

## Autopoprawki

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 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		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	( zł )	( zł )
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	<i>dochody majątkowe</i>		850 000,00
	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		850 000,00
	<i>EFRR: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>850 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>850 000,00</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>		<b>850 000,00</b>

b) w dochodach powiatu:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,roz	Treść	( zł )	( zł )
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		6 571,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 571,00
	<i>EFRR - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych</i>		
	<i>dochody majątkowe</i>		449 977,00
	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		449 977,00
	<i>EFRR - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>456 548,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>456 548,00</b>
	<b>Razem dochody powiatu</b>		<b>456 548,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 306 548,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>26 700,00</b>	<b>6 706 287,00</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,rozc Treść</b>	<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
Wydatki bieżące	177 500,00	2 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych	177 500,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 500,00	
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		2 500,00
<i>Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową wkład własny</i>		2 500,00
Wydatki majątkowe		1 025 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 025 000,00
<i>Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową</i>		25 000,00
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		1 000 000,00
<i>Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową udział UE</i>		850 000,00
<i>wkład własny</i>		150 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>177 500,00</b>	<b>1 027 500,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>177 500,00</b>	<b>1 027 500,00</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
Wydatki bieżące	4 250,00	4 250,00
1) wydatki jednostek budżetowych		4 250,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 250,00
2) dotacje na zadania bieżące	4 250,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące		67 550,00
1) wydatki jednostek budżetowych		67 550,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 550,00
Wydatki majątkowe		332 450,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		332 450,00
<i>Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"</i>		332 450,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>400 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>400 000,00</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
<b>85395 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące		5 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		5 000,00

Wydatki majątkowe	400 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	
<i>Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"</i>	400 000,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>581 750,00</b>	<b>1 436 750,00</b>

b) w wydatkach powiatu:

## 750 Administracja publiczna

### 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	5 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>5 000,00</b>	

## 801 Oświata i wychowanie

### 80115 Technika

Wydatki bieżące		12 231,00
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		12 231,00
<i>Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie</i>		4 500,00
<i>wkład własny</i>		4 500,00
<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych</i>		7 731,00
<i>wkład własny</i>		1 160,00
<i>udział UE</i>		6 571,00
Wydatki majątkowe		529 385,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		529 385,00
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		529 385,00
<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych</i>		529 385,00
<i>udział UE</i>		449 977,00
<i>wkład własny</i>		79 408,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>541 616,00</b>

### 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące	85 068,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	85 068,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 068,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>85 068,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>85 068,00</b>	<b>541 616,00</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>90 068,00</b>	<b>541 616,00</b>

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>671 818,00</b>	<b>1 978 366,00</b>
-----------------------	-------------------	---------------------

**OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)**

**3 220 718,00**

**9 900 305,00**

**3) W § 1 w ust. III wprowadza się następujące zmiany:**

a) 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	2 816,00	2 816,00
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	724,00	724,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	1 033 569,00	1 033 569,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	610 295,25	610 295,25
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	94 264,00	94 264,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	17 000,00	17 000,00
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	4 896,00	4 896,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 414,00	6 414,00
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	234 352,00	234 352,00
<b>razem:</b>	<b>2 025 627,69</b>	<b>2 025 627,69</b>

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

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr II/ /24  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 maja 2024 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>					
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	podmiotowa		37 100,00
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	podmiotowa		30 280,00
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		48 000,00
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa	4 250,00	
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	ochrona i promocja zdrowia	celowa	9 000,00	
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	podejmowanie działań w zakresie edukacji zdrowotnej mieszkańców Krosna	celowa		9 000,00
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	celowa		5 000,00
92120	zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków	celowa	37 700,00	

## Uzasadnienie

**do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.306.548 zł, w tym:**

- 1) 850.000 zł – dotacja z EFRR na projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową” (łącznie dofinansowanie w latach 2024 – 2025 wyniesie 1.700.000 zł),
- 2) 456.548 zł – dotacja z EFRR na projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych” (łącznie dofinansowanie w latach 2024 – 2025 wyniesie 1.320.516 zł).

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 1.306.548 zł, co wynikać będzie z dokonania:**

**1. zwiększeń na kwotę 1.978.366 zł, w tym m.in.:**

- 1) 1.027.500 zł – wydatki na projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową” (łącznie wydatki w latach 2024 – 2025 wyniosą 2.526.262 zł),
- 2) 537.116 zł – wydatki na projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych” (łącznie wydatki w latach 2024 – 2025 wyniosą 1.616.231 zł),
- 3) 4.500 zł – wydatki na projekt pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisław Staszica w Krośnie” (łącznie wydatki w latach 2024 – 2025 wyniosą 4.006.400 zł).

**2. zmniejszeń na kwotę 671.818 zł, w tym m.in. zmniejszenie niezaangażowanego planu wydatków oświatowych o 262.568 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektów, które uzyskały dofinansowanie ze EFRR na modernizację i rozbudowę ww. krośnieńskich szkół.**

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

- 1) 400.000 zł – przesunięcie środków zaplanowanych na zadanie pn. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej – w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z PUW w wysokości 270.200 zł na zakup wyposażenia (która wprowadzona będzie do budżetu Zarządzeniem Prezydenta), oraz wyodrębnienie wydatków bieżących w wysokości 67.550 zł, wymaganych jako wkład własny w związku z otrzymaną na ten cel dotacją,
- 2) 9.250 zł – przesunięcie w ramach planu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, w tym:

- a) 5.000 zł - z wydatków bezpośrednich na dotacje (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- b) 4.250 zł – w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zmniejszenie z wydatków w formie dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rezygnacja podmiotu dotowanego) na wydatki bezpośrednie w tym zakresie.

Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować zmianą deficytu i pozycji kredytowej.

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 2.025.627,69 zł.

#### **Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 28 maja 2024 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	530 576 630,28 zł
2. Plan wydatków budżetowych	612 595 305,05 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	82 018 674,77 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	296 347 332,04 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	55,85%
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	11,33%