące		12 032,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		12 032,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 032,00	
Razem rozdział			12 032,00
Razem dział			411 454,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Wydatki bieżące		1 593,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		1 593,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 593,00	
Razem rozdział			1 593,00
Razem dział			1 593,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85410 Internaty i bursy szkolne			
Wydatki bieżące		84 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		84 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		84 000,00	
Razem rozdział			84 000,00
Razem dział			84 000,00
855 Rodzina			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
Wydatki bieżące	19 377,00		19 377,00
1) dotacje na zadania bieżące	19 377,00		19 377,00
Razem rozdział	19 377,00		19 377,00
Razem dział	19 377,00		19 377,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Wydatki majątkowe		36 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000,00	
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>			
<i>Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku</i>			36 000,00
Razem rozdział			36 000,00

Razem dział		36 000,00
Razem wydatki powiat	20 970,00	595 524,00
OGÓŁEM WYDATKI	2 523 958,00	1 161 387,00

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

Przychody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	197 092,00	
Razem przychody		197 092,00	

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	63 801 708,98
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	29 531 498,34
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:	99 108 998,77
§ 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	64 838 788,13
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym:	35 307 289,79
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	34 807 289,79
§ 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 | 29 531 498,34 |
| 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 20 000 000,00 |
| 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 34 807 289,79 |
| 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	158,81	158,81
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	5 500,00	5 500,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7 926,00	7 926,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 332,22	2 332,22
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	2 471 545,00	2 471 545,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 089 513,25	1 089 513,25
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	276 899,00	276 899,00
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	8 111,00	8 111,00
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:	4 336 966,31	4 336 966,31";

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					
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa		19 377,00
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	celowa		180 000,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		36 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		85 000,00
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	na działalność bieżącą	podmiotowa		1 593,00
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	celowa	19 377,00	
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa	6 500,00	

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 1.165.479 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 689.521 zł, w tym m.in.:

- 1) 304.391 zł – zwiększenie dotacji z KPO na projekt pn. Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie (przesunięcie w ramach WPF z 2025 na 2024 rok),
- 2) 189.976 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z odpłatności za wyżywienie uczniów w internacie Zespołu Placówek Oświatowych w związku ze zmianą stawki żywieniowej i zwiększeniem liczby uczniów (84.000 zł), z odpłatności za wyżywienie w przedszkolach – aktualizacja frekwencji (51.525 zł), z wynajmu pomieszczeń (28.386 zł), otrzymanych darowizn (16.800 zł), zwrotu wydatków rzeczowych i wynagrodzeń (3.665 zł) oraz otrzymanej nagrody i odszkodowania za zniszczone mienie,
- 3) 180.000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu przez MPGK Sp. z o.o. kosztów zagospodarowania przez Gminę Zagórz stabilizatu,
- 4) 14.722 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie dot. oświetlenia ulicznego.

2. zmniejszeń na kwotę 1.855.000 zł - przesunięcie środków z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania pn. Przebudowa budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na mieszkania z 2024 na 2025 rok (dostosowanie finansowania do harmonogramu rzeczowo-finansowanego inwestycji).

Proponuje się **zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 1.362.571 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 1.161.387 zł, w tym m.in.:

- 1) 374.402 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie (przesunięcie w ramach WPF z 2025 na 2024 rok w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie robót budowlanych, w tym wykończeniowych wewnątrz budynku),
- 2) 189.976 zł – wydatki jednostek oświatowych (z uzyskanych dochodów), w tym na wydatki rzeczowe (zakup środków żywności, media, usługi remontowe oraz wynagrodzenia i pochodne),
- 3) 180.000 zł – zwiększenie wydatków na zagospodarowanie stabilizatu przez Gminę Zagórz (wzrost ilości dostarczanego stabilizatu na składowisko w Średnim Wielkim),
- 4) 85.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła (na koszty bieżącej działalności, w tym zapłatę składek ZUS za miesiąc grudzień i zakup usług),
- 5) 69.805 zł – zwrot niewykorzystanej części dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+

Stymulujemy+ Odmieniamy= KROSNO (oszczędności poprzetargowe w ramach poszczególnych przedsięwzięć),

