

Autopoprawki

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

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja Dział, rozdz. Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
<i>dochody bieżące</i>		2 813,00
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		2 813,00
<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
Razem rozdział		2 813,00
Razem dział		2 813,00
852 Pomoc społeczna		
85295 Pozostała działalność		
<i>dochody bieżące</i>	14 500,00	40 638,00
<i>Wpływy z usług</i>		13 069,00
<i>za świadczone usługi w ramach projektu: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>		
 <i>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 EFS: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>		27 569,00
 <i>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 EFS: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	14 500,00	
Razem rozdział	14 500,00	40 638,00
Razem dział	14 500,00	40 638,00
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
<i>dochody bieżące</i>		62 874,00
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		62 874,00
<i>zwrot kosztów mediów</i>		
Razem rozdział		62 874,00
Razem dział		62 874,00
Razem dochody gminy	14 500,00	106 325,00

b) w dochodach powiatu:

852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		18 900,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 900,00
	<i>zwrot kosztów pogrzebu</i>		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000,00
	<i>otrzymana darowizna od Fundacji ORLEN</i>		
	Razem rozdział		18 900,00
	Razem dział		18 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
	<i>dochody bieżące</i>		350 000,00
	Wpływy z usług		350 000,00
	<i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i>		
	Razem rozdział		350 000,00
	Razem dział		350 000,00
	Razem dochody powiatu		368 900,00
	OGÓŁEM DOCHODY	14 500,00	475 225,00
	OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	14 500,00	629 764,00

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące	7 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	
	Wydatki majątkowe		7 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00
	<i>Rozbudowa ul. Polnej</i>		7 000,00
	Razem rozdział	7 000,00	7 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
	Wydatki bieżące		49 036,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		49 036,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 036,00
	Razem rozdział		49 036,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
	Wydatki majątkowe		1 245 453,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 245 453,00
	<i>Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul.S.Okrzei w km 1+427 do 1+454 i ul. Przędki w km 0+000 do 0+130 w Krośnie</i>		1 245 453,00
	Razem rozdział		1 245 453,00
	Razem dział	7 000,00	1 301 489,00

710	Działalność usługowa		
71095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		4 435,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		4 435,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 435,00
	Razem rozdział		4 435,00
	Razem dział		4 435,00
750	Administracja publiczna		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	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	
75095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		10 000,00
	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>		10 000,00
	Wydatki majątkowe		42 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 000,00
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i> <i>budżet państwa</i>		42 000,00
	Razem rozdział		52 000,00
	Razem dział	3 000,00	52 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	169 059,00	2 813,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	169 059,00	2 813,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 059,00	
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 813,00
	Razem rozdział	169 059,00	2 813,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	Wydatki bieżące	1 188,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 188,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188,00	
	Razem rozdział	1 188,00	
80104	Przedszkola		
	Wydatki bieżące	26 900,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	26 900,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 900,00	
	Razem rozdział	26 900,00	
80107	Świetlice szkolne		

Wydatki bieżące	9 823,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	9 823,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 823,00	
Razem rozdział	9 823,00	
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	61,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	61,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61,00	
Razem rozdział	61,00	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
Wydatki bieżące	4 453,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 453,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 453,00	
Razem rozdział	4 453,00	
Razem dział	211 484,00	2 813,00
852 Pomoc społeczna		
85295 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	14 500,00	40 638,00
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	14 500,00	40 638,00
<i>EFS: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>		
- udział UE, w tym:	14 500,00	14 500,00
<i>dotacja dla PKPS</i>		14 500,00
- udział krajowy, w tym:		26 138,00
<i>dotacja dla PKPS</i>		13 069,00
<i>zwrot dotacji</i>		13 069,00
Razem rozdział	14 500,00	40 638,00
Razem dział	14 500,00	40 638,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki bieżące		10 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
Razem rozdział		10 000,00
Razem dział		10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	53 471,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	53 471,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 471,00	
Razem rozdział	53 471,00	

