

projekt 1274
UCHWAŁA Nr XLIV/ 122
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 lutego 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 2021 r. poz.1372 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 2020 r. poz.920 z późn.zm.) 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 2021 r. poz.305 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	<i>dochody majątkowe</i>		243 330,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		243 330,00
	<i>z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie</i>		
	Razem rozdział		243 330,00
60017	Drogi wewnętrzne		
	<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	2 339 280,00	
	Razem dział	2 339 280,00	243 330,00
630	Turystyka		
63095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	196 897,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	196 897,00	

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 *Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO*

<i>budżet państwa</i>	29 535,00
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	167 362,00
Razem rozdział	196 897,00

Razem dział	196 897,00
--------------------	-------------------

710 Działalność usługowa

71095 Pozostała działalność

<i>dochody bieżące</i>	254 519,00
------------------------	------------

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	254 519,00
---	------------

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 *Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO*

<i>budżet państwa</i>	38 178,00
-----------------------	-----------

<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	216 341,00
-------------------------------------	------------

Razem rozdział	254 519,00
-----------------------	-------------------

Razem dział	254 519,00
--------------------	-------------------

730 Szkolnictwo wyższe i nauka

73095 Pozostała działalność

<i>dochody bieżące</i>	53 412,00
------------------------	-----------

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	53 412,00
---	-----------

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 *Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO*

<i>budżet państwa</i>	8 012,00
-----------------------	----------

<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	45 400,00
-------------------------------------	-----------

Razem rozdział	53 412,00
-----------------------	------------------

Razem dział	53 412,00
--------------------	------------------

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<i>dochody bieżące</i>	100 000,00
------------------------	------------

Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
------------------------------	------------

Razem rozdział	100 000,00
-----------------------	-------------------

75095 Pozostała działalność

<i>dochody bieżące</i>	1 379 565,00	1 528 190,00
------------------------	--------------	--------------

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	1 379 565,00	1 528 190,00
---	--------------	--------------

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>		
<i>budżet państwa</i>	206 935,00	229 228,00
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	1 172 630,00	1 298 962,00
<i>dochody majątkowe</i>	1 686 135,00	3 916 295,00
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>	1 686 135,00	3 916 295,00
<i>budżet państwa</i>	252 920,00	587 444,00
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	1 433 215,00	3 328 851,00
Razem rozdział	3 065 700,00	5 444 485,00
Razem dział	3 065 700,00	5 544 485,00
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
<i>dochody bieżące</i>		6 290,00
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		6 290,00
Razem rozdział		6 290,00
80195 Pozostała działalność		
<i>dochody bieżące</i>	521 678,00	
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>	521 678,00	
<i>budżet państwa</i>	78 251,00	
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	443 427,00	
Razem rozdział	521 678,00	
Razem dział	521 678,00	6 290,00
852 Pomoc społeczna		
85295 Pozostała działalność		
<i>dochody bieżące</i>		255 798,00
Wpływy z usług z odpłatności za usługi opiekuńcze związane z usługą teleopieki		255 798,00

	Razem rozdział	255 798,00
	Razem dział	255 798,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85395	Pozostała działalność	
	<i>dochody bieżące</i>	19 742,00
	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>	19 742,00
	<i>budżet państwa</i>	2 961,00
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	16 781,00
	Razem rozdział	19 742,00
	Razem dział	19 742,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	<i>dochody majątkowe</i>	620 169,00
	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>	620 169,00
	<i>budżet państwa</i>	93 025,00
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	527 144,00
	Razem rozdział	620 169,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	<i>dochody majątkowe</i>	1 894 259,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 <i>EFRR: Poprawa jakości powietrza w Krośnie wymiana źródeł ciepła</i>	1 894 259,00
	Razem rozdział	1 894 259,00
	Razem dział	2 514 428,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92195	Pozostała działalność	
	<i>dochody bieżące</i>	109 774,00
	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,	109 774,00

