

projekt
UCHWAŁA Nr LV/ 1537 /22
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 grudnia 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 Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40001	Dostarczanie ciepła		
	<i>dochody bieżące</i>		43 968,00
	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>		43 968,00
	- <i>wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>		43 968,00
	Razem rozdział		43 968,00
	Razem dział		43 968,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>dochody bieżące</i>		100 862,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		45 862,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		55 000,00
	<i>zwrot podatku VAT</i>		
	Razem rozdział		100 862,00
	Razem dział		100 862,00
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	<i>dochody bieżące</i>		227 176,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		227 176,00
	Razem rozdział		227 176,00
	Razem dział		227 176,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75412	Ochotnicze straże pożarne	
	<i>dochody majątkowe</i>	7 666,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży samochodu	7 666,00
	Razem rozdział	7 666,00
	Razem dział	7 666,00
758	Różne rozliczenia	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
	<i>dochody bieżące</i>	248 552,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 552,00
	<i>na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych</i>	174 401,00
	<i>na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli</i>	74 151,00
	Razem rozdział	248 552,00
	Razem dział	248 552,00
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	
	<i>dochody bieżące</i>	2 802,00
	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	988,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	1 680,00
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	134,00
	Razem rozdział	2 802,00
80104	Przedszkola	
	<i>dochody bieżące</i>	78,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>	78,00
	Razem rozdział	78,00
	Razem dział	2 880,00
852	Pomoc społeczna	
85232	Centra integracji społecznej	
	<i>dochody bieżące</i>	38 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>PUP: refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>	38 000,00
	Razem rozdział	38 000,00
	Razem dział	38 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	18 105,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 105,00	
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:</i>		
	- wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	18 105,00	
	Razem rozdział	18 105,00	
	Razem dział	18 105,00	
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	<i>dochody majątkowe</i>		972,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży złomu		972,00
	Razem rozdział		972,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	<i>dochody bieżące</i>		16 260,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów wydatków rzeczowych		16 260,00
	Razem rozdział		16 260,00
	Razem dział		17 232,00
	Razem dochody gminy	18 105,00	686 336,00
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
710	Działalność usługowa		
71015	Nadzór budowlany		
	<i>dochody bieżące</i>		2 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		2 200,00
	Razem rozdział		2 200,00
	Razem dział		2 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
	<i>dochody bieżące</i>		4 625,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		4 625,00
	Razem rozdział		4 625,00
	Razem dział		4 625,00
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		403 179,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		403 179,00

	<i>na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych</i>		313 372,00
	<i>na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli</i>		48 807,00
	<i>na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach</i>		41 000,00
	Razem rozdział		403 179,00
	Razem dział		403 179,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>	6 600,00	1 626,00
	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		1 626,00
	Wpływy z usług za organizację kursu zawodowego	6 600,00	
	Razem rozdział	6 600,00	1 626,00
80116	Szkoły policealne		
	<i>dochody bieżące</i>		6 600,00
	Wpływy z usług za organizację kursu zawodowego		6 600,00
	Razem rozdział		6 600,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
	<i>dochody bieżące</i>		105 662,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłata odszkodowania		105 662,00
	Razem rozdział		105 662,00
	Razem dział	6 600,00	113 888,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410	Internaty i bursy szkolne		
	<i>dochody bieżące</i>	335,00	
	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	335,00	
	Razem rozdział	335,00	
	Razem dział	335,00	
	Razem dochody powiatu	6 935,00	523 892,00
	OGÓŁEM DOCHODY	25 040,00	1 210 228,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
-----------------------------	------------------------	-----------------------

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40001	Dostarczanie ciepła		
	Wydatki bieżące		43 968,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		43 968,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 968,00
	Razem rozdział		43 968,00
	Razem dział		43 968,00
757	Obsługa długu publicznego		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty		
	Wydatki bieżące	1 070 000,00	
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 070 000,00	
	Razem rozdział	1 070 000,00	
	Razem dział	1 070 000,00	
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące		251 354,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		251 354,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 232,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 122,00
	Razem rozdział		251 354,00
80104	Przedszkola		
	Wydatki bieżące		1 546,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		78,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78,00
	2) dotacje na zadania bieżące		1 468,00
	Razem rozdział		1 546,00
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	1 920,00	
	1) dotacje na zadania bieżące	1 920,00	
	Razem rozdział	1 920,00	
	Razem dział	1 920,00	252 900,00
852	Pomoc społeczna		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	Wydatki bieżące	420 000,00	
	1) dotacje na zadania bieżące	420 000,00	
	Razem rozdział	420 000,00	
85232	Centra integracji społecznej		
	Wydatki bieżące		38 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00
	Razem rozdział		38 000,00

