

## Autopoprawki

**do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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>600      Transport i łączność</b>		
<b>60095 Pozostała działalność</b>		
<i>dochody bieżące</i>		82 000,00
Wpływy z różnych opłat		13 000,00
<i>opłaty lotniskowe</i>		
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		69 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>82 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>82 000,00</b>
 <b>756      Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		
<i>dochody bieżące</i>	140 000,00	154 975,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		154 975,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>140 000,00</b>	<b>154 975,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>140 000,00</b>	<b>154 975,00</b>
 <b>852      Pomoc społeczna</b>		
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
<i>dochody bieżące</i>	21 375,00	92 710,00
Wpływy z usług		58 085,00
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>Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	21 375,00	
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>		34 625,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>21 375,00</b>	<b>92 710,00</b>

<b>Razem dział</b>	<b>21 375,00</b>	<b>92 710,00</b>
<b>Razem dochody gminy</b>	<b>161 375,00</b>	<b>329 685,00</b>

b) w dochodach powiatu:

## **758 Różne rozliczenia**

### **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<i>dochody bieżące</i>		48 542,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		48 542,00
<i>na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>48 542,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>48 542,00</b>
<b>Razem dochody powiatu</b>		<b>48 542,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>161 375,00</b>	<b>378 227,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>161 375,00</b>	<b>417 076,00</b>

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

a) w wydatkach gminy:

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Dział, rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące		73 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		73 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		73 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>73 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>73 000,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		
	Wydatki bieżące		49 400,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		49 400,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 400,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>49 400,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>49 400,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki majątkowe	13 685,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>		
	a) 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+</i>	10 685,00	
	<i>Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>		
	<i>budżet państwa</i>	1 603,00	
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	9 082,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>13 685,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>13 685,00</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	Wydatki bieżące	3 242,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 242,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>3 242,00</b>	
80104	<b>Przedszkola</b>		
	Wydatki bieżące	1 295,00	4 537,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 295,00	4 537,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 295,00</b>	<b>4 537,00</b>
80195	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące		56 847,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		56 847,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 847,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>56 847,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>4 537,00</b>	<b>61 384,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
	Wydatki bieżące	140 000,00	154 975,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	154 975,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	154 975,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>140 000,00</b>	<b>154 975,00</b>
85195	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	152 445,00	
	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	152 445,00	
	<i>Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>		
	<i>udział UE</i>	137 201	
	<i>udział krajowy</i>	15 244	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>152 445,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>292 445,00</b>	<b>154 975,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
85295	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	21 375,00	107 241,00
	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	21 375,00	80 625,00
	<i>Pokonać samotność – rozwój usług społecznych</i>		

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie		
2) dotacje na zadania bieżące		26 616,00
PKPS - Pokonać samotność – rozwój usług społecznych		
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie		
<b>Razem rozdział</b>	<b>21 375,00</b>	<b>107 241,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>21 375,00</b>	<b>107 241,00</b>

## 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące	20 200,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	20 200,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 200,00	
Wydatki majątkowe		20 200,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 200,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego		20 200,00
na terenie Gminy Miasto Krosno		
<b>Razem rozdział</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>

### 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	4 900,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>4 900,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>25 100,00</b>	<b>20 200,00</b>

## 926 Kultura fizyczna

### 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące		36 900,00
1) wydatki jednostek budżetowych		36 900,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 900,00
Wydatki majątkowe	44 500,00	66 852,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00	66 852,00
Budowa placu zabaw na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"	10 000,00	
Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Okrzei	34 500,00	
Modernizacja stoku narciarskiego w Czarnorzekach		66 852,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>44 500,00</b>	<b>103 752,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>44 500,00</b>	<b>103 752,00</b>

**Razem wydatki gminy 401 642,00 569 952,00**

b) w wydatkach powiatu:

### Klasyfikacja

Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	Wydatki bieżące		38 542,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		38 542,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 542,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>38 542,00</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		

Wydatki bieżące		10 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>10 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>48 542,00</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>		<b>48 542,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>401 642,00</b>	<b>618 494,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>944 531,00</b>	<b>1 200 232,00</b>

**3) ust. IV otrzymuje brzmienie:**

**IV. W uchwale Nr XXIX/824/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 6 pkt 1. otrzymuje brzmienie:

1. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz.1119) ustala się dochody z tytułu:
  - 1) *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18<sup>2</sup> ustawy, w wysokości 1.360.000 zł,*
  - 2) *opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 21 ustawy - w wysokości 154.975 zł, i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz.2050 z późn. zm.) w kwocie 1.514.975 zł.*

