

## Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 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 )
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	<i>dochody majątkowe</i>		100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100,00
	Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>100,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>100,00</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>		<b>100,00</b>

b) w dochodach powiatu:

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>		20 086,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 086,00
	ERASMUS + Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>20 086,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>20 086,00</b>
	<b>Razem dochody powiatu</b>		<b>20 086,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>20 186,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>1 476 642,00</b>	<b>6 200 025,00</b>

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe		426 761,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		426 761,00

	<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Krośnie</i>		400 000,00
	<i>Przebudowa ul. Krukierka w Krośnie</i>		26 761,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>426 761,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>426 761,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		
	Wydatki bieżące	40 800,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	40 800,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>40 800,00</b>	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki majątkowe		40 800,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 800,00
	<i>Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna</i>		40 800,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>40 800,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	Wydatki bieżące	73 800,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	73 800,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 800,00	
	Wydatki majątkowe		73 800,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		73 800,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową</i>		73 800,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>73 800,00</b>	<b>73 800,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	861,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	861,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>861,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>74 661,00</b>	<b>73 800,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		
	Wydatki majątkowe		150 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
	<i>Zakup ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		150 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>150 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>150 000,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		
	Wydatki majątkowe		100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100,00

<i>Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029</i>	100,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>100,00</b>

**926 Kultura fizyczna**

**92601 Obiekty sportowe**

Wydatki majątkowe	90 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
<i>Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie</i>	<i>90 000,00</i>
<b>Razem rozdział</b>	<b>90 000,00</b>

**Razem dział** **90 000,00**

**Razem wydatki gminy** **115 461,00** **781 461,00**

b) w wydatkach powiatu:

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Dział, rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	Wydatki bieżące		20 947,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		861,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		861,00
	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>ZSP Nr 2 - Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie</i>		20 086,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>20 947,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>20 947,00</b>
	<b>Razem wydatki powiatu</b>		<b>20 947,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>115 461,00</b>	<b>802 408,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>4 246 046,00</b>	<b>23 887 626,00</b>

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

**III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2023 rok**

<b>Przychody</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>§</b>		<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
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		43 736,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		4 358 713,17
952	Przychody z zaciągniętych kredytów		10 515 747,46

i pożyczek na rynku krajowym

**Razem przychody**

**14 918 197,00**

**4) W § 1 w ust. IV:**

**a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	60 830 623,00
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	39 734 350,37
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 303 657,17
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	243 736,37
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	83 785 634,09
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	243 736,37
§ 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	17 303 657,17
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	62 689 361,46
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	39 734 350,37
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	22 455 011,09
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

**b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:**

5) 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:

	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
środki z Funduszu Pomocy		
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	10 710,00	10 710,00
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	9 200,00	9 200,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	174 199,00	174 199,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	54,44	54,44
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	429,21	429,21
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	5 386,05	5 386,05
wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	1 711,32	1 711,32
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 715,00	13 715,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 148,00	2 148,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	24 999,99	24 999,99
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	14 283,80	14 283,80
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	2 206 328,00	2 206 328,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	987 836,00	987 836,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 771,00	1 771,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	470 336,00	470 336,00
	<b>3 934 227,81</b>	<b>3 934 227,81</b>

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 31 sierpnia 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
<b>A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	Zakup ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		150 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - 100 LAT SZKŁA W KROŚNIE <i>( dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		30 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie <i>( dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		130 000
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		41 104
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
75095	Stowarzyszenie B-4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa	227 747	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa	8 500	
85228	PKPS	organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	celowa		40 376
85228	PKPS	na świadczenie usług opiekuńczych	celowa	40 376	
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	na działalność bieżącą	podmiotowa		4 384
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz osób starszych 60+	celowa		2 850
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa		8 500

92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały Rady Miasta Krosna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	celowa		50 000
-------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------	--	--------

## Uzasadnienie

### do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 20.186 zł**, w tym:

- 1) 20.086 zł – środki z programu Erasmus+ na projekt pn. Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie,
- 2) 100 zł – z KPO na projekt pn. Adaptacja części budynku przy ul.Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie – „Maluch+” 2022 – 2029.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 686.947 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1. zwiększeń na kwotę 802.408 zł**, w tym m.in.:

- 1) 400.000 zł – Przebudowa ul.Wiejskiej w Krośnie (utworzenie nowego zadania w związku z koniecznością poprawy złego stanu nawierzchni bitumicznej na odcinku (ok. 600 m) od skrzyżowania z ul.Debrza w kierunku miejscowości Głowienka,
- 2) 150.000 zł – dotacja celowa dla SPPR w Krośnie na zadanie pn. Zakup ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowe w Krośnie,
- 3) 90.000 zł - Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie – na zakup dwóch wiat dla zawodników rezerwowych oraz dwóch tuneli teleskopowych zapewniających wygradzenie przejścia z szatni na obszar gry (wymogi regulaminowe Komisji Licencyjnej),
- 4) 26.761 zł - zwiększenie wydatków na zadanie pn. Przebudowa ul.Krukierka w Krośnie (konieczne do rozstrzygnięcia przetargu), w tym 14.000 zł - środki z puli Osiedla,
- 5) 100 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Adaptacja części budynku przy ul.Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie – „Maluch+” 2022 – 2029.

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

- 1) 73.800 zł – przesunięcie z niezaangażowanych środków oświatowych na utworzenie nowego zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły o salę warsztatowo-projektową, w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie inwestycji ze środków EFRR),
- 2) 40.800 zł – w ramach wydatków na Straży Miejskiej przesunięcie środków na zadanie pn. Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna (na budowę instalacji oraz zakup i montaż kamery w Parku Sensorycznym przy ul.Chopina),
- 3) 861 zł – w planie wydatków oświatowych przesunięcie środków do ZSP 2 na pokrycie różnic kursowych dot. projektu pn. ja w Europie – marzenia się spełniają.



Ponadto wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o 4.358.713,17 zł do kwoty 17.303.657,17 zł,
- 2) zwiększa się przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o 43.736,37 zł (ze środków niewykorzystanych na wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) do kwoty 243.736,37 zł.

W wyniku proponowanych autopoprawek zwiększa się planowany deficyt i przychody z kredytów i pożyczek o 666.761 zł, a uwzględniając pierwotny projekt uchwały:

- 1) zwiększa się planowany deficyt budżetu o 14.918.197 zł do kwoty 60.830.623 zł,
- 2) zwiększa się przychody z kredytów i pożyczek o 10.515.747,46 zł do kwoty 62.689.361,46 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym dokonuje 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 3.934.227,81 zł.

#### **Po proponowanych zmianach wg stanu na 31 sierpnia 2023 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	423 863 278,50 zł
2. Plan wydatków budżetowych	484 693 901,50 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	60 830 623,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	285 733 384,19 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,41%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	41 693 600,09 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	12,97%