	Razem dział	420 000,00	38 000,00
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)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	Razem rozdział	18 105,00	
	Razem dział	18 105,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
	Wydatki bieżące		452,00
1)	dotacje na zadania bieżące		452,00
	Razem rozdział		452,00
	Razem dział		452,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	Wydatki bieżące	24 300,00	
1)	wydatki jednostek budżetowych	24 300,00	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300,00	
	Razem rozdział	24 300,00	
92118	Muzea		
	Wydatki bieżące		23 040,00
1)	dotacje na zadania bieżące		23 040,00
	Razem rozdział		23 040,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	Wydatki majątkowe	40 000,00	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	
	<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)</i>		
	<i>Poczta Polska S.A, ul.Rodziny Hiszpańskich 8, Warszawa</i>	40 000,00	
	<i>Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia zabytkowego budynku poczty przy ul.Mielczarskiego 9 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
	Razem rozdział	40 000,00	
	Razem dział	64 300,00	23 040,00
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki majątkowe		972,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		972,00
	<i>Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki</i>		972,00
	Razem rozdział		972,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Wydatki bieżące		16 260,00
1) wydatki jednostek budżetowych		16 260,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 260,00
Razem rozdział		16 260,00
Razem dział		17 232,00
Razem wydatki gminy	1 574 325,00	375 592,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	(zł)	(zł)
710 Działalność usługowa		
71015 Nadzór budowlany		
Wydatki bieżące		2 200,00
1) wydatki jednostek budżetowych		2 200,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 200,00
Razem rozdział		2 200,00
Razem dział		2 200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
Wydatki bieżące		4 625,00
1) wydatki jednostek budżetowych		4 625,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 625,00
Razem rozdział		4 625,00
Razem dział		4 625,00
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki bieżące		1 626,00
1) wydatki jednostek budżetowych		1 626,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 626,00
Razem rozdział		1 626,00
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące		404 369,00
1) wydatki jednostek budżetowych		403 179,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		403 179,00
2) dotacje na zadania bieżące		1 190,00
Razem rozdział		404 369,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Wydatki bieżące		105 662,00
1) wydatki jednostek budżetowych		105 662,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 662,00
Razem rozdział		105 662,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Wydatki bieżące	40 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	
Razem rozdział	40 000,00	

80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	1 190,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	1 190,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190,00	
Razem rozdział	1 190,00	
Razem dział	41 190,00	511 657,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410 Internaty i bursy szkolne		
Wydatki bieżące	335,00	40 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	335,00	40 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335,00	40 000,00
Razem rozdział	335,00	40 000,00
Razem dział	335,00	40 000,00
855 Rodzina		
85508 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące	7 910,00	
1) dotacje na zadania bieżące	7 910,00	
Razem rozdział	7 910,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
Wydatki bieżące		7 910,00
1) dotacje na zadania bieżące		7 910,00
Razem rozdział		7 910,00
Razem dział	7 910,00	7 910,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki bieżące		81 875,00
1) dotacje na zadania bieżące		81 875,00
Razem rozdział		81 875,00
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		
Wydatki bieżące		17 845,00
1) dotacje na zadania bieżące		17 845,00
Razem rozdział		17 845,00
92116 Biblioteki		
Wydatki bieżące		52 402,00
1) dotacje na zadania bieżące		52 402,00
Razem rozdział		52 402,00
Razem dział		152 122,00
Razem wydatki powiatu	49 435,00	718 514,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 623 760,00	1 094 106,00

III. Dokonać zmian w planie rozchodów budżetowych na 2022 rok

Rozchody

Treść

§

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 714 842,00

Razem rozchody 1 714 842,00

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	62 500 013,00
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	32 182 468,58
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	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	28 767 532,00
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	28 267 532,00
§ 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	32 182 468,58
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	28 267 532,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00.";

2) 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	261 324,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	42 484,00
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	1 955 912,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	110 000,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 031 245,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	10 000,00
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	13 741,00
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	1 140 080,00
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	6 860,00
razem:	4 604 644,03

3) w § 6 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 oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

	Dochody	Wydatki
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	1 424 940,00	1 424 940,00
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	43 968,00	43 968,00

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

5) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 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					
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa	7 910	
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	podmiotowa		81 875
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	podmiotowa		17 845
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	podmiotowa		52 402
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		23 040
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80104	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	działalność bieżąca	podmiotowa		749
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		719
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	działalność bieżąca	podmiotowa		1 180
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	działalność bieżąca	podmiotowa		10
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	1 920	
85228	PCK	na świadczenie usług opiekuńczych	celowa	220 000	
85228	PKPS	na świadczenie usług opiekuńczych	celowa	200 000	
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		452
85510	Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego w Krośnie	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	celowa		7 910

