

## Autopoprawki

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz. Treść	( zł )	( zł )
<b>750 Administracja publiczna</b>		
<b>75095 Pozostała działalność</b>		
<i>dochody bieżące</i>	1 076 583,00	
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 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>	1 076 583,00	
<i>budżet państwa</i>	161 488,00	
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	915 095,00	
<i>dochody majątkowe</i>	612 587,00	
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>	612 587,00	
<i>budżet państwa</i>	91 889,00	
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	520 698,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 689 170,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>1 689 170,00</b>	
<b>758 Różne rozliczenia</b>		
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
<i>dochody bieżące</i>		10 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji</i>		10 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>10 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>10 000,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
<i>dochody bieżące</i>		6 930,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek		3 570,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych  
oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 360,00

*zwrot kosztów wynagrodzeń*

**Razem rozdział 6 930,00**

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

*dochody bieżące* 3 570,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 3 570,00

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek  
samorządu terytorialnego lub innych jednostek  
zaliczanych do sektora finansów publicznych  
oraz innych umów o podobnym charakterze

**Razem rozdział 3 570,00**

**Razem dział 3 570,00 6 930,00**

**851 Ochrona zdrowia**

**85195 Pozostała działalność**

*dochody bieżące* 391 819,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 391 819,00

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  
*z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa*  
*Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod*

*dochody majątkowe* 381 040,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 381 040,00

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  
*z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa*  
*Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod*

**Razem rozdział 772 859,00**

**Razem dział 772 859,00**

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**85395 Pozostała działalność**

*dochody bieżące* 18 105,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 18 105,00

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań  
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:*

- *wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych*  
*z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła*

**Razem rozdział 18 105,00**

**Razem dział 18 105,00**

**Razem dochody gminy 2 465 599,00 35 035,00**

b) w dochodach powiatu:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		2 276,00
	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		2 276,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>2 276,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>2 276,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		315 000,00
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i>		315 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>315 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>315 000,00</b>
	<b>Razem dochody powiatu</b>		<b>317 276,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>2 465 599,00</b>	<b>352 311,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>3 323 152,00</b>	<b>5 599 558,00</b>

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	1 714 988,00	1 217,00
	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 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO budżet państwa</i>	1 714 988,00	1 217,00
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	261 492,00	183,00
	<i>w tym dotacje:</i>	1 453 496,00	1 034,00
	<i>Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie</i>	467 875,00	1 217,00
	<i>Cech Rzemiosł Różnych</i>	65 933,00	
	<i>Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej</i>	27 932,00	
	<i>Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	0,00	
	<i>Stowarzyszenie B-4</i>	19 990,00	
	<i>Stowarzyszenie Kogel Mogel</i>	107 082,00	
	<i>Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży</i>	43 371,00	1 217,00
	<i>Dysonans</i>	67 573,00	

Wydatki majątkowe	2 053 401,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 340,00	
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+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 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i> <i>budżet państwa</i>	588 537,00	
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	1 449 524,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>3 768 389,00</b>	<b>1 217,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>3 768 389,00</b>	<b>1 217,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
Wydatki bieżące	97 799,00	48 340,00
1) wydatki jednostek budżetowych	90 299,00	44 380,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 299,00	34 380,00
2) dotacje na zadania bieżące	7 500,00	3 960,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>97 799,00</b>	<b>48 340,00</b>
<b>80104 Przedszkola</b>		
Wydatki bieżące	13 629,00	37 882,00
1) dotacje na zadania bieżące	13 629,00	37 882,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>13 629,00</b>	<b>37 882,00</b>
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>		
Wydatki bieżące	255,00	1 546,00
1) dotacje na zadania bieżące	255,00	1 546,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>255,00</b>	<b>1 546,00</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	16 082,00	40 532,00
1) dotacje na zadania bieżące	16 082,00	40 532,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>16 082,00</b>	<b>40 532,00</b>
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		
Wydatki bieżące		24 360,00
1) dotacje na zadania bieżące		24 360,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>24 360,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>127 765,00</b>	<b>152 660,00</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		
<b>85195 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	482 053,00	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	482 053,00	

ustawy o finansach publicznych, w części związanej  
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  
*EISiP - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod*

