

## Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 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		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80104	Przedszkola		
	<i>dochody bieżące</i>		7 393,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		7 393,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>7 393,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>7 393,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
90095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		8 500,00
	Wpływy z różnycy opłat		8 500,00
	<i>opłaty z szaleków miejskich</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>8 500,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>8 500,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
92601	Obiekty sportowe		
	<i>dochody bieżące</i>		9 195,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 195,00
	<i>wpłata odszkodowania</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>9 195,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>9 195,00</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>		<b>25 088,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>25 088,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>		<b>842 156,00</b>

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe	92 745,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 745,00	
	<i>Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie</i>	92 745,00	

	<b>Razem rozdział</b>	<b>92 745,00</b>	
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		
	Wydatki bieżące		13 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		13 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 500,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>13 500,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>92 745,00</b>	<b>13 500,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	Wydatki bieżące		7 393,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		7 393,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 393,00
	Wydatki majątkowe		1 210,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 210,00
	<i>Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie</i>		<i>1 210,00</i>
	<b>Razem rozdział</b>		<b>8 603,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>8 603,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>		
	Wydatki bieżące		38 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		38 000,00
	Wydatki majątkowe		113 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		113 000,00
	<i>Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		<i>113 000,00</i>
	<b>Razem rozdział</b>		<b>151 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>151 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		
	Wydatki majątkowe		38 100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 100,00
	<i>Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna</i>		<i>38 100,00</i>
	<b>Razem rozdział</b>		<b>38 100,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		
	Wydatki majątkowe	66 210,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 210,00	
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej</i>	<i>66 210,00</i>	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>66 210,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>66 210,00</b>	<b>38 100,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		

Wydatki bieżące	5 000,00	57 195,00
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	57 195,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	57 195,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>5 000,00</b>	<b>57 195,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>5 000,00</b>	<b>57 195,00</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>163 955,00</b>	<b>268 398,00</b>

b) w wydatkach powiatu:

## 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki majątkowe		65 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
<i>Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów</i>		<i>65 000,00</i>
<i>Westerplatte 20a - modernizacja budynku</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>65 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>65 000,00</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>		<b>65 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>163 955,00</b>	<b>333 398,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>2 110 118,00</b>	<b>2 613 868,00</b>

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

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

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	338 406,00	
	<b>Razem przychody</b>	<b>338 406,00</b>	

4) W § 1 ust. IV otrzymuje brzmienie:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	60 492 217,00
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	39 395 944,37
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	3 548 879,09

w art. 5 ust.1 pkt 2	
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	83 447 228,09
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	62 350 955,46
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	
w tym:	22 955 011,09
§ 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	39 395 944,37
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

2) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1343) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 495.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.16 ust.7 tej ustawy w kwocie 508.500 zł, w tym na zadania z zakresu transportu i łączności dotyczące:
- *funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta (bieżące remonty, utrzymanie czystości, zakup wiat przystankowych)- 108.500 zł,*
  - *funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych (dworzec przy ul.Naftowej - koszty zarządzania i mediów) - 400.000 zł.*

3) 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	11 934,00	11 934,00

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	187 377,00	187 377,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	54,44	54,44
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	429,21	429,21
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	8 623,19	8 623,19
wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	1 711,32	1 711,32
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 035,00	16 035,00
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	34 999,98	34 999,98
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	10 800,00	10 800,00
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	1 273 429,00	1 273 429,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 993,00	1 993,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	470 336,00	470 336,00
	<b>4 255 081,94</b>	<b>4 255 081,94</b>

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

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIII/ /23  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 września 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>					
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	celowa		38 000
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		113 000
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		9 314
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	podmiotowa		69 733
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	podmiotowa		167 712
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		97 000
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		11 000
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa		89 000
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	na działalność bieżącą	podmiotowa	300 000	
85516	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa	35 000	
85516	Niepubliczny Żłobek „Stokrotka”	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa		35 000

## Uzasadnienie

### do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 25.088 zł, w tym:**

- 1) 9.195 zł – dochody MOSiR z tytułu odszkodowania (od ubezpieczyciela) za zniszczone mienie,
- 2) 8.500 zł – szacowane ponadplanowe dochody z opłat za korzystanie z szaletów na dworcu przy ul.Kolejowej,
- 3) 7.393 zł – dochody MZS Nr 7 z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wzrost opłat za pobyt dziecka w przedszkolu).

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 169.443 zł, co wynikać będzie z dokonania:**

**1. zwiększeń na kwotę 333.398 zł, w tym:**

- 1) 151.000 zł – dotacje celowe (bieżące i inwestycyjne) dla Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II na zakup aparatury medycznej – m.in. podnośnik pacjenta wraz z osprzętem, aparat do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, wózek anestezjologiczny i stoliki na wyposażenie bloku operacyjnego, holtery ciśnieniowe, aparat do laseroterapii, zestaw do magnetoterapii i aparat do leczenia ultradźwiękami,
- 2) 65.000 zł - Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku (na modernizację pokrycia dachu części budynku),
- 3) 48.000 zł – zwiększenie wydatków Zespołu Krytych Pływalni - na wykonanie analizy biznesowej zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji – rozbudowie pływalni przy ul.Sportowej,
- 4) 38.100 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Urządzenie nowych terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna (zwiększenie planu konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na nasadzenia zastępcze drzew i krzewów),
- 5) 13.500 zł – zwiększenie wydatków na remont wiat przystankowych,
- 6) 9.195 zł – zwiększenie wydatków MOSiR (z odszkodowania) na koszty naprawy monitoringu uszkodzonego podczas burzy,
- 7) 7.393 zł – zwiększenie wydatków MZS 7 (z wypracowanych dochodów),
- 8) 1.210 zł – Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (na rozliczenie podatku vat za 2022 r.).

**2. zmniejszeń na kwotę 163.955 zł, w tym m.in.:**

- 1) 92.745 zł – Rozbudowa ul. gen. S.Maczka w Krośnie (przesunięcie środków na 2024 r.),
- 2) 66.210 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej (oszczędności poprzetargowe),
- 3) 5.000 zł – wydatki na zakup urządzeń zabawowych (wolna kwota planu).

Uwzględniając proponowane autopoprawki (po uwzględnieniu przedłożonego już projektu uchwały) zmniejsza planowany deficyt o 338.406 zł do kwoty 60.492.217 zł oraz przychody z kredytów i pożyczek o 338.406 zł do wysokości 62.350.955,46 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym zwiększa się wydatki i 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 4.255.081,94 zł.

**Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 28 września 2023 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	424 928 729,63 zł
2. Plan wydatków budżetowych	485 420 946,63 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	60 492 217,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	285 394 978,19 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,16%
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	12,94%