

## Autopoprawki

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozd.	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
85295	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		105 195,00
	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		105 195,00
	<i>Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>		105 195,00
	<i>EFS plus</i>		94 201,85
	<i>budżet państwa</i>		10 993,15
	<i>dochody majątkowe</i>	124 445,00	
	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 625	124 445,00	
	<i>Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>	124 445,00	
	<i>EFS plus</i>	111 440,17	
	<i>budżet państwa</i>	13 004,83	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>124 445,00</b>	<b>105 195,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>124 445,00</b>	<b>105 195,00</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>	<b>124 445,00</b>	<b>105 195,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>124 445,00</b>	<b>105 195,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>124 445,00</b>	<b>1 509 478,00</b>

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozd.	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
60019	Płatne parkowanie		
	Wydatki majątkowe		310 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		310 000,00
	<i>Zakup parkometrów</i>		60 000,00
	<i>Przebudowa ul.Legionów w Krośnie</i>		250 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>310 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>310 000,00</b>

**852 Pomoc społeczna****85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące		105 195,00
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		105 195,00
<i>Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>		105 195,00
<i>EFS plus</i>		94 201,85
<i>budżet państwa</i>		10 993,15
Wydatki majątkowe	124 445,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 445,00	
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	124 445,00	
<i>Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>	124 445,00	
<i>EFS plus</i>	111 440,17	
<i>budżet państwa</i>	13 004,83	
<b>Razem rozdział</b>	<b>124 445,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>124 445,00</b>	<b>105 195,00</b>

**926 Kultura fizyczna****92601 Obiekty sportowe**

Wydatki majątkowe	977 610,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	977 610,00	
<i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie</i>	977 610,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>977 610,00</b>	

**92695 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe		977 610,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		977 610,00
<i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie</i>		977 610,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>977 610,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>977 610,00</b>	<b>977 610,00</b>

**Razem wydatki gminy****1 102 055,00 1 392 805,00**

b) w wydatkach powiatu:

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****92116 Biblioteki**

Wydatki majątkowe		50 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
<i>Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		50 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>50 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>50 000,00</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>		<b>50 000,00</b>

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 102 055,00</b>	<b>1 442 805,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>4 790 717,00</b>	<b>6 935 750,00</b>

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

### III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2024 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
§			
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		760 000,00
	<b>Razem przychody</b>		<b>760 000,00</b>

4) W § 1 ust. IV otrzymuje brzmienie:

### IV. W uchwale Nr LXVI/1876/23 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1.	Ustala się deficyt budżetu w wysokości		82 778 674,77
	2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:		
	1) przychody z kredytów i pożyczek		48 508 464,13
	2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		23 845 689,95
	3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu		25 548,53
	4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2		10 398 972,16
3.	Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości		113 730 341,77
	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		25 548,53
	§ 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		10 398 972,16
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		23 845 689,95
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		79 460 131,13
4.	Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości		30 951 667,00
	w tym:		
	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		30 451 667,00
	§ 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		48 508 464,13

2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	30 451 667,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

2) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. 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. 2024 r. poz.167 z późn.zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
środki z Funduszu Pomocy		
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	57,53	57,53
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	3 500,00	3 500,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 354,00	3 354,00
nadanie numeru PESEL na wniosok w związku z konfliktem na Ukrainie	1 039,00	1 039,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	1 279 931,00	1 279 931,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	610 295,25	610 295,25
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	9 600,00	9 600,00
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	3 510,00	3 510,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	114 400,00	114 400,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	17 000,00	17 000,00
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	5 202,00	5 202,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 632,00	6 632,00
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	13 689,91	13 689,91
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	540,00	540,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	289 360,00	289 360,00
<b>razem:</b>	<b>2 358 110,69</b>	<b>2 358 110,69</b>

5) nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych poprawek.

**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>					
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		50 000,00
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		250 000,00
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	podmiotowa		450 000,00
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		200 000,00
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa		250 000,00
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		600 000,00
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		700 000,00
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		500 000,00
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	podmiotowa		50 000,00
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		100 000,00
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		200 000,00
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		100 000,00
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	6 000,00	

## Uzasadnienie

### do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krośna z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 19.250 zł**, co wynikać będzie ze zmian w ramach WPF w planie dotacji z EFS na projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” (zmiana kwalifikowalności wydatków i przesunięcie środków na lata 2025 – 2026).

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 340.750 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### 1. zwiększeń na kwotę 1.442.805 zł, w tym m.in.:

- 1) 250.000 zł – utworzenie zadania pn. Przebudowa ul.Legionów w Krośnie (w związku planowanym ogłoszeniem przetargu na przebudowę parkingu znajdującego się w pasie drogowym ul.Legionów – położenie nowej nawierzchni i wyznaczenie miejsc parkingowych),
  - 2) 105.195 zł – zwiększenie wydatków bieżących na projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” (zmiana kwalifikowalności wydatków dot. wyposażenia mieszkania treningowego),
  - 3) 60.000 zł – Zakup parkometrów (2 parkometry do Strefy płatnego parkowania),
  - 4) 50.000 zł – zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne - modernizację pomieszczeń Filii Nr 4 przy ul.Krakowskiej do łącznej kwoty 315.000 zł, w celu rozstrzygnięcia przetargu;
2. **zmniejszeń na kwotę 1.102.055 zł**, w tym m.in. zmniejszenie o 124.445 zł wydatków inwestycyjnych na projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” (zmiana kwalifikowalności wydatków).

Ponadto dokonuje się **przesunięć w planie wydatków budżetowych** (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym wydatki na zadanie pn. Modernizacja hali sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie w wysokości 977.610 zł przesuwa się pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do otrzymanego dofinansowania.

Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków będą skutkować zwiększeniem deficytu o 760.000 zł (do kwoty 82.778.674,77 zł) i przychodów z kredytów i pożyczek o 760.000 zł (do kwoty 79.460.131,13 zł).

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym 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 2.358.110,69 zł.

**Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 27 czerwca 2024 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	533 236 650,67 zł
2. Plan wydatków budżetowych	616 015 325,44 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	82 778 674,77 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	297 107 332,04 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	55,72%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	44 951 667,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	11,29%