

projekt 1451
UCHWAŁA Nr LI/ /22
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 września 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,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
710	Działalność usługowa		
71095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		220 000,00
	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		220 000,00
	Razem rozdział		220 000,00
	Razem dział		220 000,00
750	Administracja publiczna		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00
	<i>zwrot wydatków na promocję</i>		
	Razem rozdział		3 000,00
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	512 333,00	
	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	512 333,00	
	<i>Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>		
	<i>Fundusz Spójności</i>	99 585,00	
	<i>budżet państwa</i>	17 574,00	

	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>		
	<i>budżet państwa</i>		59 276,00
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		335 898,00
	<i>dochody majątkowe</i>		2 339 280,00
	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 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>		2 339 280,00
	<i>budżet państwa</i>		350 892,00
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		1 988 388,00
	Razem rozdział		2 851 613,00
	Razem dział	2 851 613,00	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	<i>dochody bieżące</i>		229 599,52
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		229 599,52
	Razem rozdział		229 599,52
	Razem dział		229 599,52
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		32 506,00
	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		11 576,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		17 727,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		3 203,00
	Razem rozdział		32 506,00
	Razem dział		32 506,00
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		200 000,00
	Wpływy z usług <i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>		200 000,00
	Razem rozdział		200 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej		
<i>dochody bieżące</i>		30 408,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 408,00
<i>MOPR - zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów i obsługi prawnej</i>		
Razem rozdział		30 408,00
Razem dział		230 408,00
Razem dochody gminy	2 851 613,00	715 513,52

Dochody 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>		10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
	Razem rozdział		10 000,00
	Razem dział		10 000,00
758	Różne rozliczenia		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody majątkowe</i>	5 000 000,00	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu <i>na zadanie: Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie</i>	5 000 000,00	
	Razem rozdział	5 000 000,00	
	Razem dział	5 000 000,00	
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>		52 440,00
	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		2 380,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>ZSP Nr 2 - otrzymana darowizna na drukowanie książki o patronie szkoły</i>		2 650,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane		47 410,00

z innych źródeł
Erasmus + Ja w Europie - marzenia się spełniają

<i>dochody majątkowe</i>		60,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży złomu		60,00
Razem rozdział		52 500,00

80120 Licea ogólnokształcące

<i>dochody bieżące</i>	23 456,00	11 430,00
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		11 430,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus + Przyszłość w przeszłości</i>	23 456,00	
Razem rozdział	23 456,00	11 430,00

Razem dział	23 456,00	63 930,00
--------------------	------------------	------------------

Razem dochody powiatu	5 023 456,00	73 930,00
------------------------------	---------------------	------------------

OGÓŁEM DOCHODY	7 875 069,00	789 443,52
-----------------------	---------------------	-------------------

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział, rozdz.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
710 Działalność usługowa		
71095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		220 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		220 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		220 000,00
Razem rozdział		220 000,00
Razem dział		220 000,00
750 Administracja publiczna		
75095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	514 333,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	
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	512 333,00	
<i>Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>	117 159,00	
<i>Fundusz Spójności</i>	99 585,00	

	<i>budżet państwa</i>	17 574,00	
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	395 174,00	
	<i>budżet państwa</i>	59 276,00	
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	335 898,00	
	Wydatki majątkowe	2 898 022,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 898 022,00	
	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	2 898 022,00	
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	2 898 022,00	
	<i>budżet państwa</i>	909 634,00	
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	1 988 388,00	
	Razem rozdział	3 412 355,00	
	Razem dział	3 412 355,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412	Ochotnicze straże pożarne		
	Wydatki bieżące		10 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		10 000,00
	Wydatki majątkowe	4 800,00	45 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800,00	45 000,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi</i>	4 800,00	
	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna</i>		45 000,00
	Razem rozdział	4 800,00	55 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		
	Wydatki bieżące		7 300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		7 300,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 300,00
	Razem rozdział		7 300,00
75495	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		12 700,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		12 700,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 700,00
	Razem rozdział		12 700,00
	Razem dział	4 800,00	75 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	767 206,00	32 506,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	767 206,00	32 506,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 206,00	17 727,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 779,00
	Wydatki majątkowe	15 200,00	

