

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 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 Dział,rozdz. Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
<i>dochody bieżące</i>	220 000,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania:	220 000,00	
<i>Dopłaty do czynszu ul. Staszica 27</i>	50 000,00	
<i>Dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5</i>	170 000,00	
Razem rozdział	220 000,00	
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		
<i>dochody bieżące</i>		220 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania:		220 000,00
<i>Dopłaty do czynszu ul. Staszica 27</i>		50 000,00
<i>Dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5</i>		170 000,00
<i>dochody majątkowe</i>		7 291 463,34
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie:		7 291 463,34
<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie</i>		
Razem rozdział		7 511 463,34
Razem dział	220 000,00	7 511 463,34
852 Pomoc społeczna		
85295 Pozostała działalność		
<i>dochody bieżące</i>		2 386 800,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 386 800,00
<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy</i>		
Razem rozdział		2 386 800,00
Razem dział		2 386 800,00

Razem dochody gminy **220 000,00** **9 898 263,34**

b) w dochodach powiatu:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
	<i>dochody bieżące</i>		30 900,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z <i>Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczenie na zakup energii elektrycznej, gazu i centralnego ogrzewania</i>		30 900,00
	Razem rozdział		30 900,00
	Razem dział		30 900,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>		23 837,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		22 837,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus+ "ZSEiO 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)"</i>		1 000,00
	Razem rozdział		23 837,00
	Razem dział		23 837,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
	<i>dochody bieżące</i>		135 000,00
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i>		135 000,00
	Razem rozdział		135 000,00
	Razem dział		135 000,00
	Razem dochody powiatu		189 737,00
	OGÓŁEM DOCHODY	220 000,00	10 088 000,34
	OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	8 095 069,00	10 877 443,86

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		

70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		
	Wydatki majątkowe		7 291 463,34
	1) wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		7 291 463,34
	<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie</i>		7 291 463,34
	Razem rozdział		7 291 463,34
	Razem dział		7 291 463,34
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	10 000,00	15 340,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	15 340,00
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakre ślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>		15 340,00
	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	10 000,00	
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakre ślamy+Odmieniamy= KROSNO wkład własny</i>	10 000,00	
	Razem rozdział	10 000,00	15 340,00
	Razem dział	10 000,00	15 340,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75416	Straż gminna (miejska)		
	Wydatki majątkowe		40 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
	<i>Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej</i>		40 000,00
	Razem rozdział		40 000,00
	Razem dział		40 000,00
851	Ochrona zdrowia		
85195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
	Razem rozdział	10 000,00	10 000,00
	Razem dział	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		
85295	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		2 386 800,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		46 800,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 441,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 359,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 340 000,00
	Razem rozdział		2 386 800,00
	Razem dział		2 386 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		

Wydatki majątkowe	810 000,00	9 500,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	9 500,00
<i>Modernizacja kamienicy zabytkowej przy ul.W. R. Portiusa 4</i>		9 500,00
<i>Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie</i>	810 000,00	
Razem rozdział	810 000,00	9 500,00
Razem dział	810 000,00	9 500,00
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki majątkowe	1 000 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	
<i>Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów</i>	1 000 000,00	
<i>w Krośnie</i>		
Razem rozdział	1 000 000,00	
Razem dział	1 000 000,00	
Razem wydatki gminy	1 830 000,00	9 753 103,34

b) w wydatkach powiatu:

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
Wydatki bieżące		30 900,00
1) wydatki jednostek budżetowych		30 900,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 900,00
Razem rozdział		30 900,00
Razem dział		30 900,00
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki bieżące		23 837,00
1) wydatki jednostek budżetowych		22 837,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 837,00
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 "ZSEiO 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)"		1 000,00
Razem rozdział		23 837,00
Razem dział		23 837,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		
Wydatki bieżące		135 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		135 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 800,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 200,00
Razem rozdział		135 000,00

Razem dział		135 000,00
Razem wydatki powiatu		189 737,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 830 000,00	9 942 840,34
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	19 903 967,02	12 456 146,88

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2022 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	10 230 195,00	
	Razem przychody	10 230 195,00	

4) W § 1 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	66 164 169,00
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	35 846 624,58
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	83 931 701,00
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	53 614 156,58
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym:	17 767 532,00
§ 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	35 846 624,58
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

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz.1119 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu:
 - 1) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18² ustawy, w wysokości 1.500.000 zł,
 - 2) opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9² *ust. 21 ustawy - w wysokości 529.599,52 zł*, i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz.2050 z późn. zm.) w kwocie 2.091.290,52 zł.