Wydatki majątkowe	381 040,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 040,00	
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 <i>EISiP - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>		
<b>Razem rozdział</b>	<b>863 093,00</b>	

**Razem dział 863 093,00**

## 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące		18 105,00
1) wydatki jednostek budżetowych		18 105,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 105,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>18 105,00</b>

**Razem dział 18 105,00**

## 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące	5 330,00	8 345,00
1) dotacje na zadania bieżące	5 330,00	8 345,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>5 330,00</b>	<b>8 345,00</b>

### 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące	31 020,00	
1) świadczenia na zadania bieżące	31 020,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>31 020,00</b>	

**Razem dział 36 350,00 8 345,00**

## 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### 92118 Muzea

Wydatki bieżące		8 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		8 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>8 000,00</b>

### 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe	18 000,00	10 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	10 000,00
<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)</i>		
<i>Parafia pw. Trójcy Świętej w Krośnie - Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła pw. Trójcy Świętej w Krośnie</i>	10 000,00	
<i>Kino „Sokół” M. Feruś – Kusiak Remont i częściowa wymiana rur spustowych oraz rynien przy elewacji frontowej budynku kina „Sokół” w Krośnie</i>	8 000,00	
<i>Parafia pw. Trójcy Świętej w Krośnie - Prace restauratorskie i konserwatorskie prezbiterium kościoła</i>		10 000,00

pw. Trójcy Świętej w Krośnie

<b>Razem rozdział</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

## 926 Kultura fizyczna

### 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe	7 264 290,00	7 264 290,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 264 290,00	7 264 290,00
<i>Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie</i>		<i>7 264 290,00</i>
<i>Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie</i>	<i>7 080 000,00</i>	
<i>Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie</i>	<i>184 290,00</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>7 264 290,00</b>	<b>7 264 290,00</b>

### 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące		218 922,00
1) wydatki jednostek budżetowych		218 922,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		218 922,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>218 922,00</b>

<b>Razem dział</b>	<b>7 264 290,00</b>	<b>7 483 212,00</b>
--------------------	---------------------	---------------------

<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>12 077 887,00</b>	<b>7 681 539,00</b>
----------------------------	----------------------	---------------------

b) w wydatkach powiatu:

## Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

Zmniejszenia  
( zł )

Zwiększenia  
( zł )

## 801 Oświata i wychowanie

### 80116 Szkoły policealne

Wydatki bieżące		1 890,00
1) dotacje na zadania bieżące		1 890,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>1 890,00</b>

### 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące	1 850,00	43 433,00
1) wydatki jednostek budżetowych		30 533,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 276,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 257,00
2) dotacje na zadania bieżące	1 850,00	12 900,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 850,00</b>	<b>43 433,00</b>

<b>Razem dział</b>	<b>1 850,00</b>	<b>45 323,00</b>
--------------------	-----------------	------------------

## 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące	28 257,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	28 257,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 257,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>28 257,00</b>	

### 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki bieżące	315 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	315 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 300,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>315 000,00</b>

**85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze**

Wydatki bieżące	3 530,00
1) dotacje na zadania bieżące	3 530,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>3 530,00</b>

**Razem dział** **28 257,00** **318 530,00**

**Razem wydatki powiatu** **30 107,00** **363 853,00**

**OGÓŁEM WYDATKI** **12 107 994,00** **8 045 392,00**

**OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)** **19 098 717,00** **19 425 809,00**

**3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:**

**III. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych na 2022 rok**

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	664 156,00	
	<b>Razem przychody</b>	<b>664 156,00</b>	

Rozchody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 285 158,00
	<b>Razem rozchody</b>		<b>1 285 158,00</b>

**4) W § 1 ust. III otrzymuje oznaczenie IV w brzmieniu:**

**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	64 214 855,00
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	33 897 310,58
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	1 507 290,95

budżetu	
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	91 267 545,00
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	60 950 000,58
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	27 052 690,00
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	26 552 690,00
§ 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	33 897 310,58
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	26 552 690,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