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
*Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+
 Odmieniamy= KROSNO*

budżet państwa 16 466,00
Norweski Mechanizm Finansowy 93 308,00

dochody majątkowe 956 846,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 956 846,00

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
*Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+
 Odmieniamy= KROSNO*

budżet państwa 143 527,00

Norweski Mechanizm Finansowy 813 319,00

Razem rozdział 1 066 620,00

Razem dział 1 066 620,00

926 Kultura fizyczna

92695 Pozostała działalność

dochody bieżące 144 043,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 144 043,00

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
*Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+
 Odmieniamy= KROSNO*

budżet państwa 21 606,00

Norweski Mechanizm Finansowy 122 437,00

Razem rozdział 144 043,00

Razem dział 144 043,00

Razem dochody gminy 10 176 319,00 6 049 903,00

Dochody powiatu

Klasyfikacja

Dział,rozd.

Treść

Zmniejszenia

(zł)

Zwiększenia

(zł)

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

dochody bieżące 435 228,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 380 927,00

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
*EFS: Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy,
 trzeba iść po schodach*

178 722,00

udział UE 168 517,00

udział krajowy 10 205,00

EFS: Europejskie praktyki - sukces w pracy 202 205,00

udział UE 190 659,00

<i>udział krajowy</i>		11 546,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>ERASMUS + Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania</i> <i>ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe</i> Razem rozdział			54 301,00 51 532,00 2 769,00 435 228,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			
<i>dochody bieżące</i>			71 351,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i> Razem rozdział			71 351,00 71 351,00
80195 Pozostała działalność			
<i>dochody bieżące</i>		228 125,00	
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> <i>budżet państwa</i> <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> Razem rozdział		228 125,00	
		34 219,00	
		193 906,00	
		228 125,00	
Razem dział		228 125,00	506 579,00
852 Pomoc społeczna			
85202 Domy pomocy społecznej			
<i>dochody bieżące</i>		6 887,00	
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 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i> Razem rozdział		1 015,00	
		5 872,00	
		6 887,00	
85295 Pozostała działalność			
<i>dochody bieżące</i>			6 887,00
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 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i> Razem rozdział			1 015,00
			5 872,00
			6 887,00
Razem dział		6 887,00	6 887,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410	Internaty i bursy szkolne		
	<i>dochody bieżące</i>		9 600,00
	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		9 600,00
	Razem rozdział		9 600,00
	Razem dział		9 600,00
	Razem dochody powiatu	235 012,00	523 066,00
	OGÓŁEM DOCHODY	10 411 331,00	6 572 969,00

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 bieżące	30 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	
	Wydatki majątkowe	508 371,00	533 371,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		533 371,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka</i>		25 000,00
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie</i>	508 371,00	508 371,00
	Razem rozdział	538 371,00	533 371,00
60017	Drogi wewnętrzne		
	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	2 898 022,00	
	Razem dział	3 436 393,00	533 371,00
630	Turystyka		
63095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	196 897,00	
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem	196 897,00	

	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 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>	196 897,00	
	<i>budżet państwa</i>	29 535,00	
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	167 362,00	
	<i>w tym dotacje:</i>		
	<i>Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej</i>	196 897,00	
	Razem rozdział	196 897,00	
	Razem dział	196 897,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00
	<i>Modernizacja budynków użytkowych Gminy Miasto Krosno</i>		36 000,00
	<i>Wykupy nieruchomości</i>	36 000,00	
	Razem rozdział	36 000,00	36 000,00
	70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		
	Wydatki majątkowe		1 408 000,00
	1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 408 000,00
	<i>Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa)</i>		1 408 000,00
	Razem rozdział		1 408 000,00
	Razem dział	36 000,00	1 444 000,00
710	Działalność usługowa		
	71095 Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	254 519,00	
	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</i>	254 519,00	
	<i>budżet państwa</i>	38 178,00	
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	216 341,00	
	<i>w tym dotacje:</i>		
	<i>Cech Rzemiosł Różnych</i>	254 519,00	
	Razem rozdział	254 519,00	
	Razem dział	254 519,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		
	73095 Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	53 412,00	
	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	53 412,00	

