

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		3 060,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 060,00
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy (za 2022 rok)</i>		
	Razem rozdział		3 060,00
	Razem dział		3 060,00
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	<i>dochody bieżące</i>		50 000,00
	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		50 000,00
	Razem rozdział		50 000,00
	Razem dział		50 000,00
	Razem dochody gminy		53 060,00
	OGÓŁEM DOCHODY		53 060,00
	OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	3 810,00	3 817 260,00

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		3 060,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		60,00
	Razem rozdział		3 060,00
	Razem dział		3 060,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		

92118 Muzea		
Wydatki bieżące		3 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		3 000,00
Razem rozdział		3 000,00
Razem dział		3 000,00
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki bieżące		50 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		50 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
Wydatki majątkowe		223 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		223 000,00
<i>Modernizacja krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45A w Krośnie</i>		<i>223 000,00</i>
Razem rozdział		273 000,00
Razem dział		273 000,00
Razem wydatki gminy		279 060,00

b) w wydatkach powiatu:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80120	Licea ogólnokształcące		
	Wydatki bieżące	24 520,00	
	1) dotacje na zadania bieżące	24 520,00	
	Razem rozdział	24 520,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
	Wydatki bieżące		24 520,00
	1) dotacje na zadania bieżące		24 520,00
	Razem rozdział		24 520,00
	Razem dział	24 520,00	24 520,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	Wydatki majątkowe		330 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		330 000,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku</i>		<i>330 000,00</i>
	Razem rozdział		330 000,00
	Razem dział		330 000,00
	Razem wydatki powiatu	24 520,00	354 520,00
	OGÓŁEM WYDATKI	24 520,00	633 580,00

OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)

508 848,01

4 724 956,01

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

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		402 658,00
	Razem przychody		402 658,00

4) W § 1 ust. IV otrzymuje brzmienie:

IV. W uchwale Nr LV/1535/22 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	45 912 426,00
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu	
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	29 218 602,91
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 944 944,00
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	200 000,00
4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2	3 548 879,09
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	68 867 437,09
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	200 000,00
§ 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	3 548 879,09
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 944 944,00
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	52 173 614,00
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	22 955 011,09
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 455 011,09
§ 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	20 000 000,00
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	22 455 011,09
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
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. 2023 r. poz.103 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		
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	10 098,00	10 098,00
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	7 200,00	7 200,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	131 034,00	131 034,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	54,44	54,44
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	5 386,05	5 386,05
wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	1 004,32	1 004,32
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 715,00	13 715,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	1 491,00	1 491,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	19 999,99	19 999,99
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	5 400,00	5 400,00
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	5 720,00	5 720,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	1 704 708,00	1 704 708,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	832 472,00	832 472,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 329,00	1 329,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	338 832,00	338 832,00
	3 078 443,80	3 078 443,80

3) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

7. Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U.2023 r. poz.141 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:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
na realizację wypłat dodatku węglowego	3 060,00	3 060,00

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXII/ /23
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 czerwca 2023 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					
60017	Gmina Jedlicze	Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz przeglądu stanu technicznego przepustu drogowego usytuowanego na cieku wodnym – działka nr 513 w Potoku <i>(pomoc finansowa dla Gminy Jedlicze)</i>	celowa		5 000
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		39 980
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa		26 373
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	podmiotowa		73 000
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	podmiotowa		5 800
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		3 000
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75412	OSP Krosno Białostrzegi	na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	celowa	1 400	
75412	OSP Krosno Suchodół	na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	celowa	1 500	
75412	OSP Krosno Białostrzegi	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Białostrzegi	celowa		2 000
75412	OSP Krosno Turaszówka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Turaszówka	celowa		2 000
75412	OSP Krosno Suchodół	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Suchodół	celowa		2 000
75412	OSP Polanka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Polanka	celowa		2 000
75412	OSP Krosno Suchodół	Remont pomieszczeń garażowych OSP Suchodół	celowa		2 000
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	na działalność bieżącą	podmiotowa	24 520	

	"Karpaty"				
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		2 640
80152	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	podmiotowa		24 520
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	celowa	3 500	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	na działalność bieżącą	podmiotowa	2 640	
90005	osoby fizyczne	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		8 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa		10 000

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 53.060 zł**, w tym:

- 1) 50.000 zł – ponadplanowe dochody MOSiR z tytułu najmu pomieszczeń,
- 2) 3.060 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (za 2022 r.).

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 609.060 zł**, w tym na zadania:

- 1) 330.000 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku (na wykonanie I etapu wymiany instalacji centralnego ogrzewania i budowę kotłowni w budynku szkoły wraz z montażem kotła gazowego i dwóch pomp ciepła),
- 2) 223.000 zł – Modernizacja krytej pływalni przy ul.Wojska Polskiego 45A w Krośnie (na wymianę złoża filtracyjnego oraz zakup falowników do pomp obiegowych oraz na zakup lamp oświetlenia wodnego basenu sportowego oraz rekreacyjnego),
- 3) 50.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących MOSiR na zakup środków czystości,
- 4) 3.060 zł – na wypłatę dodatku węglowego (przyznanego w drodze postępowania odwoławczego),
- 5) 3.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła na realizację zadań przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto dokonuje się **przesunięć w planie wydatków budżetowych** (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kwotę 24.520 zł przesuwa się na dzieci niepełnosprawne.

Proponowane autopoprawki (z uwzględnieniem pierwotnych zmian) skutkować będą zwiększeniem planowanego deficytu o 402.658 zł (do kwoty 45.912.426 zł) i zwiększeniem o tę samą kwotę przychodów z kredytów i pożyczek do wysokości 52.173.614 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym:

- 1) 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 3.078.443,80 zł,
- 2) wprowadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 30 czerwca 2023 r.

1. Plan dochodów budżetowych	417 690 929,81 zł
2. Plan wydatków budżetowych	463 603 355,81 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	45 912 426,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu	278 055 957,73 zł

zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych

- w stosunku do planowanych dochodów

66,57%

5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami

41 855 011,09 zł

6. wskaźnik spłaty zobowiązań

13,09%