

projekt  
**UCHWAŁA Nr L/1425/22**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm. )

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**

**I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok**

**Dochody gminy**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
	<i>dochody majątkowe</i>		25 000,00
	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 z <i>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na zadanie: Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna</i>		25 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>25 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>25 000,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		388 191,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych</i>		388 191,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>388 191,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>388 191,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		20 509,00

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	9 689,00		
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>otrzymana darowizna od Absolwentów SP8 -rocznik 1987 na zakup pomocy dydaktycznych</i>	500,00		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	8 820,00		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>	1 500,00		
<i>dochody majątkowe</i>	1 044,00		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży złomu</i>	1 044,00		
<b>Razem rozdział</b>	<b>21 553,00</b>		
<b>Razem dział</b>	<b>21 553,00</b>		
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
<i>dochody majątkowe</i>	84 000,00		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 000,00		
<b>Razem rozdział</b>	<b>84 000,00</b>		
<b>Razem dział</b>	<b>84 000,00</b>		
<b>Razem dochody gminy</b>	<b>518 744,00</b>		
<b>Dochody powiatu</b>			
<b>Klasyfikacja</b>		<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Dział,rozd.</b>	<b>Treść</b>	<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>			
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>dochody bieżące</i>			138 125,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych</i>			138 125,00
<b>Razem rozdział</b>			<b>138 125,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>138 125,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
<b>80115 Technika</b>			
<i>dochody bieżące</i>			51 904,00

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	8 750,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>	19 154,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>otrzymana darowizna od PGNiG Technologie SA</i>	2 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus+ "ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning"</i>	22 000,00
<i>Erasmus+ "ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022"</i>	1 000,00
<i>Erasmus+ "ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022"</i>	21 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>51 904,00</b>
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	
<i>dochody bieżące</i>	4 133,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>	4 133,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>4 133,00</b>
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	
<i>dochody bieżące</i>	4 622,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>	4 622,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>4 622,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>60 659,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	
<i>dochody bieżące</i>	7 900,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów za organizację pogrzebu mieszkańców DPS Nr 1</i>	7 900,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>7 900,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>7 900,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	
<i>dochody majątkowe</i>	54 000,00
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	54 000,00

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej - na zadanie:  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,  
ul. J. Bema 46- modernizacja budynku

**Razem rozdział** **54 000,00**

**Razem dział** **54 000,00**

**Razem dochody powiatu** **260 684,00**

**OGÓŁEM DOCHODY** **779 428,00**

## II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

### Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		
Wydatki majątkowe		23 500,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 500,00
<i>Przebudowa ul. Jesionowej - remont przepustu</i>		23 500,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>23 500,00</b>
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>		
Wydatki majątkowe		35 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. A. Lewakowskiego w Krośnie</i>		25 000,00
<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 534/5 (Osiedle Tysiąclecia)</i>		10 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>35 000,00</b>
<b>60095 Pozostała działalność</b>		
Wydatki majątkowe		20 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
<i>Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie</i>		20 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>20 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>78 500,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
Wydatki bieżące		11 900,00
1) wydatki jednostek budżetowych		11 900,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 900,00
Wydatki majątkowe		25 841,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 841,00
<i>Modernizacja lokali użytkowych Gminy Miasto Krosno</i>		25 841,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>37 741,00</b>
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		

Wydatki majątkowe		250 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	
<i>Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno</i>		250 000,00	
<b>Razem rozdział</b>			<b>250 000,00</b>
<b>70095 Pozostała działalność</b>			
Wydatki bieżące	25 841,00		
1) wydatki jednostek budżetowych	25 841,00		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 841,00		
<b>Razem rozdział</b>		<b>25 841,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>25 841,00</b>		<b>287 741,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
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>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
Wydatki majątkowe		25 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	
<i>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna</i>		25 000,00	
<b>Razem rozdział</b>			<b>25 000,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>30 000,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			
Wydatki bieżące		1 600,00	
1) dotacje na zadania bieżące		1 600,00	
<b>Razem rozdział</b>			<b>1 600,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>1 600,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>			
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Wydatki bieżące, w tym:		6 014,00	
1) dotacje na zadania bieżące		6 014,00	
<i>zwrot nienależnie pobranej subwencji za 2019 r.</i>			
<b>Razem rozdział</b>			<b>6 014,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>6 014,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			
Wydatki bieżące	6 014,00	409 744,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		409 744,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 014,00	397 011,00	