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>	53 412,00
<i>budżet państwa</i>	8 012,00
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	45 400,00
<i>w tym dotacje:</i>	
<i>Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie</i>	53 412,00
Razem rozdział	53 412,00
Razem dział	53 412,00
750 Administracja publiczna	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Wydatki bieżące	173 000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000,00
Razem rozdział	173 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Wydatki majątkowe	23 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00
<i>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna</i>	23 000,00
Razem rozdział	23 000,00
75095 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące	1 705 368,00
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	1 705 368,00
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>	1 705 368,00
<i>budżet państwa</i>	255 804,00
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	1 449 564,00
<i>w tym dotacje:</i>	
<i>Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej</i>	196 897,00
<i>Cech Rzemiosł Różnych</i>	261 641,00
<i>Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie</i>	297 049,00
<i>Stowarzyszenie B-4</i>	107 082,00
<i>Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans</i>	67 573,00
<i>Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	19 989,00
<i>Stowarzyszenie Kogel Mogel</i>	62 154,00
<i>RCKP</i>	55 989,00
<i>Fundacja Ultra</i>	144 043,00
Wydatki majątkowe	4 785 001,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 785 001,00
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>	9 963,00
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	4 775 038,00
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>	
<i>budżet państwa</i>	1 446 187,00

	Norweski Mechanizm Finansowy		3 328 851,00
	Razem rozdział		6 490 369,00
	Razem dział		6 686 369,00
757	Obsługa długu publicznego		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - jednostek samorządu terytorialnego		
	Wydatki bieżące		5 000 000,00
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		5 000 000,00
	Razem rozdział		5 000 000,00
	Razem dział		5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	105 441,00	111 731,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		6 290,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 303,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 987,00
	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	105 441,00	105 441,00
	<i>Odpowiedzialni badacze przyrody</i>	105 441,00	105 441,00
	Razem rozdział	105 441,00	111 731,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		
	Wydatki bieżące	16 730,00	16 730,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	16 730,00	16 730,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 730,00	4 898,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 832,00
	Razem rozdział	16 730,00	16 730,00
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	603 328,00	289 709,00
	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	603 328,00	289 709,00
	<i>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	81 650,00	289 709,00
	<i>udział UE</i>	76 987,00	273 166,00
	<i>udział krajowy</i>	4 663,00	16 543,00
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>	521 678,00	
	<i>budżet państwa</i>	78 251,00	
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	443 427,00	
	<i>w tym dotacje:</i>		
	<i>Stowarzyszenie B-4</i>	107 082,00	
	<i>Karpacka Państwowa Uczelnia</i>	182 326,00	

	<i>Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans</i>	63 253,00	
	Wydatki majątkowe	173 503,00	229 003,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 503,00	229 003,00
	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	173 503,00	229 003,00
	<i>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	173 503,00	229 003,00
	<i>udział UE</i>	163 596,00	215 927,00
	<i>udział krajowy</i>	9 907,00	13 076,00
	Razem rozdział	776 831,00	518 712,00
	Razem dział	899 002,00	647 173,00
851	Ochrona zdrowia		
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	Wydatki bieżące		61 691,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		61 691,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 691,00
	Razem rozdział		61 691,00
	85195 Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	237 791,00	237 791,00
	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	237 791,00	237 791,00
	<i>Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>	237 791,00	237 791,00
	<i>udział UE</i>	237 791,00	237 791,00
	Razem rozdział	237 791,00	237 791,00
	Razem dział	237 791,00	299 482,00
852	Pomoc społeczna		
	85295 Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	66 064,00	918 724,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		49 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 500,00
	2) dotacje na zadania bieżące		803 160,00
	Wydatki bieżące		
	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	66 064,00	66 064,00
	<i>Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	66 064,00	66 064,00
	<i>udział UE</i>	65 487,00	65 487,00
	<i>udział krajowy</i>	577,00	577,00
	Razem rozdział	66 064,00	918 724,00