2) w § 6 nowe brzmienie otrzymują ust. 1-3 i 6-7, jak poniżej:

- "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. 18<sup>2</sup> ustawy, w wysokości 1.670.000 zł,
  - 2) opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> *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 2.261.290,52 zł.",
  2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 142.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 142.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.",
  3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony



środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 566.550 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 566.550 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.",

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	255 204,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	39 125,00
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	1 858 504,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	104 000,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	726 245,00
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	13 505,00
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	901 416,00
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	5 860,00
<b>razem:</b>	<b>3 936 857,03</b>

7. Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U.2022 r. poz.1692 z późn. zm.) oraz art.28 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz.1967 z późn.zm.) przeznacza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym 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, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:		
na realizację wypłat dodatku węglowego	6 120 000,00	6 120 000,00
dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	692 580,00	692 580,00

rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:	18 105,00	18 105,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

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

**6) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszych autopoprawek.**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIII/ /22  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 25 listopada 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>					
75095	Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	65 933	
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		8 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa		270 000
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
75095	Cech Rzemiosł Różnych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	27 932	
75095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	135 994	
75095	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	19 990	
75095	Stowarzyszenie B-4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	107 082	
75095	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	43 371	1 217
75095	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	67 573	
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa		3 960
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	działalność bieżąca	podmiotowa	7 500	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa		9 437

80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa		3 603
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		18 328
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa		6 363
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa	6 349	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa	7 280	
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa		151
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	podmiotowa	255	1 546
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Krośnie	działalność bieżąca	podmiotowa		1 890
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	działalność bieżąca	podmiotowa		12 900
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	działalność bieżąca	podmiotowa	1 850	
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa	887	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa		342
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa	2 895	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa	100	20
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	5 800	12 503
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa	3 700	3 000
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		8 019
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa	2 700	16 648

80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		24 360
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	celowa		4 183
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa		4
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa		80
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		1 606
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa		24
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	5 330	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa		1 210
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		4 804
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa		151
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	podmiotowa		466
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	działalność bieżąca	podmiotowa		3 530
85516	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy" w Krośnie	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa	18 383	
85516	Dzienny Opiekun "Motylek" w Krośnie	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa		1 400
85516	Niepubliczny Żłobek "Guziczek" w Krośnie	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa		6 800

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Nazwa zabytku</b>	<b>Kwota</b>
1	osoba fizyczna	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	30 000
2	Parafia pw. Trójcy Świętej w Krośnie	Prace restauratorskie i konserwatorskie prezbiterium kościoła pw. Trójcy Świętej w Krośnie	10 000
3	osoba fizyczna	Naprawa oraz częściowa wymiana rynien i rur spustowych zabytkowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Krośnie	5 000
4	osoba fizyczna	Remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie	10 000
5	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku przy ul. Kapucyńskiej 5 w Krośnie	2 000
6	osoba fizyczna	Remont poszycia dachowego oraz elewacji frontowej kamienicy przy ul. Staszica 23 w Krośnie	15 000
7	osoba fizyczna	Remont i konserwacja elewacji południowej kamienicy przy Rynek 13	10 000
8	osoba fizyczna	Remont i konserwacja elewacji frontowej kamienicy przy Rynek 25 w Krośnie	10 000
9	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	23 000
10	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie drewnianego ganku oraz kamiennego cokołu budynku przy ul. Lewakowskiego 24 w Krośnie	15 000
11	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji wschodniej kamienicy przy Rynek 11 w Krośnie	12 000
12	osoba fizyczna	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia i osuszenia fundamentów oraz wymiany stolarki okiennej kamienicy przy ul. Podwale 6 w Krośnie	5 000
13	osoba fizyczna	Remont elewacji frontowej budynku przy ul. J. Piłsudskiego 10 w Krośnie	10 000
14	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej oraz pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie	15 000
15	Poczta Poczta S.A, ul.Rodziny Hiszpańskich 8, Warszawa	Remontowe w zakresie wykonania odwodnienia zabytkowego budynku poczty przy ul.Mielczarskiego 9 w Krośnie	40 000
<b>Razem</b>			<b>212 000</b>

