

projekt 1532
UCHWAŁA Nr LIV/ 122
Rady Miasta Krosna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 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 2022 r. poz.1526) 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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	<i>dochody bieżące</i>		96 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		96 000,00
	Razem rozdział		96 000,00
	Razem dział		96 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		732 360,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		732 360,00
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:</i>		
	- <i>dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>		732 360,00
	Razem rozdział		732 360,00
	Razem dział		732 360,00
	Razem dochody gminy		828 360,00
	OGÓŁEM DOCHODY		828 360,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja

Dział,rozdz.

Zmniejszenia

(zł)

Zwiększenia

(zł)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

732 360,00

1) wydatki jednostek budżetowych

14 360,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 900,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 460,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

718 000,00

Razem rozdział

732 360,00

Razem dział

732 360,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92118 Muzea

Wydatki bieżące

96 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

96 000,00

Razem rozdział

96 000,00

Razem dział

96 000,00

Razem wydatki gminy

828 360,00

OGÓŁEM WYDATKI

828 360,00

III. 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) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U.2022 r. poz.1692 z późn. zm.) oraz art.28 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 2022 r. poz.1967 z późn.zm.) przeznaczają 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 dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
na realizację wypłat dodatku węglowego	6 120 000,00	6 120 000,00
dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1 424 940,00	1 424 940,00
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	18 105,00	18 105,00

2) 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.

Załącznik Nr 1 ¹⁵³²
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miasta Krosna
z dnia 21 grudnia 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
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		96 000

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 828.360 zł**, w tym:

1) 732.360 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,

2) 96.000 zł – ponadplanowe dochody z odsetek od lokat terminowych.

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zwiększyć o 828.360 zł**, w tym:

1) 732.360 zł – zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła,

2) 96.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła, w tym na zapłatę składek ZUS za miesiąc grudzień i pokrycie niedoboru wynikającego z brak zwrotu podatku VAT.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu budżetu.

Ponadto ustala się w § 6 uchwały budżetowej nowe brzmienie ust. 7 dotyczącego finansowania zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – do kwoty 7.563.045 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 21 grudnia 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	426 921 846,73 zł
2. Plan wydatków budżetowych	491 136 701,73 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	64 214 855,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	254 455 418,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	59,60%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	40 952 690,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	9,59%