

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 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)
750 Administracja publiczna		
75095 Pozostała działalność		
<i>dochody bieżące</i>		5 262,00
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>Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>		4 262,00
<i>udział budżetu państwa</i>		641,00
<i>udział UE</i>		3 621,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Program „Horyzont 2020” - Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"</i>		1 000,00
Razem rozdział		5 262,00
Razem dział		5 262,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
<i>dochody bieżące</i>		270 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		270 000,00
Razem rozdział		270 000,00
Razem dział		270 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
<i>dochody bieżące</i>		190 000,00
Wpływy z różnych opłat		190 000,00
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		
Razem rozdział		190 000,00

Razem dział	190 000,00
Razem dochody gminy	465 262,00

b) w dochodach powiatu:

801 Oświata i wychowanie

80102 Szkoły podstawowe specjalne

<i>dochody bieżące</i>	16 504,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 504,00
<i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem"</i>	
Razem rozdział	16 504,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne

<i>dochody bieżące</i>	12 056,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 056,00
<i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na "Kamertony w pracy z uczniami autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Terapia dźwiękiem"</i>	
Razem rozdział	12 056,00

Razem dział	28 560,00
--------------------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

<i>dochody bieżące</i>	40 000,00
Wpływy z różnych opłat	40 000,00
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	
Razem rozdział	40 000,00

Razem dział	40 000,00
--------------------	------------------

Razem dochody powiatu	68 560,00
------------------------------	------------------

OGÓŁEM DOCHODY	533 822,00
-----------------------	-------------------

OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	131 500,00	2 269 134,00
-------------------------------------	-------------------	---------------------

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz. Treść	(zł)	(zł)
750 Administracja publiczna		
75095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	33 936,00	39 198,00
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	33 936,00	39 198,00
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+</i>		

Odmieniamy= KROSNO			
w tym dotacja dla Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie		33 936,00	38 198,00
udział budżetu państwa		5 090,00	5 731,00
udział UE		28 846,00	32 467,00
Razem rozdział		33 936,00	39 198,00
Razem dział		33 936,00	39 198,00
757	Obsługa długu publicznego		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
	Wydatki bieżące		500 000,00
1)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		500 000,00
	Razem rozdział		500 000,00
	Razem dział		500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	Wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00
1)	wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	190 000,00
	Razem rozdział	190 000,00	190 000,00
	Razem dział	190 000,00	190 000,00
926	Kultura fizyczna		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
1)	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	
2)	dotacje na zadania bieżące		10 000,00
	Razem rozdział	10 000,00	10 000,00
	Razem dział	10 000,00	10 000,00
	Razem wydatki gminy	233 936,00	739 198,00

b) w wydatkach powiatu:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		
	Wydatki bieżące		16 504,00
1)	wydatki jednostek budżetowych		16 504,00
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 504,00
	Razem rozdział		16 504,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		
	Wydatki bieżące		12 056,00
1)	wydatki jednostek budżetowych		12 056,00
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 056,00
	Razem rozdział		12 056,00

Razem dział		28 560,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00
Razem rozdział	40 000,00	40 000,00
Razem dział	40 000,00	40 000,00
Razem wydatki powiatu	40 000,00	68 560,00
OGÓŁEM WYDATKI	273 936,00	807 758,00
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	1 800 790,00	2 538 424,00

3) 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) w § 6 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 130.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 130.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 540.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 540.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.

2) w § 6 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

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. 2022 r. poz.583 z późn zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	189.720 zł
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	54.460 zł
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	114.840 zł
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	15.000 zł

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII / 22
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 kwietnia 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
B. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
75095	Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	33 936	38 198
A. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna	celowa	13 000	
90095	ROD "Zacisze"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		13 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa		10 000

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów o 533.822 zł**, w tym:

- 1) 270.000 zł – szacowane ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2) 230.000 zł – ponadplanowe dochody z opłat za korzystanie ze środowiska (z WFOŚiGW),
- 3) 28.560 zł – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (w zakresie terapii dźwiękiem),
- 4) 4.262 zł – zwiększenie dotacji (przesunięcie z 2024 r.) z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na wydatki dot. projektu pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO,
- 5) 1.000 zł – dotacja z UE z programu „Horyzont 2020” na projekt pn. Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dot. transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path”.

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zwiększyć o 533.822 zł**, w tym:

- 1) 500.000 zł – zwiększenie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (wzrost stawek WIBOR),
- 2) 28.560 zł – wydatki SOSW na organizację szkolenia dla nauczycieli (finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
- 3) 4.262 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO (przesunięcie w ramach WPF z 2024 r.) i jednocześnie dokonanie przesunięć na kwotę 33.936 zł w celu dostosowania wydatków do źródeł finansowania,
- 4) 1.000 zł - wydatki na projekt pn. Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dot. transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path”.

Ponadto dokonuje się **przesunięć wewnątrz planu wydatków budżetu** (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:

- 1) 230.000 zł – w ramach wydatków na utrzymanie zieleni w mieście i gminie zwiększenie wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska a zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych Miasta,
- 2) 10.000 zł – w planie wydatków na organizację imprez sportowych przesunięcie środków z wydatków bezpośrednich na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wprowadza się także zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym:

- 1) zwiększa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi sfinansowane,
- 2) stosownie do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyodrębnia się

dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi sfinansowane (na podstawie dotychczas wprowadzonych do budżetu środków).

Proponowane autopoprawki nie skutkują zmianą planowanego deficytu budżetu i przychodów z kredytów i pożyczek.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 29 kwietnia 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	390 714 053,51 zł
2. Plan wydatków budżetowych	478 039 061,52 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	87 325 008,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	290 112 981,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	74,25%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	29 667 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	10,49%