Razem dział	53 471,00	
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki bieżące		44 770,00
1) wydatki jednostek budżetowych		44 770,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 770,00
Razem rozdział		44 770,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Wydatki bieżące	5 000,00	8 000,00
1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	8 000,00
Razem rozdział	5 000,00	8 000,00
92695 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		18 104,00
1) wydatki jednostek budżetowych		18 104,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 104,00
Razem rozdział		18 104,00
Razem dział	5 000,00	70 874,00
Razem wydatki gminy	294 455,00	1 482 249,00

b) w wydatkach powiatu:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz. Treść	(zł)	(zł)
801 Oświata i wychowanie		
80102 Szkoły podstawowe specjalne		
Wydatki bieżące	24 865,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	24 865,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 865,00	
Razem rozdział	24 865,00	
80107 Świetlice szkolne		
Wydatki bieżące	907,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	907,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907,00	
Razem rozdział	907,00	
80115 Technika		
Wydatki bieżące	138 690,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	138 690,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 690,00	
Razem rozdział	138 690,00	
80116 Szkoły policealne		
Wydatki bieżące	3 359,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	3 359,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 359,00	
Razem rozdział	3 359,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		
Wydatki bieżące	6 533,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	6 533,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 533,00	
Razem rozdział	6 533,00	
80120 Licea ogólnokształcące		

Wydatki bieżące	102 392,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	102 392,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 392,00	
Razem rozdział	102 392,00	
80134 Szkoły zawodowe specjalne		
Wydatki bieżące	14 705,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	14 705,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 705,00	
Razem rozdział	14 705,00	
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Wydatki bieżące	9 350,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	9 350,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 350,00	
Razem rozdział	9 350,00	
Razem dział	300 801,00	
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		18 900,00
1) wydatki jednostek budżetowych		18 900,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 900,00
Razem rozdział		18 900,00
Razem dział		18 900,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
Wydatki bieżące	3 106,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	3 106,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 106,00	
Razem rozdział	3 106,00	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
Wydatki bieżące	7 874,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	7 874,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 874,00	
Razem rozdział	7 874,00	
85410 Internaty i bursy szkolne		
Wydatki bieżące	7 037,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	7 037,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 037,00	
Razem rozdział	7 037,00	
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		
Wydatki bieżące		350 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		350 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		243 555,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 445,00
Razem rozdział		350 000,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze		
Wydatki bieżące		530 302,00

1) dotacje na zadania bieżące		530 302,00
Razem rozdział		530 302,00
Razem dział	18 017,00	880 302,00
Razem wydatki powiatu	318 818,00	899 202,00
OGÓŁEM WYDATKI	613 273,00	2 381 451,00
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	731 568,00	6 928 870,00

3) ust. III otrzymuje brzmienie:

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2022 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		5 582 038,00
	Razem przychody		5 582 038,00

4) ust. IV otrzymuje brzmienie:

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	88 725 008,00
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	58 407 463,58
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	106 492 540,00
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	76 174 995,58
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym:	17 767 532,00
§ 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 w tym na finansowanie zadania pn. <i>Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>	58 407 463,58 321 049,38
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

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI / 22
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 marca 2022 r.**

**Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja	zmniejszenia	zwiększenia
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
85516	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w Niepublicznym Klubie Dziecięcym	celowa	2 577	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		6 484
92118	Muzeum Rzemiosła	Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXI w. Organizacja wystawy i wydanie katalogu 11. MBATL " Z krosna do Krosna" 2022	celowa		40 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		100 000
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
85295	PKPS	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	celowa		27 569
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	celowa		2 577
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	działalność bieżąca	celowa		530 302
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna	celowa	52 000	
90095	ROD "Chopina"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		13 000
90095	ROD "Pokój"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		13 000
90095	ROD "Zawodzie"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna	celowa		13 000

90095	ROD "Rajsy"	(dotacja celowa inwestycyjna) na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		13 000
92109	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Aktywne Białobrzegi - Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej	celowa		3 200
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa		8 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	celowa	5 000	

Uzasadnienie

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów o 460.725 zł**, w tym:

- 1) 350.000 zł – dochody z usług za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w schronisku młodzieżowym (Bursa Międzyszkolna przy ul.Czajkowskiego) – dodatkowe środki z tytułu zakupu tych usług szacowane do końca czerwca,
- 2) 62.874 zł – dochody MOSiR z tytułu zwrotu kosztów mediów za lata ubiegłe,
- 3) 18.900 zł – dochody DPS Nr 1, w tym z tytułu darowizny oraz zwrotu kosztów pogrzebu,
- 4) 13.069 zł – dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- 5) 13.069 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez PKPS za 2021 r. w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (finansowanej ze środków budżetu państwa),
- 6) 2.813 zł – zwrot kosztów zatrudnienia pomocy nauczyciela dla dzieci z Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 14.500 zł (wystąpi po zmniejszeniach i zwiększeniach) z EFS na projekt pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w celu dostosowania do źródeł finansowania do przeznaczenia tych środków.

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zwiększyć o 1.768.178 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 2.381.451 zł**, w tym m.in.:

- 1) 1.245.453 zł – Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul.S.Okrzei w km 1+427 do km 1+454 i ul.Przędki w km 0+000 do 0+130 w Krośnie – zabezpieczenie wkładu własnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 754.547 zł,
- 2) 350.000 zł – zwiększenie planu wydatków Bursy Międzyszkolnej na koszty pobytu i utrzymania uchodźców z Ukrainy,
- 3) 44.770 zł – zwiększenie wydatków MOSiR na zapłatę podatku od nieruchomości w związku ze wzrostem stawek (dot. terenu dzierżawionego przez PKN Orlen przy ul. Bursaki i wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach),
- 4) 52.000 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy Odmieniamy= KROSNO, w tym 42.000 zł – na wykonanie ortofotomapy (w celu rozstrzygnięcia przetargu) i 10.000 zł na prowadzenie obowiązkowych działań w zakresie informowania o współfinansowaniu projektu z budżetu państwa (edukacja i upowszechnianie efektów projektu),
- 5) 18.900 zł – zwiększenie wydatków statutowych DPS Nr 1 (z otrzymanych dochodów),

- 6) 18.104 zł – zapewnienie udziału własnego do projektu pn. Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, II szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno,
- 7) 13.069 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa (za 2021 r.) na realizację projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- 8) 10.000 zł – Wyposażenie na potrzeby DDL Suchodół, w tym na wykonanie stołów i półek (zadanie z wniosku Dzielnicy Suchodół w ramach budżetu 50/50 w całości finansowane z puli Dzielnicy),
- 9) 2.813 zł – wydatki MZS NR 6 na wynagrodzenia pomocy nauczyciela.

2. **zmniejszeń na kwotę 613.273 zł**, które dotyczą przesunięcia środków na zwiększenie wydatków i omówione zostały poniżej.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków (kwoty występować będą po zmniejszeniach i zwiększeniach) , w tym:

- 1) 530.302 zł – przesunięcie środków z korekty funduszu socjalnego nauczycieli na zwiększenie dotacji dla OREW,
- 2) 53.471 zł – w planie wydatków na zapłatę podatku od nieruchomości przesunięcie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) 14.500 zł – w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przesunięcie z wydatków bezpośrednich realizowanych przez Urząd Miasta na świadczenie usług opiekuńczych (dotację dla PKPS),
- 4) 8.000 zł – zwiększa się wydatki na organizację imprez sportowych w mieście (dotacje w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) z dotacji na organizację współzawodnictwa dzieci i młodzieży (5.000 zł) i środków na promocję miasta w ramach imprez miejskich,
- 5) 7.000 zł – z remontów bieżących dróg przesunięcie na zwiększenie wydatków na zadanie pn. Rozbudowa ul.Polnej.

W wyniku proponowanych autopoprawek:

- 1) zwiększy się planowany deficyt budżetu o 1.307.453 zł, a uwzględniając przedłożony już projekt uchwały - o 5.582.038 zł do wysokości 88.725.008 zł,
- 2) zwiększą się planowane przychody z kredytów i pożyczek o kwotę 1.307.453 zł, które po uwzględnieniu przedłożonego już projektu uchwały wynosić będą 76.174.995,58 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 25 marca 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	384 751 285,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	473 476 293,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	88 725 008,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	291 512 981,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	75,77%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów	29 167 532,00 zł

i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych
po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami

6. wskaźnik spłaty zobowiązań

10,39%