

projekt 1523
UCHWAŁA Nr LIII/ 22
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 listopada 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)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	<i>dochody majątkowe</i>	827 535,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	827 535,00	
	<i>z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka</i>		
	Razem rozdział	827 535,00	
	Razem dział	827 535,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>dochody bieżące</i>		130 000,00
	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		130 000,00
	Razem rozdział		130 000,00
	Razem dział		130 000,00

750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	<i>dochody bieżące</i>		222 342,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		222 342,00
	Razem rozdział		222 342,00
	Razem dział		222 342,00
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>		170 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		170 000,00
	Razem rozdział		170 000,00
	Razem dział		170 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>	29 453,00	18 710,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 615,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		9 095,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus + Odpowiedzialni badacze przyrody</i>	29 453,00	
	Razem rozdział	29 453,00	18 710,00
80104	Przedszkola		
	<i>dochody bieżące</i>		5 168,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych</i>		5 168,00
	Razem rozdział		5 168,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	<i>dochody bieżące</i>		125 608,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <i>(wzrost stawki żywieniowej od IX)</i>		95 650,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>		2 408,00

	Wpływy z usług za przygotowanie posiłków		27 550,00
	Razem rozdział		125 608,00
	Razem dział	29 453,00	149 486,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		4 425 780,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:</i>		4 425 780,00
	- <i> dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła + 692.580 zł</i>		
	- <i> na dodatek węglowy + 3.733.200 zł</i>		
	Razem rozdział		4 425 780,00
	Razem dział		4 425 780,00
855	Rodzina		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	<i>dochody bieżące</i>		3 800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul.Kisielewskiego</i>		3 800,00
	Razem rozdział		3 800,00
	Razem dział		3 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	<i>dochody bieżące</i>		26 550,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>kary pieniężne</i>		3 550,00
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		23 000,00
	Razem rozdział		26 550,00
	Razem dział		26 550,00
	Razem dochody gminy	856 988,00	5 127 958,00
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
758	Różne rozliczenia		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek		

	samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		99 089,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów <i>na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej</i>		99 089,00
	Razem rozdział		99 089,00
	Razem dział		99 089,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>	565,00	8 200,00
	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	565,00	
	Wpływy z usług <i>za organizację kursu zawodowego</i>		6 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>		1 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>ZSP Nr 2 - otrzymana darowizna na drukowanie książki o patronie szkoły</i>		600,00
	Razem rozdział	565,00	8 200,00
	Razem dział	565,00	8 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	<i>dochody bieżące</i>		12 000,00
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		12 000,00
	Razem rozdział		12 000,00
	Razem dział		12 000,00
	Razem dochody powiatu	565,00	119 289,00
	OGÓŁEM DOCHODY	857 553,00	5 247 247,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		

60016 Drogi publiczne gminne		
Wydatki majątkowe	2 888 663,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 888 663,00	
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy</i>	<i>2 025 963,00</i>	
<i>I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką</i>		
<i>i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka</i>		
<i>Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską</i>	<i>493 000,00</i>	
<i>Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie</i>	<i>190 000,00</i>	
<i>Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie</i>	<i>179 700,00</i>	
Razem rozdział	2 888 663,00	
60017 Drogi wewnętrzne		
Wydatki majątkowe	30 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie</i>	<i>30 000,00</i>	
Razem rozdział	30 000,00	
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Wydatki majątkowe		270 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00
<i>Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową</i>		<i>270 000,00</i>
<i>ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454</i>		
<i>i ul. Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie</i>		
Razem rozdział		270 000,00
Razem dział	2 918 663,00	270 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
Wydatki bieżące		130 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		130 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000,00
Razem rozdział		130 000,00
Razem dział		130 000,00
758 Różne rozliczenia		
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
Wydatki bieżące	6 014,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	6 014,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 014,00	
Razem rozdział	6 014,00	
Razem dział	6 014,00	
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące	51 553,00	18 710,00
1) wydatki jednostek budżetowych		18 710,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 306,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 404,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem	51 553,00	

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
Odpowiedzialni badacze przyrody

Razem rozdział	51 553,00	18 710,00
80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące		5 168,00
1) wydatki jednostek budżetowych		5 168,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 168,00
Razem rozdział		5 168,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Wydatki bieżące		125 608,00
1) wydatki jednostek budżetowych		125 608,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125 608,00
Razem rozdział		125 608,00
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	7 804,00	51 318,00
1) wydatki jednostek budżetowych	7 804,00	51 318,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 804,00	51 318,00
Razem rozdział	7 804,00	51 318,00
Razem dział	59 357,00	200 804,00
851 Ochrona zdrowia		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Wydatki bieżące		170 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		170 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 000,00
Razem rozdział		170 000,00
Razem dział		170 000,00
852 Pomoc społeczna		
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
Wydatki bieżące	31 130,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	31 130,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 130,00	
Razem rozdział	31 130,00	
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		6 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		6 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
Razem rozdział		6 000,00
Razem dział	31 130,00	6 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		4 425 780,00