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 733,00
Wydatki majątkowe	75 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku</i>	30 000,00	
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 37 - opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej</i>	45 000,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>81 014,00</b>	<b>409 744,00</b>
<b>80104 Przedszkola</b>		
Wydatki bieżące	82 000,00	
1) dotacje na zadania bieżące	82 000,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>82 000,00</b>	
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		
Wydatki bieżące	10 000,00	77 000,00
1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	77 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>10 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>173 014,00</b>	<b>486 744,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	13 200,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>13 200,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>13 200,00</b>	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
Wydatki bieżące		15 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		15 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>15 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>15 000,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
Wydatki majątkowe	440 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna</i>	440 000,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>440 000,00</b>	
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		
Wydatki majątkowe		84 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 000,00

	<i>Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie</i>		84 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>84 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>440 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		
	Wydatki bieżące		50 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		50 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 500,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>50 500,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>50 500,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		
	Wydatki majątkowe		15 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych</i>		15 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>652 055,00</b>	<b>1 055 099,00</b>
<b>Wydatki powiatu</b>			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.		( zł )	( zł )
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		
	Wydatki majątkowe	58 500,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 500,00	
	<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni</i>	49 000,00	
	<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>	9 500,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>58 500,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>58 500,00</b>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
	Wydatki bieżące, w tym:		242 411,00
	1) dotacje na zadania bieżące		242 411,00
	<i>zwrot nienależnie pobranej subwencji za 2019 r.</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>242 411,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>242 411,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		

<b>80115 Technika</b>		
Wydatki bieżące		50 714,00
1) wydatki jednostek budżetowych		28 714,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 714,00
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		22 000,00
<i>ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning</i>		1 000,00
<i>ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022</i>		21 000,00
Wydatki majątkowe	225 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	
<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. S.Szpetnara 9 - modernizacja budynku</i>	225 000,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>225 000,00</b>	<b>50 714,00</b>
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		
Wydatki bieżące		5 323,00
1) wydatki jednostek budżetowych		5 323,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 323,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>5 323,00</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		
Wydatki bieżące	242 411,00	138 125,00
1) wydatki jednostek budżetowych	242 411,00	138 125,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 411,00	138 125,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>242 411,00</b>	<b>138 125,00</b>
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		
Wydatki bieżące		4 622,00
1) wydatki jednostek budżetowych		4 622,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 622,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>4 622,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>467 411,00</b>	<b>198 784,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		
Wydatki bieżące		7 900,00
1) wydatki jednostek budżetowych		7 900,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 900,00
Wydatki majątkowe		13 200,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 200,00
<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS Nr 2</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>21 100,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>21 100,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		



<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		
Wydatki majątkowe		440 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		440 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku		440 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>440 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>440 000,00</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>525 911,00</b>	<b>902 295,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 177 966,00</b>	<b>1 957 394,00</b>

**III. 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 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

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	235 620,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	29 460,00
na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	786,35
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	315,78
na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	3 508,72
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 552 472,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	49 000,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	441 245,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	12 079,00
wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	20 221,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	531 101,00
razem:	<b>2 875 808,85</b>

2) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 1425  
do Uchwały Nr L/122  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 sierpnia 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>A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	20 000	
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	5 000	
80104	Gmina Miejsce Piastowe	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	10 000	
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu niepublicznym	celowa	8 000	
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
75412	OSP Suchodół	Remont pomieszczeń garażowych OSP Suchodół	celowa		1 600
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	podmiotowa	12 000	
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa	12 000	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa	15 000	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa	10 000	10 000
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	podmiotowa		24 000
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		43 000
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		15 000

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów o 779.428 zł**, w tym:

- 1) 526.316 zł – zwiększenie subwencji oświatowej – na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych,
- 2) 84.000 zł – zwrot do budżetu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające,
- 3) 79.000 zł – dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn.:
  - a) „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna” - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul.Lwowska 28a – 25.000 zł,
  - b) „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku” – termomodernizacja – 54.000 zł,
- 4) 60.212 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz wynagrodzeń, odszkodowania, darowizn i sprzedaży składników majątkowych,
- 5) 22.000 zł – środki z programu Erasmus+ na projekty pn.:
  - a) „ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 – Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022” – 21.000 zł,
  - b) ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning – 1.000 zł,
- 6) 7.900 zł – dochody DPS NR 1 – zwrot kosztów organizacji pogrzebów,