	Razem dział	66 064,00	918 724,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	19 742,00	
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	19 742,00	
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>	19 742,00	
	<i>budżet państwa</i>	2 961,00	
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	16 781,00	
	<i>w tym dotacje:</i>		
	<i>Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	19 742,00	
	Razem rozdział	19 742,00	
	Razem dział	19 742,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	Wydatki majątkowe	820 169,00	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 169,00	
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	820 169,00	
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>	820 169,00	
	<i>budżet państwa</i>	293 025,00	
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	527 144,00	
	Razem rozdział	820 169,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Wydatki majątkowe		15 500,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 500,00
	<i>Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka</i>		15 500,00
	Razem rozdział		15 500,00
	Razem dział	820 169,00	15 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	109 774,00	
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	109 774,00	
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>	109 774,00	
	<i>budżet państwa</i>	16 466,00	
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	93 308,00	
	<i>w tym dotacje:</i>		
	<i>Stowarzyszenie Kogel Mogel</i>	59 785,00	

<i>RCKP</i>		49 989,00	
Wydatki majątkowe		1 056 847,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 056 847,00	
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		1 056 847,00	
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>		1 056 847,00	
<i>budżet państwa</i>		243 528,00	
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		813 319,00	
Razem rozdział		1 056 847,00	
Razem rozdział		1 166 621,00	
Razem dział		1 166 621,00	
926 Kultura fizyczna			
92695 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące		144 043,00	
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		144 043,00	
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>		144 043,00	
<i>budżet państwa</i>		21 606,00	
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		122 437,00	
<i>w tym dotacje:</i>			
<i>Fundacja Ultra</i>		144 043,00	
Razem rozdział		144 043,00	
Razem dział		144 043,00	
Razem wydatki gminy		7 330 653,00	15 544 619,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki majątkowe	2 007 904,07	2 037 904,07
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 007 904,07	2 037 904,07
<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>	1 000 000,07	
<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 (ze środków RFIL)</i>		1 000 000,07
<i>Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II</i>		30 000,00
<i>Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów</i>	415 920,00	415 920,00

	(nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107)		
	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach:	487 184,00	487 184,00
	Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki		
	(nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787)		
	Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy	104 800,00	104 800,00
	kard.S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216)		
	Razem rozdział	2 007 904,07	2 037 904,07
	Razem dział	2 007 904,07	2 037 904,07
710	Działalność usługowa		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	Wydatki bieżące	9 963,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	9 963,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 963,00	
	Razem rozdział	9 963,00	
	Razem dział	9 963,00	
801	Oświata i wychowanie		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		
	Wydatki bieżące	11 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	
	Razem rozdział	11 000,00	
80115	Technika		
	Wydatki bieżące	747 386,00	1 090 844,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		36 627,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 627,00
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem	747 386,00	1 054 217,00
	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		
	<i>ERASMUS + Szkoła 3,0</i>	34 303,00	34 303,00
	<i>ERASMUS + - Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania</i>		64 415,00
	<i>ERASMUS + - Kształcenie i szkolenie zawodowe</i>		4 461,00
	<i>ERASMUS + - Mechanik w Europie - program rozwoju</i>	6 531,00	6 531,00
	<i>kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie</i>		
	<i>ERASMUS + - Zintegrowane wykorzystanie technologii</i>	1 898,00	1 898,00
	<i>informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu</i>		
	<i>elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie</i>		
	<i>kształcenia uczniów ZSM w Krośnie</i>		
	<i>ERASMUS + - Głos Erasmusa</i>	72 062,00	72 062,00
	<i>Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy,</i>		225 000,00
	<i>trzeba iść po schodach, w tym:</i>		
	<i>udział UE</i>		212 153,00
	<i>udział krajowy</i>		12 847,00
	<i>ERASMUS + - Zagraniczny staż = lepsza przyszłość</i>	415 911,00	420 536,00
	<i>Europejskie praktyki - sukces w pracy, w tym:</i>	216 681,00	225 011,00
	<i>udział UE</i>	204 307,00	212 162,00
	<i>udział krajowy</i>	12 374,00	12 849,00
	Razem rozdział	747 386,00	1 090 844,00
80120	Licea ogólnokształcące		

