

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz. Treść	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		
<i>dochody majątkowe</i>		1 050 535,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 050 535,00
z <i>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka</i>		
Razem rozdział		1 050 535,00
Razem dział		1 050 535,00
758 Różne rozliczenia		
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
<i>dochody bieżące</i>	239 622,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 622,00	
Razem rozdział	239 622,00	
Razem dział	239 622,00	
852 Pomoc społeczna		
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
<i>dochody majątkowe</i>		110 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		110 000,00
z <i>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -na zadanie: Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>		
Razem rozdział		110 000,00
Razem dział		110 000,00
Razem dochody gminy	239 622,00	1 160 535,00

b) w dochodach powiatu:

758 Różne rozliczenia		
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
<i>dochody bieżące</i>	341 699,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 699,00	
Razem rozdział	341 699,00	
Razem dział	341 699,00	
Razem dochody powiatu	341 699,00	

OGÓLEM DOCHODY	581 321,00	1 160 535,00
OGÓLEM DOCHODY (po zmianach)	10 992 652,00	7 733 504,00

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe		2 248 963,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 248 963,00
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy</i>		<i>2 248 963,00</i>
	<i>I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką</i>		
	<i>i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka</i>		
	Razem rozdział		2 248 963,00
	Razem dział		2 248 963,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	139 781,00	
1)	wydatki jednostek budżetowych	139 781,00	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 781,00	
	Razem rozdział	139 781,00	
80104	Przedszkola		
	Wydatki bieżące	99 841,00	
1)	wydatki jednostek budżetowych	99 841,00	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 841,00	
	Razem rozdział	99 841,00	
	Razem dział	239 622,00	
852	Pomoc społeczna		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	Wydatki majątkowe	50 000,00	431 050,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	431 050,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>	<i>50 000,00</i>	
	<i>ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne</i>		
	<i>Termomodernizacja budynku Miejskiego</i>		<i>431 050,00</i>
	<i>Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>		
	Razem rozdział	50 000,00	431 050,00
	Razem dział	50 000,00	431 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00
	<i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
	Razem rozdział	32 000,00	32 000,00
	Razem dział	32 000,00	32 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	Wydatki bieżące		67 000,00
1)	dotacje na zadania bieżące		67 000,00
	Razem rozdział		67 000,00

Razem dział		67 000,00
Razem wydatki gminy	321 622,00	2 779 013,00

b) w wydatkach powiatu:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz. Treść		(zł)	(zł)
801 Oświata i wychowanie			
80115 Technika			
Wydatki bieżące	136 680,00		1 668,00
1) wydatki jednostek budżetowych	136 680,00		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 680,00		
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			1 668,00
<i>Kształcenie wysokich lotów</i>			1 668,00
<i>udział UE</i>			1 575,00
<i>udział krajowy</i>			93,00
Razem rozdział	136 680,00		1 668,00
80120 Licea ogólnokształcące			
Wydatki bieżące	170 850,00		
1) wydatki jednostek budżetowych	170 850,00		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 850,00		
Wydatki majątkowe	67 000,00		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00		
<i>Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku</i>	67 000,00		
Razem rozdział	237 850,00		
80134 Szkoły zawodowe specjalne			
Wydatki bieżące	34 169,00		
1) wydatki jednostek budżetowych	34 169,00		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 169,00		
Razem rozdział	34 169,00		
Razem dział	408 699,00		1 668,00
Razem wydatki powiatu	408 699,00		1 668,00
OGÓLEM WYDATKI	730 321,00		2 780 681,00
OGÓLEM WYDATKI (po zmianach)	11 077 840,07		21 648 301,07

3) ust. III otrzymuje brzmienie:

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2022 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
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		1 061 690,95
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		4 793 410,65

z udziałem tych środków

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		24 016 842,82
952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	16 042 335,42	
Razem przychody	16 042 335,42	29 871 944,42

4) ust. IV otrzymuje brzmienie:

IV. W uchwale Nr XLI/1200/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości		83 142 970,00
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu		
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:		
1) przychody z kredytów i pożyczek		52 825 425,58
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości		24 016 842,82
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu		1 507 290,95
4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2		4 793 410,65
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości		100 910 502,00
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		1 507 290,95
§ 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		4 793 410,65
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		24 016 842,82
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		70 592 957,58
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości		17 767 532,00
w tym:		
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		17 267 532,00
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych		500 000,00
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek		
w tym:		
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości		52 825 425,58
<i>w tym na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>		<i>321 049,38</i>
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości		20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		17 267 532,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych		500 000,00

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/ 22
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 lutego 2022 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					
73095	Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	53 412	
75095	Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		297 049
75095	RCKP	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		55 989
80195	Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	182 326	
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa	3 616	
92105	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - na organizację imprez kulturalnych i rocznicowych	celowa		67 000
92195	RCKP	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	49 989	
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
63095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	196 897	
71095	Cech Rzemiosł Różnych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	254 519	
75095	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		67 573
75095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		196 897
75095	Cech Rzemiosł Różnych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		261 641
75095	Stowarzyszenie B-4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		107 082
75095	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		19 989

75095	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		62 154
75095	Fundacja Ultra	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		144 043
80195	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	63 253	
80195	Stowarzyszenie B-4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	107 082	
85295	PKPS	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	celowa		803 160
85395	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	19 742	
85510	Dom Dziecka im ks.Z. Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego	celowa		3 616
92195	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	59 785	
92695	Fundacja Ultra	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	144 043	

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów o 579.214 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 1.160.535 zł, w tym:

- 1) 1.050.535 zł - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
- 2) 110.000 zł – wnioskowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie;

2. zmniejszeń na kwotę 581.321 zł dotyczących subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej – na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok.

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zwiększyć o 2.050.360 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 2.780.681 zł, w tym m.in.:

- 1) 2.248.963 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka, w tym ze środków RFRD – 1.050.535 zł,
- 2) 431.050 zł – Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej), w tym planowane finansowanie z WFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 110.000 zł oraz pożyczki długoterminowej,
- 3) 67.000 zł – dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła na organizację imprez kulturalnych i rocznicowych. 2022 rok został ustanowiony Rokiem Ignacego Łukasiewicza, w związku z tym w Krośnie planowane są uroczystości upamiętniające tego wynalazcę. W tym celu powstanie mural na jednej ze ścian budynku przy ul.Piłsudskiego, który sfinansowany będzie ze środków Marszałka Województwa Podkarpackiego, natomiast ze środków przekazanych w formie dotacji celowej dla Muzeum Rzemiosła wykonany będzie remont tej ściany pod przyszły mural.
- 4) 1.668 zł – wydatki na projekt pn. Kształcenie wysokich lotów - z wolnych środków za 2021 r. (dotacja z EFS i budżetu państwa),

2. zmniejszeń na kwotę 730.321 zł, w tym m.in.:

- 1) 581.321 zł – zmniejszenie wydatków jednostek oświatowych wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej,
- 2) 67.000 zł – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul.Rzeszowska 10 – modernizacja budynku (zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego – w 2022 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej),

- 3) 50.000 zł – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul.Piastowska 58 (zmniejszenie planu w związku ze zmianą nazwy zadania dot. termomodernizacji budynku MOPR).

Ponadto dokonuje się **przesunięć wewnątrz planu wydatków budżetu** (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym przesuwana się kwota 32.000 zł dot. zadania pn. Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie – w celu wyodrębnienia zadania w ramach budżetu 50/50, w tym ze środków Dzielnicy - 16.000 zł, na dokończenie oświetlenia ulicznego drogi dojazdowej od ul.Zagórze, działka nr 313/42.

Proponowane autopoprawki skutkować będą zwiększeniem planowanego deficytu o 1.471.146 zł do kwoty 83.142.970 zł, a przychody z kredytów i pożyczek, po uwzględnieniu zmian w przedłożonym już projekcie uchwały, ustalone zostały w wysokości 70.592.957,58 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 25 lutego 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	382 568 854,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	465 711 824,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	83 142 970,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	285 930 943,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	74,74%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	29 167 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	10,43%