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zwiększyć o 779.428 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 1.957.394 zł**, w tym m.in.:
  - a) 526.316 zł – wydatki na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (ze środków subwencji oświatowej),
  - b) 440.000 zł – „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku” – termomodernizacja (w tym ze środków WFOŚiGW – 54.000 zł) – m.in. na docieplenie stropodachu,
  - c) 250.000 zł – Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno (będącego w zarządzie przez TBS PM), w tym na modernizację ogrzewania, remont lokali do zasiedlenia oraz wymianę stolarki okiennej,
  - d) 84.000 zł – Budowa schroniska dla zwierząt przy ul.Drzymały (zwrot czasowo przesuniętych środków),
  - e) 60.212 zł – wydatki jednostek oświatowych (z uzyskanych dochodów), w tym na koszty utrzymania obiektów oświatowych, wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych,

- f) 58.500 zł – zadania zgłoszone przez Dzielnice i Osiedla w ramach budżetu 50/50 (środki pochodzą z puli dzielnic/osiedli a pozostałe środki uruchomione będą z rezerwy celowej), w tym:
    - 25.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.A.Lewakowskiego w Krośnie (wykonanie nakładki asfaltowej) – z wniosku Osiedla Południe,
    - 23.500 zł – Przebudowa ul.Jesionowej – remont przepustu (z wniosku Dzielnicy Polanka),
    - 10.000 zł – Wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 534/5 (Osiedle Tysiąclecia)
  - g) 50.500 zł – wydatki na bożonarodzeniową dekorację Miasta – I rata płatna w 2022 r. (zwrot czasowo przesuniętych środków),
  - h) 25.000 zł - „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna” - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul.Lwowska 28a (ze środków WFOŚiGW),
  - i) 22.000 zł – wydatki na projekty finansowane z programu Erasmus+:
    - „ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 – Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022” – 21.000 zł,
    - ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning – 1.000 zł,
  - j) 20.000 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (na aktualizację dokumentacji w zakresie budowy fragmentu drogi kołowania o długości 300 mb),
  - k) 15.000 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych (na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego),
  - l) 11.900 zł – zwiększenie wydatków na koszty mediów w lokalach użytkowych Gminy,
  - m) 7.900 zł – wydatki DPS Nr 1 (z uzyskanych dochodów),
  - n) 5.000 zł - koszty archiwizacji danych dot. obrad RMK online (utworzenie nowej instalacji),
  - o) 1.600 zł – Remont pomieszczeń garażowych OSP Suchodół (dotacja celowa dla OSP).
- 2) **zmniejszeń na kwotę 1.177.966 zł**, w tym:
- a) 440.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (II etap zadania będzie realizowany w terminie późniejszym),
  - b) 225.000 zł – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul.Szpetnara 9 – modernizacja budynku (realizacja zadania przesunięta w czasie),
  - c) 49.000 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (wolne środki na zadaniu),
  - d) 45.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 7 – Szkoła Podstawowa Nr 4, ul.Powstańców Śląskich 37 – opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej (realizacja zadania przesunięta w czasie),

- e) 30.000 zł – Miejskie Zespól Szkół Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 10, ul.Magurów 1 – modernizacja budynku (realizacja zadania przesunięta w czasie),
- f) 9.500 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (oszczędności poprzetargowe).

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

- 1) 248.425 zł – w ramach wydatków Wydziału Edukacji przesunięcie niezaangażowanych środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2019 r.,
- 2) 92.000 zł – dokonanie przesunięć w planie dotacji na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin oraz dzieci z Krosna i z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Krosna – stosownie do liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych,
- 3) 25.841 zł – przesunięcie środków z odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych (środki niezaangażowane) na zadanie pn. Modernizacja lokali użytkowych Gminy Miasto Krosno (na wykonanie dokumentacji projektowej w celu dostosowania budynku przy ul.Lewakowskiego 27b do obowiązujących przepisów p.poż.),
- 4) 13.200 zł – w ramach wydatków na działalność domów pomocy społecznej przesunięcie środków z wydatków statutowych na wydatki inwestycyjne - Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS Nr 2 w Krośnie (na zakup zmywarki kapturowej).

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować zmianą deficytu budżetu oraz pozycji kredytowej.

Wprowadza się także 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 wysokości 2.875.808,85 zł.

#### **Po proponowanych zmianach wg stanu na 31 sierpnia 2022 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	412 197 243,37 zł
2. Plan wydatków budżetowych	487 911 607,37 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	75 714 364,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	278 502 337,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,56%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	31 667 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	10,93%