Wydatki bieżące		89 814,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000,00	
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 ERASMUS + - Przyszłość w przeszłości		80 814,00	
Razem rozdział		89 814,00	
80134 Szkoły zawodowe specjalne			
Wydatki bieżące	3 000,00		
1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00		
Razem rozdział	3 000,00		
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			
Wydatki bieżące		71 351,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		71 351,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 351,00	
Razem rozdział		71 351,00	
80195 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące	228 125,00		
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 Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	228 125,00		
<i>budżet państwa</i>		34 219,00	
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		193 906,00	
Razem rozdział		228 125,00	
Razem dział		989 511,00	1 252 009,00
852 Pomoc społeczna			
85202 Domy pomocy społecznej			
Wydatki bieżące	5 872,00		
1) wydatki jednostek budżetowych	5 872,00		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 872,00		
Razem rozdział	5 872,00		
85295 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące		5 872,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		5 872,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 872,00	
Razem rozdział		5 872,00	
Razem dział		5 872,00	5 872,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
Wydatki majątkowe		14 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00	

<i>Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie</i>		14 000,00
Razem rozdział		14 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne		
Wydatki bieżące		9 600,00
1) wydatki jednostek budżetowych		9 600,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 600,00
Razem rozdział		9 600,00
Razem dział		23 600,00
855 Rodzina		
85508 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące	3 616,00	
1) dotacje na zadania bieżące	3 616,00	
Razem rozdział	3 616,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
Wydatki bieżące		3 616,00
1) dotacje na zadania bieżące		3 616,00
Razem rozdział		3 616,00
Razem dział	3 616,00	3 616,00
Razem wydatki powiatu	3 016 866,07	3 323 001,07
OGÓŁEM WYDATKI	10 347 519,07	18 867 620,07

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2022 rok

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
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		1 061 690,95
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	17 513 481,42	
Razem przychody		17 513 481,42	29 871 944,42

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	81 671 824,00
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 przeznacza się na:	
1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	17 767 532,00
2) na pokrycie deficytu budżetu	6 249 310,82
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	69 121 811,58
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	6 249 310,82
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	99 439 356,00
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	69 121 811,58
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	69 121 811,58
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 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					
73095	Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	53 412	
75095	Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		297 049
75095	RCKP	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		55 989
80195	Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	182 326	
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa	3 616	
92195	RCKP	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	49 989	
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
63095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	196 897	
71095	Cech Rzemiosł Różnych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	254 519	
75095	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		67 573
75095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		196 897
75095	Cech Rzemiosł Różnych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		261 641
75095	Stowarzyszenie B-4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		107 082
75095	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		19 989
75095	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		62 154

75095	Fundacja Ultra	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa		144 043
80195	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	63 253	
80195	Stowarzyszenie B-4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	107 082	
85295	PKPS	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	celowa		803 160
85395	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	19 742	
85510	Dom Dziecka im ks.Z. Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego	celowa		3 616
92195	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	59 785	
92695	Fundacja Ultra	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	celowa	144 043	

Uzasadnienie

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

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów o 3.838.362 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę **6.572.969 zł**, w tym m.in.:

- 1) 255.798 zł - planowane wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wraz z usługą teleopieki w ramach utrzymania trwałości projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych,
- 2) 243.330 zł – zwiększenie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie,
- 3) 202.205 zł – dotacja z EFS na projekt realizowany przez Zespół Szkół Administracyjno-Budowlanych pn. Europejskie praktyki – sukces w pracy,
- 4) 178.722 zł – dotacja z EFS na projekt realizowany przez Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych pn. Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach,
- 5) 100.000 zł – wpływy z odsetek (wykonanych i planowanych) od środków na lokatach bankowych,
- 6) 87.241 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie (za uszkodzony motoszybowiec) oraz z najmu pomieszczeń,
- 7) 51.532 zł – środki z programu Erasmus+ na projekt realizowany przez ZSP Nr 2 pn. Zainspiruj się do myślenia – zmobilizuj do działania,
- 8) 2.769 zł – środki z programu Erasmus+ na projekt realizowany przez ZSM pn. Kształcenie i szkolenie zawodowe.

2. zmniejszeń na kwotę **10.411.331 zł**, w tym m.in.:

- 1) 3.065.700 zł – zmniejszenie planu dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO. Dofinansowanie na 2022 r. zaplanowano w łącznej wysokości 7.650.475 zł, jednak w grudniu 2021 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 3.065.700 zł. Dlatego koryguje się plan dochodów o otrzymane w ubiegłym roku środki, które wprowadzone będą po stronie przychodów (wolne środki za 2021 r.) z przeznaczeniem na finansowanie projektu,
- 2) 1.894.259 zł – zmniejszenie dotacji z EFRR na projekt pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Środki w tej wysokości stanowiące refundację wydatków z 2021 r. zaplanowane zostały w budżecie 2022 r. Wpłynęły jednak na konto Miasta w grudniu ubiegłego roku, dlatego o tę kwotę zmniejsza się plan dochodów z EFRR w roku bieżącym.

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

- 1) 5.444.485 zł – dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+

Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO. Na 2022 r. zaplanowano dochody i wydatki na realizację tego projektu kierując się kluczem tematycznym w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Jednak zaliczka, która wpłynęła w 2021 r. z Min. Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu przekazana została w rozdz. 75095, dlatego też dokonuje się przesunięć planowanych dochodów (a także wydatków) z poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej do rozdz. 75095,

- 2) 6.887 zł – przesunięcie planu dochodów DPS Nr 1 (z tytułu zwrotu kosztów mediów) pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zwiększyć o 8.520.101 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 18.867.620,07 zł, w tym m.in.:

- 1) 5.000.000 zł - zwiększenie wydatków na koszty obsługi zadłużenia. Na 2022 r. w budżecie na odsetki zaplanowano 6.400.000 zł. W związku ze wzrostem stawek WIBOR w ciągu ostatnich 3 miesięcy, mimo założenia w projekcie budżetu kwoty rezerwowej, na chwilę obecną występuje konieczność zwiększenia wydatków na odsetki o ponad 2,5 mln zł. Jednak w związku z zapowiedzią kolejnych znacznych podwyżek stóp procentowych proponuje się zwiększenie wydatków w tej pozycji budżetu o 5.000.000 zł do łącznej kwoty 11.400.000 zł,
- 2) 1.408.000 zł - na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkalniowe Spółka z o.o. w Krośnie w związku z realizacją przez Spółkę zadania pn. „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa) – ze środków otrzymanych na ten cel z RFRM w ubiegłym roku i które weszły do wolnych środków za 2021 r.,
- 3) 852.660 zł – na świadczenie usług opiekuńczych wraz z usługą teleopieki - wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie,
- 4) 263.559 zł – zwiększenie wydatków na projekt finansowany ze środków EFRR i budżetu państwa pn. Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej (w tym 55.500 zł na wydatki inwestycyjne) o środki niewykorzystane w 2021 r.,
- 5) 225.000 zł - zwiększenie wydatków na projekt finansowany z EFS i budżetu państwa pn. Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - o środki niewykorzystane w 2021 r.,
- 6) 187.141 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO, tym o środki niewykorzystane w 2021 r. oraz na koszty inspektora nadzoru dot. prac fotogrametrycznych w zakresie wykonania ortofotomapy,
- 7) 173.000 zł – zwiększenie wydatków na wypłaty diet dla radnych,
- 8) 87.241 zł – zwiększenie wydatków jednostek oświatowych (z uzyskanych dochodów),