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200,00	
<i>Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie</i>	<i>15 200,00</i>	
Razem rozdział	782 406,00	32 506,00
80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące	29 000,00	57 000,00
1) dotacje na zadania bieżące	29 000,00	57 000,00
Razem rozdział	29 000,00	57 000,00
80105 Przedszkola specjalne		
Wydatki bieżące		45 500,00
1) dotacje na zadania bieżące		45 500,00
Razem rozdział		45 500,00
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		
Wydatki bieżące	48 161,00	629 860,00
1) dotacje na zadania bieżące	48 161,00	629 860,00
Razem rozdział	48 161,00	629 860,00
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	37 500,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500,00	
Razem rozdział	37 500,00	
Razem dział	897 067,00	764 866,00
851 Ochrona zdrowia		
85195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	5 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
Razem rozdział	5 000,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Wydatki bieżące		179 439,52
1) wydatki jednostek budżetowych		179 439,52
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		179 439,52
Wydatki majątkowe		50 160,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 160,00
<i>Budowa monitoringu na terenie Miasta służącego przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		<i>35 160,00</i>
<i>Modernizacja infrastruktury w Parku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej 20 na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego</i>		<i>15 000,00</i>
Razem rozdział		229 599,52
Razem dział	5 000,00	229 599,52
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		200 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		200 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00
Razem rozdział		200 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		30 408,00
1) wydatki jednostek budżetowych		30 408,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 181,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 227,00
Razem rozdział		30 408,00
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		7 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		7 000,00
Razem rozdział		7 000,00
Razem dział		237 408,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Wydatki bieżące	4 453,00	116 460,00
1) dotacje na zadania bieżące	4 453,00	116 460,00
Razem rozdział	4 453,00	116 460,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
Wydatki bieżące	20 000,00	57 500,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	57 500,00
Razem rozdział	20 000,00	57 500,00
Razem dział	24 453,00	173 960,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wydatki majątkowe	2 709 240,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 709 240,00	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna</i>	<i>2 709 240,00</i>	
Razem rozdział	2 709 240,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki majątkowe	431 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 000,00	
<i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie</i>	<i>400 000,00</i>	
<i>Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka</i>	<i>31 000,00</i>	
Razem rozdział	431 000,00	
Razem dział	3 140 240,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Wydatki bieżące	10 373,00	7 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	5 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	5 000,00
2) dotacje na zadania bieżące	8 373,00	2 000,00
Razem rozdział	10 373,00	7 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki majątkowe	17 200,00	19 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 200,00	19 000,00
<i>DDL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku</i>		19 000,00
<i>Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym</i>	13 900,00	
<i>Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi</i>		
<i>Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal</i>	3 300,00	
<i>wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1</i>		
Razem rozdział	17 200,00	19 000,00
92118 Muzea		
Wydatki bieżące		140 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		140 000,00
Wydatki majątkowe	8 027,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 027,00	
<i>Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Jan Szczepanik - geniusz,</i>	8 027,00	
<i>wynalazca, konstruktor</i>		
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
Razem rozdział	8 027,00	140 000,00
Razem dział	35 600,00	166 000,00
926 Kultura fizyczna		
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
Razem rozdział	5 000,00	3 000,00
Razem dział	5 000,00	3 000,00
Razem wydatki gminy	7 524 515,00	1 869 833,52

Wydatki powiatu

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki majątkowe	10 323 653,00	300 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 323 653,00	300 000,00
<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>		300 000,00
<i>Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą</i>	9 986 000,00	
<i>krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego</i>		
<i>wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108</i>		
<i>oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie</i>		
<i>Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach:</i>	37 653,00	
<i>Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza</i>		
<i>(nr G119584R) (km 0+107)</i>		
<i>Budowa połączenia drogowego miasta Krosna</i>	300 000,00	
<i>z drogą ekspresową S19 - etap I</i>		

	Razem rozdział	10 323 653,00	300 000,00
	Razem dział	10 323 653,00	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
	Wydatki majątkowe		40 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
	<i>Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie</i>		40 000,00
	Razem rozdział		40 000,00
	Razem dział		40 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	Wydatki bieżące		80 190,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		32 780,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 780,00
	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 <i>Ja w Europie - marzenia się spełniają</i>		47 410,00
	Razem rozdział		80 190,00
80120	Licea ogólnokształcące		
	Wydatki bieżące	92 809,02	80 783,02
	1) wydatki jednostek budżetowych		11 430,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 430,00
	2) dotacje na zadania bieżące	60 881,00	60 881,00
	3) 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 <i>zwrot dotacji z projektu "Przyszłość w przeszłości"</i>	31 928,02	8 472,02
	Razem rozdział	92 809,02	80 783,02
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	75 190,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	75 190,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 190,00	
	Razem rozdział	75 190,00	
	Razem dział	167 999,02	160 973,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	Wydatki majątkowe	7 800,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800,00	
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku</i>	7 800,00	
	Razem rozdział	7 800,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
	Wydatki bieżące	50 000,00	97 500,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	97 500,00
Razem rozdział	50 000,00	97 500,00
Razem dział	57 800,00	97 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki bieżące		45 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		45 000,00
Razem rozdział		45 000,00
Razem dział		45 000,00
Razem wydatki powiatu	10 549 452,02	643 473,02
OGÓLEM WYDATKI	18 073 967,02	2 513 306,54