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów o 1.185.188 zł**, co wynikać będzie dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 1.210.228 zł, w tym:

- 1) 651.731 zł – zwiększenie subwencji oświatowej, w tym:
 - a) 487.773 zł – z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części subwencji oświatowej na 2022 rok,
 - b) 122.958 zł – na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli,
 - c) 41.000 zł – na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
 - 2) 227.176 zł – dochody z odsetek od lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych,
 - 3) 105.662 zł – wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie (Zespołu Szkół Mechanicznych – za zniszczony motoszybowiec),
 - 4) 55.000 zł – ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku Vat za 2021 r.,
 - 5) 45.862 zł – ponadplanowe dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
 - 6) 38.000 zł – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji świadczeń dla uczestników Centrum Integracji Społecznej,
 - 7) 25.863 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła,
 - 8) 17.232 zł – dochody MOSiR z tytułu zwrotu kosztów organizacji imprez sportowych oraz ze sprzedaży złomu,
 - 9) 7.666 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu na wyposażeniu OSP Polanka),
 - 10) 6.825 zł – dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych KM Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - 11) 4.506 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z najmu pomieszczeń, zwrotu kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych oraz wynagrodzenia dla płatnika.
- 1) **zmniejszeń na kwotę 25.040 zł**, w tym m.in. 335 zł – zmniejszenie dochodów ZSKU z najmu i dzierżawy pomieszczeń.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetowych (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:

- 1) 18.105 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystania

niektórych źródeł ciepła. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów środki te i wydatki z nich finansowane należy klasyfikować w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, a nie jak wcześniej wskazywano w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- 2) 6.600 zł – dochody ZSM za organizację kursu zawodowego (dostosowanie planu do źródła dochodów).

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zmniejszyć o 529.654 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 1.094.106 zł, w tym m.in.:

- 1) 651.731 zł – zwiększenie wydatków na zadania oświatowe (z subwencji – jako zwrot poniesionych już wydatków),
- 2) 170.862 zł – zwiększenie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury na regulowanie zobowiązań z tyt. składek ZUS za miesiąc grudzień i innych zobowiązań z terminem płatności przypadającym na początek stycznia,
- 3) 110.168 zł – wydatki rzeczowe jednostek oświatowych (z uzyskanych dochodów), w tym na remont motoszybowca – 105.662 zł,
- 4) 38.000 zł – wydatki Centrum Integracji Społecznej na wypłatę świadczeń integracyjnych (ze środków PUP),
- 5) 25.863 zł – na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła,
- 6) 17.232 zł – wydatki MOSiR (z uzyskanych dochodów, w tym na organizację imprez sportowych) oraz wykonanie uziemienia hali namiotowej nad sztucznym lodowiskiem (w ramach zadania Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Obiekty sportowe przy ul. Bursaki),
- 7) 6.825 zł – wydatki rzeczowe KM PSP i PINB (z wypracowanych odsetek),
- 8) 4.300 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych na pokrycie kosztów awarii oświetlenia;

2. zmniejszeń na kwotę 1.623.760 zł, w tym m.in.:

- 1) 1.070.000 zł – zmniejszenie planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (wolna kwota planu w związku z zahamowaniem wzrostu stawek WIBOR),
- 2) 420.000 zł – zmniejszenie dotacji na świadczenie usług opiekuńczych (wolna kwota planu),
- 3) 40.000 zł – zmniejszenie planu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (rezygnacja podmiotu dotowanego),
- 4) 24.300 zł – wydatki na Bożonarodzeniową dekorację Miasta (ograniczenie zakresu zadania).

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

- 1) 40.000 zł – w ramach planu jednostek oświatowych przesunięcie środków pomiędzy jednostkami i rozdziałami,
- 2) 7.910 zł – w planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej przesunięcie środków z dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (wolna kwota planu) na dotację dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (zwiększenie liczby dzieci z Krosna),
- 3) 3.110 zł – przesunięcie środków z Wydziału Edukacji na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W wyniku proponowanych zmian:

- 1) zmniejsza się planowany deficyt budżetu o 1.714.842 zł do kwoty 62.500.013 zł,
- 2) zwiększa się planowane rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o 1.714.842 zł do kwoty 28.767.532 zł.

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 4.604.644,03 zł,
- 2) finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczącego finansowania zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – do kwoty 7.588.908 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 29 grudnia 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	428 107 034,73 zł
2. Plan wydatków budżetowych	490 607 047,73 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	62 500 013,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	252 740 576,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	59,04%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	41 597 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	14,41%