- 9) 80.814 zł – zwiększenie wydatków na projekt finansowany z Erasmus+ pn. Przyszłość w przeszłości - o środki niewykorzystane w 2021 r.,
 - 10) 61.691 zł – na wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie z niewykorzystanych w ubiegłym roku środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które weszły w wolne środki za 2021 r. i zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu należy przeznaczyć na wydatki w ramach Programu),
 - 11) 40.500 zł – na zadania w ramach budżetu 50/50 z wniosku Osiedla Turaszówka (środki z puli osiedla a pozostała kwota uruchomiona będzie z rezerwy celowej na inwestycje w dzielnicach i osiedlach), w tym:
 - a) 25.000 zł – Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka (na opracowanie dokumentacji projektowej),
 - b) 15.500 zł – Dobudowa punktów świetlnych – Osiedle Turaszówka (dobudowa 3 punktów przy ciągu pieszym prowadzącym od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego – dz. Nr 944/3),
 - 12) 24.000 zł – zwiększenie planu ZSP Nr 1 na organizację obchodów 150 rocznicy urodzin patrona Jana Szczepanika,
 - 13) 23.000 zł – Modernizacja budynków Urzędu Miasta, w tym na przebudowę Biura Obsługi Klienta w celu wydzielenia pomieszczenia dla Ewidencji działalności gospodarczej przy ul. Lwowskiej 28A,
 - 14) 8.330 zł – zwiększenie wydatków na projekt finansowany z EFS i budżetu państwa pn. Europejskie praktyki – sukces w pracy o środki niewykorzystane w 2021 r.,
 - 15) 4.625 zł - zwiększenie wydatków na projekt finansowany z Erasmus+ pn. Zagraniczny staż = lepsza przyszłość o środki niewykorzystane w 2021 r.,
 - 16) 4.461 zł - zwiększenie wydatków na projekt finansowany z Erasmus+ pn. Kształcenie i szkolenie zawodowe o środki niewykorzystane w 2021 r.
2. **zmniejszeń na kwotę 10.347.519,07** które dokonane zostały w związku z przesunięciami na zwiększenie planu wydatków i omówione zostały poniżej.
- Dokonuje się **przesunięć wewnątrz planu wydatków budżetu** (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszaniach), w tym:
- 1) 5.444.485 zł – przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wydatków na projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO, w celu dostosowania do źródeł finansowania. W zmianie tej zawiera się także wprowadzenie wolnych środków – dotacji z NMF i budżetu, które wpłynęły w 2021 r. na finansowanie projektu i wycofanie środków własnych Miasta,
 - 2) 1.000.000,07 zł – w planie wydatków na zadanie pn. 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 (na budowę ekranów dźwiękochłonnych na odcinku DK 28) wprowadza się finansowanie inwestycji ze