## Uzasadnienie

**do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok**

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów o 2.113.288 zł**, co wynikać będzie dokonania:

**1. zwiększeń na kwotę 352.311 zł**, w tym:

- 1) 315.000 zł – wpływy z usług za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy (dochody Zespołu Placówek Oświatowych),
- 2) 18.105 zł – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
- 3) 10.000 zł – środki z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jst w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- 4) 9.206 zł – dochody jednostek oświatowych z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz zwrotu kosztów wynagrodzeń;

**2. zmniejszeń na kwotę 2.465.599 zł**, w tym:

- 1) 1.689.170 zł – dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO (przesunięcie w ramach WPF na 2023 r.),
- 2) 772.859 zł – dotacja Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na projekt pn. Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod (przesunięcie w ramach WPF na 2023 r.).

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zmniejszyć o 4.062.602 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

**1. zwiększeń na kwotę 8.045.392 zł**, w tym m.in.:

- 1) 7.264.290 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w (na wcześniejszą spłatę zobowiązań factoringowych),
- 2) 315.000 zł – zwiększenie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy,
- 3) 218.922 zł – na zapłatę, zgodnie z wyrokiem sądowym, za roboty budowlane (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami) dotyczące zadania realizowanego w 2017 r. pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP 5 w Krośnie wariant 300/333m treningowy. W związku z nieterminowym zakończeniem robót przez wykonawcę naliczone i potrącone zostały kary umowne. Sąd uznał zasadność naliczenia kar, lecz jej wysokość zmiarkował o 60%,
- 4) 18.105 zł – na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i koszty obsługi zadania,

- 5) 8.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła na realizację zadań przez Miejskiego Konserwatora Zabytków – na prace konserwatorskie Pomnika Poległych w I wojnie światowej;

**2. zmniejszeń na kwotę 12.107.994 zł, w tym m.in.:**

- 1) 7.080.000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie (przesunięcie środków na 2023 r. w związku z koniecznością wydłużenia terminu zakończenia inwestycji – na uzasadniony wniosek wykonawcy),
- 2) 3.768.389 zł - Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO (przesunięcie środków w ramach WPF na 2023 r., w tym dotyczących m.in. Zagospodarowania skweru przy ul. Chopina jako parku sensorycznego, Utworzenia Centrum Aktywności Młodzieży oraz wydatków bieżących na działania realizowane przez Urząd Miasta i partnerów),
- 3) 863.093 zł - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod (przesunięcie środków na badania profilaktyczne, zajęcia z pierwszej pomocy i działania na rzecz obywateli Ukrainy w ramach WPF na 2023 r.),
- 3) 184.290 zł – Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 (czasowe odstąpienie od realizacji zadania w zakresie modernizacji kotłowni w związku z niezyskaniem dofinansowania).

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

- 1) 134.945 zł – w ramach dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych przesunięcie pomiędzy podmiotami w celu dostosowania do faktycznej liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych,
- 2) 59.277 zł – przesunięcie w planach jednostek oświatowych i Wydziału Edukacji pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
- 3) 10.000 zł – przesunięcie w planie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnego rejestru zabytków w związku ze zmianą zakresu prac – na wniosek podmiotu dotowanego.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków skutkować będą zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 1.949.314 zł do kwoty 64.214.855 zł.

Ponadto proponuje się:

- 1) zmniejszenie planu przychodów z kredytów i pożyczek o 664.156 zł do kwoty 60.950.000,58 zł,
- 2) zwiększenie planu spłat kredytów i pożyczek o 1.285.158 zł do kwoty 26.552.690 zł.

Ustala się także w § 6 uchwały budżetowej nowe brzmienie ust. 7 dotyczącego finansowania zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – do kwoty 6.830.685 zł.



**Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 25 listopada 2022 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	424 696 501,13 zł
2. Plan wydatków budżetowych	488 911 356,13 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	64 214 855,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	254 455 418,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	59,91%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	40 952 690,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	10,30%