1) wydatki jednostek budżetowych		86 780,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 426,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 354,00	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 339 000,00	
Razem rozdział		4 425 780,00	
Razem dział			4 425 780,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
Wydatki bieżące		37 500,00	
1) świadczenia na zadania bieżące		37 500,00	
Razem rozdział		37 500,00	
Razem dział			37 500,00
855 Rodzina			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Wydatki bieżące			31 130,00
1) wydatki jednostek budżetowych			31 130,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 130,00
Razem rozdział			31 130,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
Wydatki bieżące	18 383,00	12 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		3 800,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 800,00	
2) dotacje na zadania bieżące	18 383,00	8 200,00	
Razem rozdział	18 383,00	12 000,00	
Razem dział	18 383,00		43 130,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
Wydatki bieżące		26 550,00	26 550,00
1) wydatki jednostek budżetowych		26 550,00	26 550,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 550,00	26 550,00
Razem rozdział		26 550,00	26 550,00
Razem dział		26 550,00	26 550,00
926 Kultura fizyczna			
92601 Obiekty sportowe			
Wydatki majątkowe			5 283 120,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 283 120,00
<i>Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie</i>			5 283 120,00
Razem rozdział			5 283 120,00

Razem dział 5 283 120,00

Razem wydatki gminy 3 097 597,00 10 555 384,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki majątkowe	3 449 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 449 000,00	
<i>Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego</i>	151 000,00	
<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni</i>	3 000 000,00	
<i>Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28</i>	298 000,00	
Razem rozdział	3 449 000,00	
Razem dział	3 449 000,00	
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki bieżące	565,00	1 600,00
1) wydatki jednostek budżetowych	565,00	1 600,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	1 600,00
Razem rozdział	565,00	1 600,00
80116 Szkoły policealne		
Wydatki bieżące		6 600,00
1) wydatki jednostek budżetowych		6 600,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 900,00
Razem rozdział		6 600,00
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące		422 227,00
1) wydatki jednostek budżetowych		422 227,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		422 227,00
Razem rozdział		422 227,00
Razem dział	565,00	430 427,00
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		99 089,00
1) wydatki jednostek budżetowych		99 089,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		99 089,00
Razem rozdział		99 089,00
Razem dział		99 089,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	Wydatki bieżące		4 183,00
1)	dotacje na zadania bieżące		4 183,00
	Razem rozdział		4 183,00
	Razem dział		4 183,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	Wydatki bieżące	27 988,00	989,00
1)	wydatki jednostek budżetowych	27 988,00	989,00
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 988,00	989,00
	Razem rozdział	27 988,00	989,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
	Wydatki bieżące	116 903,00	5 385,00
1)	wydatki jednostek budżetowych	116 903,00	5 385,00
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 455,00	3 882,00
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 448,00	1 503,00
	Razem rozdział	116 903,00	5 385,00
85410	Internaty i bursy szkolne		
	Wydatki bieżące	187 167,00	2 960,00
1)	wydatki jednostek budżetowych	187 167,00	2 960,00
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 167,00	2 960,00
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	
	Razem rozdział	187 167,00	2 960,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
	Wydatki bieżące	79 500,00	
1)	świadczenia na zadania bieżące	79 500,00	
	Razem rozdział	79 500,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
	Wydatki bieżące	12 157,00	
1)	wydatki jednostek budżetowych	12 157,00	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 157,00	
	Razem rozdział	12 157,00	
85495	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	7 846,00	
1)	wydatki jednostek budżetowych	7 846,00	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 846,00	
	Razem rozdział	7 846,00	
	Razem dział	431 561,00	9 334,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00
1)	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00
Razem rozdział	12 000,00	12 000,00
Razem dział	12 000,00	12 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące		270 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		270 000,00
Razem rozdział		270 000,00

Razem dział 270 000,00

Razem wydatki powiatu 3 893 126,00 825 033,00

OGÓŁEM WYDATKI 6 990 723,00 11 380 417,00

III. W uchwale Nr XLI/1200/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) 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 1.670.000 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 2.261.290,52 zł.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"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.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"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.",

d) 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	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 wniosek 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
razem:	3 936 857,03 "

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"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 oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 120 000,00	
na realizację wypłat dodatku węglowego		6 120 000,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	692 580,00	

dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła		692 580,00 "
------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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					
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa		270 000
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	celowa		4 183
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

Uzasadnienie

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów o 4.389.694 zł**, co wynikać będzie dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 5.247.247 zł, w tym:

- 1) 4.425.780 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:
 - a) dodatku węglowego – 3.733.200 zł,
 - b) dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła - 692.580 zł,
- 2) 222.342 zł – ponadplanowe dochody z odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta,
- 3) 170.000 zł – ponadplanowe dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 4) 157.686 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym 95.650 zł z opłat za wyżywienie w przedszkolach (wzrost stawki żywieniowej od września), a także z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, za przygotowanie posiłków na rzecz innych jednostek, zwrotu kosztów wynagrodzeń, mediów i wydatków rzeczowych, za organizację kursu zawodowego oraz z otrzymanej darowizny,
- 5) 130.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu czynszów na lokale użytkowe,
- 6) 99.089 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatów (subwencja) na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej,
- 7) 38.550 zł – z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 8) 3.800 zł – zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy ul.Kisielewskiego,

2. zmniejszeń na kwotę 857.553 zł, w tym m.in.:

- 1) 827.535 zł – dotacja z RFRD na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R – ul.I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórka i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (dostosowanie planu dochodów do planu wydatków – środki będą wykorzystane w 2023 r.),
- 2) 29.453 zł – środki z programu Erasmus+ na projekt pn. Odpowiedzialni badacze przyrody (przesunięcie środków w ramach WPF na 2023 r.)

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zwiększyć o 4.389.694 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 11.380.417 zł, w tym m.in.:

- 1) 5.283.120 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w (na wcześniejszą spłatę zobowiązań factoringowych,
- 2) 4.425.780 zł – na wypłatę dodatku węglowego i dodatku na pozostałe źródła ciepła,

- 3) 270.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul.S.Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul.Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie (na roboty dodatkowe dot. wzmocnienia nasypu drogowego),
- 4) 270.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla RCKP na wzrost kosztów mediów i składki ZUS,
- 5) 170.000 zł – na wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (z ponadplanowych opłat),
- 6) 157.686 zł – wydatki jednostek oświatowych (z ponadplanowych dochodów), w tym 95.650 zł na zakup żywności do przedszkoli, a ponadto na pokrycie wydatków statutowych jednostek oświatowych,
- 7) 130.000 zł – zwiększenie wydatków na zwrot kosztów mediów dla TBS PM dot. lokali mieszkalnych,
- 8) 99.089 zł – zwiększenie wydatków na działalność domów pomocy społecznej (z subwencji),
- 9) 4.183 zł – zwiększenie dotacji celowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na mieszkańców Krosna (zwiększenie udziału środków Miasta w kosztach finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników WTZ proporcjonalnie do zwiększenia udziału środków PFRON),
- 10) 3.800 zł – na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy ul.Kisielewskiego,

2. zmniejszeń na kwotę 6.990.723 zł, w tym m.in.:

- 1) 3.000.000 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej na odcinku do km 225+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (rozwiązanie umowy z wykonawcą),
- 2) 2.025.963 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R – ul.I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórka i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (przesunięcie w ramach WPF na 2023 r.),
- 3) 493.000 zł – Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską (przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia dokumentacji projektowej na 2023 r.),
- 4) 298.000 zł – Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28 (przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia dokumentacji projektowej na 2023 r.),
- 5) 190.000 zł – Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie (przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia dokumentacji projektowej na 2023 r.),
- 6) 179.700 zł - Rozbudowa ul.Bolesława Chrobrego w Krośnie (przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia dokumentacji projektowej na 2023 r.),
- 7) 151.000 zł – Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul. Czajkowskiego (przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia dokumentacji projektowej na 2023 r.),
- 8) 30.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.Ks.S.Decowskiego w Krośnie (przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia dokumentacji projektowej na 2023 r.),

- 9) 51.553 zł – zmniejszenie wydatków na projekt pn. Odpowiedzialni badacze przyrody (przesunięcie w ramach WPF na 2023 r.).
- 10) 6.014 zł – zmniejszenie planu dot. zwrotu części subwencji oświatowej za 2019 r. (wolna kwota planu).

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

- 1) 473.545 zł – przesunięcie w planach jednostek oświatowych i Wydziału Edukacji pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
- 2) 38.550 zł – w ramach wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej wyodrębnić wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3) 31.130 zł – przesunięcie w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
- 4) 8.200 zł – przesunięcie w planie dotacji dla niepublicznych żłobków – w celu dostosowania do faktycznej liczby dzieci,
- 5) 6.000 zł – przesunięcie środków (wolna kwota planu dot. dotacji dla niepublicznych żłobków) z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia do MOPR na wykonanie adaptacji pomieszczenia w budynku MOPR przy ul. Piastowskiej w na jadalnię.

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

Wprowadza się także zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym aktualizacji zadań:

- 1) 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 3.936.857,03 zł,
- 2) finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na wypłatę:
 - a) dodatku węglowego – do kwoty 6.120.000 zł,
 - b) dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - do kwoty 692.580 zł,
- 3) zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- 4) zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 25 listopada 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	426 693 795,65 zł
2. Plan wydatków budżetowych	492 857 964,65 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	263 669 022,34 zł

- w stosunku do planowanych dochodów	61,79%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	39 667 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	13,49%