

## Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 października 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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		85 000,00
	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		70 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		15 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>85 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>85 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>dochody bieżące</i>	456 551,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	456 551,00	
	<i>budżet państwa</i>	68 482,00	
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	388 069,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>456 551,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>456 551,00</b>	
	<b>Razem dochody gminy</b>	<b>456 551,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>456 551,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>456 551,00</b>	<b>342 022,00</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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
	Wydatki bieżące		70 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych		70 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>70 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>70 000,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>		
<b>75095 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	528 924,00	72 373,00
1) 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>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	528 924,00	72 373,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>528 924,00</b>	<b>72 373,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>528 924,00</b>	<b>72 373,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		
Wydatki bieżące		145 200,00
1) wydatki jednostek budżetowych		63 200,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 200,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>145 200,00</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
Wydatki bieżące	145 200,00	
1) dotacje na zadania bieżące	145 200,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>145 200,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>145 200,00</b>	<b>145 200,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92118 Muzea</b>		
Wydatki bieżące		460 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		460 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>460 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>460 000,00</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>674 124,00</b>	<b>747 573,00</b>
b) w wydatkach powiatu:		
<b>710 Działalność usługowa</b>		
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		
Wydatki bieżące		15 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		15 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>15 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>15 000,00</b>

<b>Razem wydatki powiatu</b>		<b>15 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>674 124,00</b>	<b>762 573,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>2 008 394,00</b>	<b>2 051 767,00</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>
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		157 902,00
	<b>Razem przychody</b>		<b>157 902,00</b>

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	60 650 119,00
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	39 553 846,37
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	83 605 130,09
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	62 508 857,46

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	39 553 846,37
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. 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	12 240,00	12 240,00
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	212 732,00	212 732,00
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	2 702,00	2 702,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	39 999,98	39 999,98
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	14 283,80	14 283,80
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	10 400,00	10 400,00
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	2 434 750,00	2 434 750,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 408 619,00	1 408 619,00

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 215,00	2 215,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	553 624,00	553 624,00
	<b>4 738 418,94</b>	<b>4 738 418,94</b>

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

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIV/ 123  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 27 października 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>					
75095	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa	25 568	31 333
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		8 752
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		460 000
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
75095	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa		19 594
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych wraz z usługą teleopieki	celowa	145 200	

## Uzasadnienie

**do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 371.551 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 85.000 zł dot. nieruchomości gminnych, w tym z tytułu najmu i dzierżawy oraz odszkodowań,
2. 456.551 zł – przesunięcie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO” na 2024 r.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 88.449 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

**1. zwiększeń na kwotę 762.573 zł**, w tym m.in.:

- 1) 460.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła na prefinansowanie wydatków i zapłatę podatku Vat w związku z realizowanymi przez tą instytucję inwestycjami, a także na wydatki związane z przeniesieniem działalności z modernizowanej siedziby i zabezpieczenie zbiorów. O kwotę 420.000 zł, którą instytucja odzyska z tytułu zwrotu podatku Vat w 2024 r., będzie pomniejszona dotacja podmiotowa na 2024 rok,
- 2) 145.200 zł – zwiększenie wydatków MOPR, w tym na udzielanie schronienia osobom bezdomnym oraz wypłatę świadczeń - zasiłków celowych i pomocy rzeczowej,
- 3) 85.000 zł – zwiększenie wydatków na koszty mediów dot. nieruchomości gminnych (70.000 zł) oraz na koszty robót geodezyjnych dot. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (15.000 zł).

**2. zmniejszeń na kwotę 674.124 zł**, w tym m.in.:

- 1) 456.551 zł – zmniejszenie wydatków na projekt pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO” – przesunięcie w ramach WPF na na 2024 r.
- 2) 145.200 zł – wydatki na świadczenie usług opiekuńczych wraz z usługą teleopieki (wolna kwota planu).

Uwzględniając proponowane autopoprawki (po uwzględnieniu przedłożonego już projektu uchwały) zwiększa planowany deficyt o 157.902 zł do kwoty 60.650.119 zł oraz przychody z kredytów i pożyczek o 157.902 zł do wysokości 62.508.857,46 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 4.738.418,94 zł.

**Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 27 października 2023 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	430 547 266,04 zł
2. Plan wydatków budżetowych	491 197 385,04 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	60 650 119,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	285 552 880,19 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	66,32%
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	12,87%