

## Autopoprawki

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozdz. Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>758 Różne rozliczenia</b>		
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
<i>dochody bieżące</i>		177 829,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		177 829,00
<i>zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących)</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>177 829,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>177 829,00</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
<i>dochody bieżące</i>		30 000,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		30 000,00
<i>otrzymana darowizna na potrzeby związane z działalnością placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Razem dochody gminy</b>		<b>207 829,00</b>

b) w dochodach powiatu:

Klasyfikacja Dział,rozdz. Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>758 Różne rozliczenia</b>		
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
<i>dochody bieżące</i>		299 891,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		299 891,00
<i>w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących)</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>299 891,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>299 891,00</b>

<b>Razem dochody powiatu</b>	<b>299 891,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>507 720,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>1 287 148,00</b>

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

a) w wydatkach gminy:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Dział,rozdz. Treść</b>	<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>		
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		
Wydatki bieżące	3 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>3 000,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>3 000,00</b>	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
Wydatki bieżące		177 829,00
1) wydatki jednostek budżetowych		177 829,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 829,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>177 829,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>177 829,00</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
Wydatki bieżące		30 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		30 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>30 000,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
Wydatki majątkowe		410 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		410 000,00
<i>    Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie</i>		410 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>410 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>410 000,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>		
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		
Wydatki bieżące		3 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		3 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>3 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>3 000,00</b>

<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>620 829,00</b>
----------------------------	-----------------	-------------------

b) w wydatkach powiatu:

#### Wydatki powiatu

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		
Wydatki majątkowe		270 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00
<i>Przebudowa ul. Podwale</i>		270 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>270 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>270 000,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		
Wydatki bieżące		299 891,00
1) wydatki jednostek budżetowych		299 891,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299 891,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>299 891,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>299 891,00</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>		<b>569 891,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 190 720,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>1 180 966,00</b>	<b>3 148 114,00</b>

3) W § 1 dodaje się ust. III w brzmieniu:

#### III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2022 rok

Przychody §	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		680 000,00
	<b>Razem przychody</b>		<b>680 000 zł</b>

4) W § 1 ust. III otrzymuje odpowiednio oznaczenie IV i brzmienie:

#### IV. W uchwale Nr XLI/1200/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

- |  |               |
|--|---------------|
| "§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości   | 76 394 364,00 |
| 2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu |               |
| 3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:   |               |

1) przychody z kredytów i pożyczek	46 076 819,58
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	24 016 842,82
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 507 290,95
4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2	4 793 410,65
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	94 161 896,00
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	1 507 290,95
§ 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	4 793 410,65
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 016 842,82
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	63 844 351,58
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	17 767 532,00
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 267 532,00
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	46 076 819,58
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 267 532,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

2) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. 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. 2022 r. poz.583 z późn zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	235 620,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	29 460,00
na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	786,35
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	315,78
na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	3 508,72
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 552 472,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	64 000,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	441 245,00

nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	12 079,00
wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	20 221,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	531 101,00
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	2 260,00
<b>razem:</b>	<b>2 893 068,85</b>

**5) Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr L/ /22  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

**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
<b>A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	20 000	
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	5 000	
80104	Gmina Miejsce Piastowe	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	10 000	
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	8 000	
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
75412	OSP Suchodół	Remont pomieszczeń garażowych OSP Suchodół	celowa		1 600
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	podmiotowa	12 000	
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa	12 000	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa	15 000	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa	10 000	10 000
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	podmiotowa		24 000
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		43 000
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		15 000
92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały Rady Miasta Krosna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	celowa		3 000

## Uzasadnienie

### do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 507.720 zł**, w tym:

- 1) 477.720 zł – zwiększenie subwencji oświatowej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
- 2) 30.000 zł – darowizna na działalność placówki wsparcia dziennego (dochody MOPR).

**Plan wydatków proponuje się zwiększyć o 1.187.720 zł**, w tym:

- 1) 477.720 zł – na wynagrodzenia dla nauczycieli (z subwencji),
- 2) 410.000 zł – Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie (zwiększenie wydatków na rozstrzygnięcie przetargu dla zadania - Krosno, klasztor O.O.Franciszkanów, mur od strony ul. Fortecznej (XVIII w., rekonstrukcja XX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie ceglanego muru),
- 3) 270.000 zł – Przebudowa ul.Podwale (na przebudowę zatoki postojowej),
- 4) 30.000 zł – wydatki na działalność placówki wsparcia dziennego Ogródek Jordanowski (z darowizny).

Ponadto dokonuje się **przesunięć wewnątrz planu wydatków budżetu** (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym ze środków zaplanowanych na promocję miasta poprzez sport kwotę 3.000 zł przesuwa się na dotacje celowe – na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków skutkować będą zwiększeniem o 680.000 zł planowanego deficytu budżetu do kwoty 76.394.364 zł i pozycji kredytowej do kwoty 63.844.351,58 zł.

Wprowadza się także 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 wysokości 2.893.068,85 zł.

### Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 31 sierpnia 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	412 987 840,24 zł
2. Plan wydatków budżetowych	489 382 204,24 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	76 394 364,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	279 182 337,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,60%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	31 667 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	10,91%