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2022 rok

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	8 475 035,00	
	Razem przychody	8 475 035,00	

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	67 919 329,00
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	37 601 784,58
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	85 686 861,00
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	4 793 410,65

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
§ 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	55 369 316,58
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	17 767 532,00
w tym:	
§ 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	37 601 784,58
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 Ukrainy	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	642 866,00
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	2 260,00
razem:	3 164 038,03

4) 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.

**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 (dotacja celowa inwestycyjna)	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
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 projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów o 7.085.625,48 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 789.443,52 zł**, w tym:

- 1) 229.599,52 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (II transza),
- 2) 220.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy pomieszczeń Krośnieńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ponadplanowe wpływy od najemców),
- 3) 200.000 zł – wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- 4) 49.026 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z najmu pomieszczeń, zwrotu kosztów wynagrodzeń, darowizny i odszkodowania za zniszczone mienie,
- 5) 47.410 zł – środki z programu Erasmus+ na projekt realizowany przez ZSP Nr 2 pn. Ja w Europie – marzenia się spełniają,
- 6) 30.408 zł – dochody MOPR (zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i obsługi prawnej w związku z zawartymi porozumieniami z DPS Nr 1, DPS Nr 2 i UMK),
- 7) 10.000 zł – dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 8) 3.000 zł –zwrot wydatków na promocję Miasta.

2. **zmniejszeń na kwotę 7.875.069 zł**, w tym:

- 1) 5.000.000 zł – środki z rezerwy subwencji na realizację inwestycji pn. Budowa odcinka drogi "G" od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linia kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (przesunięcie środków na 2023 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego),
- 2) 2.734.454 zł – dotacja z NMF i budżetu państwa na projekt pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO (przesunięcie środków na 2023 r. związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego),
- 3) 117.159 zł – dotacja z Funduszu Spójności i budżetu państwa na projekt pn. Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (przesunięcie środków w ramach WPF związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego),
- 4) 23.456 zł – środki z programu Erasmus+ na projekt pn. Przyszłość w przeszłości (zmniejszenie dofinansowania wynikające ze zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego projektu).

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zmniejszyć o 15.560.660,48 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 2.513.306,54 zł, w tym m.in.:

- 1) 300.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego, w tym na przebudowę odcinka ul.Piłsudskiego,
- 2) 229.599,52 zł – wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), w tym:
 - 35.160 zł – Budowa monitoringu na terenie Miasta służącego przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym montaż kamery wewnątrz altany na terenie MOPR oraz montaż monitoringu na terenie parku przy ul.Piastowskiej),
 - 15.000 zł – Modernizacja infrastruktury w Parku Jordanowskim przy ul.Grodzkiej 20 na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego (opracowanie dokumentacji projektowej budowy zadaszanej altany),
oraz na inne działania w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- 3) 220.000 zł – zwiększenie wydatków na zarządzanie Krośnieńskim Inkubatorem Przedsiębiorczości (z ponadplanowych dochodów),
- 4) 200.000 zł – zwiększenie wydatków na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej (z odpłatności pensjonariuszy i rodzin),
- 5) 140.000 zł – zwiększenie planu dotacji dla Muzeum Rzemiosła, w tym:
 - a) 135.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej (w tym na wkład własny do projektu współfinansowanego z programu Erasmus+, remont i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instytucji, wzrost kosztów mediów oraz odprawę pośmiertną),
 - b) 5.000 zł – zwiększenie dotacji na Krośnieńską Kartę Turysty, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji celowych dla instytucji na łączną kwotę 16.400 zł na zadania pn.: Jan Szczepanik – geniusz, wynalazca, konstruktor oraz na organizację imprez kulturalnych i rocznicowych (środki niewykorzystane),
- 6) 49.026 zł – wydatki jednostek oświatowych (z wypracowanych dochodów),
- 7) 47.410 zł – wydatki ZSP 2 na projekt pn. Ja w Europie – marzenia się spełniają,
- 8) 45.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza - na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.:
 - a) Sztuka. Obecny ! – 2022,
 - b) Etnocentrum na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna,
 - c) Podkarpacie. Przestrzeń otwarta,
 - d) Kultura remiksu: dom + osiedle + miasto,