- 6) 43.100 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn.Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (na zlecenie wykonania podziału opracowania projektowego na etapy realizacji zadania – w celu minimalizacji kosztów wykonania I etapu zakresu drogowego związanego z obniżeniem układu kolejowego),
- 7) 42.500 zł – Budowa schroniska dla zwierząt przy ul.Drzymały w Krośnie (środki na płatność częściową za dostawę kontenerów w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w tym zakresie),
- 8) 36.000 zł – zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla RCKP na modernizację budynku, w tym na wykonanie przyłącza wody w budynku ArtKina przy ul.Bieszczadzkiej,
- 9) 19.377 zł – zwiększenie dotacji dla powiatu krośnieńskiego na pobyt dwójki dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 10) 14.722 zł – zwiększenie wydatków na remonty urządzeń oświetlenia ulicznego (z odszkodowania),
- 11) 1.593 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników będących mieszkańcami Krosna (w związku ze zwiększeniem finansiaanize ze środków PFRON ;

2. zmniejszeń na kwotę 2.523.958 zł, w tym m.in.:

- 1) 2.319.408 zł - Przebudowa budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na mieszkania (przesunięcie środków na 2025 rok),
- 2) 43.100 zł – Przebudowa ul.Wierzbowej w Krośnie (oszczędności poprzetargowe dot. wykonania nakładki asfaltowej na odcinku drogi),
- 3) 25.722 zł - Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSil ul.Wojska Polskiego – modernizacja budynku (oszczędności poprzetargowe dot. wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń: kuchni, stołówki oraz sali gimnastycznej),
- 4) 19.377 zł – zmniejszenie dotacji dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego na pobyt dzieci z Krosna (zmniejszenie liczby dzieci),
- 5) 10.278 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.Konopnickiej 5 – modernizacja budynku (oszczędności poprzetargowe dot. modernizacji pomieszczeń na poziomie piwnic w celu utworzenia sanitariatów).

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

- 1) 34.380 zł – w planie wydatków oświatowych przesunięcie niezaangażowanych środków na udział własny Gminy w wypłacie zasiłków szkolnych na zwiększenie wydatków na zakupy i remonty w szkołach i placówkach oświatowych,
- 2) 30.600 zł – przesunięcie w planie wydatków osobowych Żłobka Miejskiego w celu zwiększenia wkładu własnego w projekcie pn. Utrzymanie oddziału Żłobka

Miejskiego „Kolorowe Nutki” przy ul.Powstańców Warszawskich 42, MALUCH+ 2022-2029,

- 3) 20.000 zł – przesunięcie niezaangażowanych wydatków Wydziału Komunalnego, Ochrony i Środowiska i Gospodarki Lokalami, w tym dot. urządzeń zabawowych na terenie miasta (10.000 zł), utrzymania cmentarzy komunalnych (6.664 zł) oraz innych wydatków statutowych na zakup ok. 30 koszy ulicznych, które zamontowane będą na terenie parku przy ul.Okrzei,
- 4) 10.000 zł – w planie wydatków MOPR przesunięcie niezaangażowanych środków dot. wypłaty zasiłków celowych na zwiększenie wydatków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (umowa zlecenie),
- 5) 6.500 zł – w planie wydatków na organizację imprez kulturalnych w mieście przesunięcie z wydatków w formie dotacji (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na wydatki bezpośrednie,
- 6) 2.500 zł – w planie wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej, w tym profilaktyki osteoporozy wyodrębnienie środków na wypłatę wynagrodzeń dla członków Rady ds. Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Krosna,
- 7) 500 zł – w planie wydatków na podejmowanie działań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień wyodrębnienie środków na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie Vademecum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Miasta Krosna.

Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków będą skutkować zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 197.092 zł do kwoty 63.801.708,98 zł i przychodów z kredytów i pożyczek o 197.092 zł do kwoty 64.838.788,13 zł.

Ponadto proponuje się wprowadzenie zmian 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 4.336.966,31 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 29 listopada 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	661 748 923,97 zł
2. Plan wydatków budżetowych	725 550 632,95 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	63 801 708,98 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	278 130 366,25 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	42,02%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	49 807 289,79 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	9,64%