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

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/ /21  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 29 listopada 2021 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>					
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	1 295	
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	7 107	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		4 000
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Siostr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa		51 309
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa		13 346
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		16 657
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa		1 823
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	4 938	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa		2 687
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		2 099
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa	24 174	3 242
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	podmiotowa		53 177
80120	Liceum	działalność bieżąca	podmiotowa	21 790	

	Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"				
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	4 860	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa	4 820	8 133
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa	3 313	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa	10 656	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa		62 256
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa		24 674
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa	10 798	
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa	9 089	
80150	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	1 300	
80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	1 600	
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		140 526
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	celowa	5 412	
85295	PKPS	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	celowa		26 616
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		448

85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa	3 528	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	17 591	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa	448	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa	390	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa	1 355	
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa	508	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa	895	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	podmiotowa	8 010	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	działalność bieżąca	podmiotowa	32 540	
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa	6 000	



## **Uzasadnienie**

### **do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 216.852 zł**, co wynikać będzie do dokonania:

#### **1. zwiększeń na kwotę 378.227 zł**, w tym:

- 1) 154.975 zł – wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 2) 92.710 zł – zwiększenie dochodów dot. projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym z tytułu opłat od mieszkańców – 58.085 zł oraz z tytułu zwrotu dotacji z PKPS (środki z budżetu państwa) – 34.625 zł,
- 3) 82.000 zł – ponadplanowe dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na krośnieńskim lotnisku, w tym z opłat lotniskowych 13.000 zł oraz z dzierżawy terenu lotniska – 69.000 zł,
- 4) 48.542 zł – zwiększenie subwencji oświatowej na doposażenie publicznych szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji;

#### **2. zmniejszeń na kwotę 161.375 zł**, w tym:

- 1) 140.000 zł – wypływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do przewidywanego wykonania),
- 2) 21.375 zł – zmniejszenie dofinansowania budżetu państwa na projekt pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie (związku z uzyskaniem ponadplanowych opłat od mieszkańców).

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków o 216.852 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1. zwiększeń na kwotę 618.494 zł**, w tym:

- 1) 154.975 zł – wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach „alkoholówki” – z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym,
- 2) 107.241 zł - zwiększenie wydatków na projekt pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym z opłat mieszkańców i zwrotu dotacji przez PKPS,
- 3) 73.000 zł – zwiększenie wydatków na usługę zarządzania krośnieńskim lotniskiem (z uzyskanych dochodów),
- 4) 66.852 zł – Modernizacja stoku narciarskiego w Czarnorzekach (na niwelację terenu, wykonanie prac elektrycznych, montaż oświetlenia oraz zakup wyposażenia),
- 5) 56.847 zł – zwiększenie wydatków oświatowych (na pokrycie niedoboru w jednostkach),
- 6) 49.400 zł - zwiększenie wydatków na zarządzanie cmentarzami, w tym pokrycie kosztów odbioru odpadów,
- 7) 48.542 zł – zwiększenie planu wydatków I LO i ZSEiO (z subwencji),

- 8) 36.900 zł – zwiększenie wydatków bieżących MOSIR - na remont nawierzchni toru żużlowego,
- 9) 26.616 zł - zwiększenie wydatków sfinansowanych z budżetu państwa na projekt pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie (wydatki niekwalifikowane),

**2. zmniejszeń na kwotę 401.642 zł, w tym:**

- 1) 152.445 zł – zmniejszenie wydatków na projekt pn. Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod (przesunięciwe w ramach WPF na 2022 r.),
- 2) 140.000 zł – zmniejszenie wydatków w ramach „alkoholówki” (sfinansowane z opłat za zezwolenia),
- 3) 21.375 zł - zmniejszenie wydatków sfinansowanych z budżetu państwa na projekt pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie,
- 4) 34.500 zł – Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul.Okrzei,
- 5) 13.685 zł – zmniejszenie wydatków na projekt pn. Kreujemy+Rozwijamy +Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy= Krosno (przesunięcie środków na 2022 r.),
- 6) 10.000 zł – Budowa placu zabaw na terenie Dzielnicy Białobrzegi (oszczędności przetargowe).

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

- 1) 3.242 zł – w ramach wydatków oświatowych przesunięcie z wydatków bezpośrednich na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 2) 20.200 zł - przesunięcie środków z zakupu energii na oświetlenie uliczne na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno.

Proponowane autopoprawki w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu oraz planowanych przychodów z kredytów i pożyczek.