- 9) 45.000 zł – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna (w zwiększenie planu wydatków konieczne do rozstrzygnięcia przetargu),
- 10) 40.000 zł – Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie,
- 11) 30.408 zł – wydatki MOPR na koszty mediów, wynagrodzenia i obsługę prawną (z uzyskanych dochodów),
- 12) 20.000 zł – zwiększenie wydatków rzeczowych dotyczących utrzymania monitoringu miejskiego (w tym remonty i media) oraz Straży Miejskiej (remonty i zakup materiałów),
- 13) 19.000 zł – DDL Puchatek Krościenko Niżne – Modernizacja budynku (na prace wykończeniowe – m.in. wymianę okładziny ściennej, wymianę oświetlenia i montaż drzwi przesuwnych), zadanie z wniosku Dzielnicy Krościenko Niżne w ramach budżetu 50/50,
- 14) 10.000 zł – Zakup umundurowania dla OSP Suchodół (dotacja celowa dla OSP Suchodół),
- 15) 8.472,02 zł – zwrot niewykorzystane dotacji z projektu pn. Przyszłość w przeszłości;

2. zmniejszeń na kwotę 18.073.967,02 zł, w tym:

- 1) 9.986.000 zł – środki z rezerwy subwencji na realizację inwestycji pn. Budowa odcinka drogi "G" od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (przesunięcie środków w ramach WPF w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i planowaną realizacją inwestycji w formule zaprojektuj – wybuduj),
- 2) 3.293.196 zł – dotacja z NMF i budżetu państwa na projekt pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO (przesunięcie środków w ramach WPF na 2023 r. na Budowę alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok i Krosno – miasto dostępne dla każdego – wdrożenie standardów dostępności - w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego),
- 3) 2.709.240 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego dot. budowy kanalizacji deszczowej w obrębie strefy inwestycyjnej Krosno 2),
- 4) 400.000 zł – Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie (zadanie w zakresie dokończenia oświetlenia ul. Zagórze będzie realizowane w 2023 r. w ramach budżetu 50/50),
- 5) 300.000 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I (przesunięcie środków w ramach WPF w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego),

- 6) 117.159 zł – zmniejszenie wydatków na projekt pn. Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (przesunięcie środków w ramach WPF dot. opracowania Strategii Mieszkaniowej Miasta Krosna, wdrożenia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz kosztów zarządzania projektem) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego),
- 7) 37.653 zł - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) – oszczędności przetargowe po rozliczeniu zadania,
- 8) 31.000 zł – Dobudowa punktów świetlnych – osiedle Turaszówka (zadanie dotyczące oświetlenia łącznika od ul.Wyspiańskiego do ul.Długiej będzie realizowane w ramach budżetu 50/50 w 2023 r.),
- 9) 15.200 zł – Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- 10) 13.900 zł – Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi (oszczędności poprzetargowe),
- 11) 4.800 zł – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno – Białobrzegi (oszczędności poprzetargowe),
- 12) 3.300 zł – Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1 (oszczędności poprzetargowe dot. DDL Puchatek).

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

- 1) 909.701 zł – przesunięcie w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświatowy – w celu dostosowania do faktycznej liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych,
- 2) 155.000 zł – w ramach planu wydatków Wydziału Edukacji przesunięcie pomiędzy działem 801 – Oświata i wychowanie a działem 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w celu dostosowania do faktycznych potrzeb,
- 3) 7.000 zł – przesunięcie w planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia z działań dotyczących wspierania działalności organizacji pozarządowych i z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin,
- 4) 5.000 zł – przesunięcie w planie wydatków Wydziału Kultury i Sportu z ze stypendiów za osiągnięcie w dziedzinie sportu (środki niezaangażowane) na organizację imprez okolicznościowych i rocznicowych,
- 5) 2.000 zł – w ramach wydatków na organizację imprez kulturalnych w mieście przesunięcie środków z wydatków bezpośrednich na dotacje w trybie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków będą skutkować:

- 1) zmniejszeniem deficytu budżetu o 8.475.035 zł do wysokości 67.919.329 zł,

2) zmniejszeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 8.475.035 zł do wysokości 55.369.36,58 zł.

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 3.164.038,03 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 30 września 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	406 474 384,94 zł
2. Plan wydatków budżetowych	474 393 713,94 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	67 919 329,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	270 707 302,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	66,60%
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	10,88%