3) 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 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	6 478,59
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	315,78
na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	5 982,66
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli	1 703 320,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	64 000,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	441 245,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	12 269,00
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	740 841,00
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	3 460,00
razem:	3 263 213,03

4) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

7. Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U.2022 r. poz.1692 z późn. zm.) przeznaczają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o których mowa w art.65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na realizację wypłat dodatku węglowego:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 386 800,00	
na realizację wypłat dodatku węglowego		2 386 800,00

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/ 122
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 września 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					
92105	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - na organizację imprez kulturalnych i rocznicowych	celowa	8 373	
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa		45 000
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		135 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Krośnieńska Karta Turysty	celowa		5 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Jan Szczepanik - geniusz, wynałazca, konstruktor <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	8 027	
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75412	OSP Suchodół	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP w Suchodole	celowa		10 000
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	podmiotowa	20 000	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa	7 000	
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	podmiotowa	2 000	
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	podmiotowa		1 300
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		2 300
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		15 300
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	podmiotowa		16 100
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa		22 000

80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	na działalność bieżącą	podmiotowa		45 500
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	podmiotowa	60 881	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	na działalność bieżącą	podmiotowa		60 881
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	podmiotowa	25 000	17 500
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	podmiotowa	15 000	200
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św.Józefa	na działalność bieżącą	podmiotowa	8 161	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		72 220
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	podmiotowa		21 000
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa		21 000
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		145 230
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		352 710
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna	celowa	10 000	
85195	Fundacja Lanka	podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna	celowa		10 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	celowa		7 000

85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		14 000
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	podmiotowa	4 453	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	podmiotowa		50
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	podmiotowa		150
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa		2 300
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	podmiotowa		2 560
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	na działalność bieżącą	podmiotowa		13 200
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		17 200
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		67 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa		2 000

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów o 9.868.000,34 zł**, w tym:

- 1) 7.291.463,34 zł – środki z Funduszu Dopłat BGK na realizowane przez TBS PM Sp. z o.o. zadanie pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Hallera w Krośnie,
- 2) 2.386.800 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,
- 3) 135.000 zł – dochody Zespołu Placówek Oświatowych za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- 4) 30.900 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup energii elektrycznej, gazu i c.o. dla KM PSP w Krośnie,
- 5) 22.837 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie (dochody ZSEiO),
- 6) 1.000 zł – dotacja z programu Erasmus+ na projekt pn. „ZSEiO – 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)”.

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zwiększyć o 8.112.840,34 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 9.942.840,34 zł, w tym m.in.:

- 1) 7.291.463,34 zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Hallera w Krośnie (wniesienie wkładów do Spółki TBS PM Sp. z o.o.),
- 2) 2.386.800 zł – na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi tego zadania,
- 3) 135.000 zł – wydatki ZPO na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy (wydatki te będą refundowane środkami z Funduszu Pomocy),
- 4) 40.000 zł – Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej,
- 5) 30.900 zł – wydatki KM PSP w Krośnie na koszty mediów (ze środków Funduszu Wsparcia PSP),
- 6) 22.837 zł – wydatki ZSOiE na wydatki remontowe (z odszkodowania),
- 7) 9.500 zł – Modernizacja kamienicy zabytkowej przy ul.W.R.Portiusa 4 (na montaż wentylatorów mechanicznych i na prace konserwatorskie w piwnicy budynku),
- 8) 5.340 zł - „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO” (zwiększenie wydatków w ramach WPF na Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży) i jednocześnie przesunięcie kwoty 10.000 zł z wydatków w ramach projektu na wydatki niekwalifikowane,
- 9) 1.000 zł – wydatki na projekt pn. „ZSEiO – 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)”;

2. zmniejszeń na kwotę 1.830.000 zł, w tym m.in.:

- 10) 1.000.000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie (przesunięcie środków na 2023 r.),
- 11) 810.000 zł – Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie (wykonawca odstąpił od umowy na prace konserwatorskie i roboty budowlane dotyczące zadania - Krosno, klasztor O.O. Franciszkanów, mur od strony ul. Fortecznej (XVIII w., rekonstrukcja XX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie ceglanego muru),

Ponadto dokonuje się **przesunięć wewnątrz planu wydatków budżetu** (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym 10.000 zł ramach dotacji na podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna przesuwana się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do podmiotu wybranego w konkursie ofert.

Proponowane autopoprawki skutkować będą:

- 1) zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 1.755.160 zł, a uwzględniając przedłożony już projekt uchwały – o 10.230.195 zł do kwoty 66.164.169 zł,
- 2) zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 1.755.160 zł, a uwzględniając przedłożony już projekt uchwały – o 10.230.195 zł do kwoty 53.614.156,58 zł.

Wprowadza się także zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, wprowadzając zapisy dotyczące finansowania wypłaty dodatku węglowego ze środków Funduszu Pomocy na kwotę 2.386.800 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 30 września 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	416 380 331,28 zł
2. Plan wydatków budżetowych	482 544 500,28 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	66 164 169,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	268 952 142,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	64,59%
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	10,87%