- środków FIL, które niewykorzystane zostały w ubiegłym roku na ten cel i weszły do wolnych środków za 2021 r., a jednocześnie wycofuje się środki Miasta,
- 3) 415.911 zł - w planie wydatków na projekt pn. Zagraniczny staż – lepsza przyszłość – wycofanie środków własnych Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (z programu Erasmus+),
 - 4) 415.920 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) – wycofanie środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (dotacja z RFRD),
 - 5) 487.184 zł - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) – wycofanie środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (dotacja z RFRD),
 - 6) 104.800 zł - Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard.S. Wyszynskiego nr P1976R(0+216) - – wycofanie środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (dotacja z RFRD),
 - 7) 255.153 zł - w planie wydatków na projekt pn. Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia – wycofanie środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (z EFRR i budżetu państwa),
 - 8) 508.371 zł – Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - wycofanie finansowania ze środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (dotacja z RFRD) oraz dotacją wprowadzoną do planu na 2022 r.,
 - 9) 237.791 zł - w planie wydatków na projekt pn. Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - wycofanie finansowania ze środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r.(z EFRR i budżetu państwa),
 - 10) 202.205 zł - na projekt pn. Europejskie praktyki – sukces w pracy. Zwiększa się wydatki na projekt o wprowadzone do planu środki EFS i budżet państwa a jednocześnie wycofuje finansowanie ze środków Miasta,
 - 11) 105.441 zł – w planie wydatków na projekt pn. Odpowiedzialni badacze przyrody - wycofanie finansowania ze środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (z programu Erasmus+),
 - 12) 72.062 zł – w planie wydatków na projekt pn. Głos Erasmusa – wycofanie finansowania ze środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (z programu Erasmus+),
 - 13) 66.064 zł - w planie wydatków na projekt pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie – wycofanie finansowania ze środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (z EFS i budżetu państwa),
 - 14) 36.000 zł – w planie wydatków inwestycyjnych na Gospodarkę gruntami i nieruchomościami przesunięcie środków z zadania pn. Wykupy nieruchomości

- na zadanie pn. Modernizacja budynków użytkowych Gminy Miasto Krosno (na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu hangaru w budynku przy ul.Lotników 20),
- 15) 34.303 zł - w planie wydatków na projekt pn. Szkoła 3.0 – wycofanie finansowania ze środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (z programu Erasmus+),
 - 16) 30.000 zł – w ramach wydatków Wydziału Drogownictwa przesunięcie środków z remontów bieżących dróg na utworzenie nowego zadania pn. Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S-19 – etap II (na opracowanie koncepcji przebiegu drogi w celu zagospodarowania terenów inwestycyjnych),
 - 17) 16.730 zł – w ramach wydatków zaplanowanych na dowóz uczniów do OREW przesunięcie środków z wydatków statutowych na wynagrodzenia i pochodne,
 - 18) 14.476 zł - w planie wydatków na projekt pn. Europejskie praktyki – sukces w pracy – wycofanie finansowanie ze środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (dotacja z EFRR i budżetu państwa),
 - 19) 14.000 zł – przesunięcie w planie finansowym SOSW z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
 - 20) 9.963 zł - w ramach wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przesunięcie z wydatków dot. prac geodezyjnych i kartograficznych na koszty inspektora nadzoru dot. prac fotogrametrycznych w zakresie wykonania ortofotomapy w ramach projektu pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO (wydatki niekwalifikowane),
 - 21) 6.531 zł – w planie wydatków na projekt pn. Mechanik w Europie – program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - wycofanie finansowania ze środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (dotacja z EFRR),
 - 22) 5.872 zł – przesunięcie w planie finansowym DPS Nr 1 pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do źródeł finansowania,
 - 23) 3.616 zł – przesunięcie środków dot. utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach (dziecko zostało przysposobione) na utrzymanie dzieci z Krosna w Domu Dziecka w Krośnie w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce,
 - 24) 1.898 zł - w planie wydatków na projekt pn. Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie – wycofanie finansowania ze środków Miasta w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków za 2021 r. (w programie Erasmus+).

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków skutkować będą zwiększeniem planowanego deficytu o 12.358.463 zł do kwoty 81.671.824 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, w tym:

- 1) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, za 2021 r. w wysokości 24.016.842,82 zł,
- 2) wprowadza się przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu w wysokości 1.061.690,95 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki w Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 r. – 1.000.000,07 zł,
 - b) środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane na wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 61.690,88 zł,
- 3) wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.793.410,65 zł (na projekty współfinansowane ze środków europejskich),
- 4) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 17.513.481,42 zł do kwoty 69.121.811,58 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 25 lutego 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	381 989 640,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	463 661 464,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	81 671 824,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	284 459 797,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	74,47%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	29 167 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	10,40%