

projekt 1349
UCHWAŁA Nr XLVII/ 122
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 maja 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) 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.528) 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.)

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)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	<i>dochody bieżące</i>		40 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40 000,00
	<i>zwrot podatku VAT</i>		
	Razem rozdział		40 000,00
	Razem dział		40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>dochody bieżące</i>		100 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00
	Razem rozdział		100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	<i>dochody bieżące</i>		200 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200 000,00
	Razem rozdział		200 000,00
	Razem dział		300 000,00
710	Działalność usługowa		
71035	Cmentarze		

	<i>dochody bieżące</i>	106 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	<i>opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbariach</i>	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	<i>zwrot podatku VAT</i>	
	Razem rozdział	106 000,00
	Razem dział	106 000,00
750	Administracja publiczna	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	<i>dochody bieżące</i>	130 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	Razem rozdział	130 000,00
	Razem dział	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	
	<i>dochody bieżące</i>	4 445,00
	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	1 925,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	
	Razem rozdział	4 445,00
80104	Przedszkola	
	<i>dochody bieżące</i>	114 500,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	Razem rozdział	114 500,00
	Razem dział	118 945,00
852	Pomoc społeczna	
85295	Pozostała działalność	
	<i>dochody bieżące</i>	97 822,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	97 822,00

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
z Funduszu Pomocy - za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe

Razem rozdział 97 822,00

Razem dział 97 822,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

dochody bieżące 666 500,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 666 500,00

kary umowne

Razem rozdział 666 500,00

Razem dział 666 500,00

Razem dochody gminy 1 459 267,00

Dochody powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	Treść	(zł)	(zł)

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

dochody bieżące 9 065,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9 065,00

wpłata odszkodowania

Razem rozdział 9 065,00

Razem dział 9 065,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące 100 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 100 000,00

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami

Razem rozdział 100 000,00

Razem dział 100 000,00

758 Różne rozliczenia

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody majątkowe 5 000 000,00

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 5 000 000,00

i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich

i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

na zadanie: Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28

do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu

nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury

technicznej w Krośnie

Razem rozdział 5 000 000,00

	Razem dział	5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	
80115	Technika	
	<i>dochody bieżące</i>	8 767,00
	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	8 767,00
	Razem rozdział	8 767,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	
	<i>dochody bieżące</i>	15 295,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>	15 295,00
	Razem rozdział	15 295,00
	Razem dział	24 062,00
852	Pomoc społeczna	
85202	Domy pomocy społecznej	
	<i>dochody majątkowe</i>	523,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży złomu</i>	523,00
	Razem rozdział	523,00
	Razem dział	523,00
	Razem dochody powiatu	5 133 650,00
	OGÓŁEM DOCHODY	6 592 917,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600		
Transport i łączność		
60004		
		321 309,00
		321 309,00
		321 309,00
		321 309,00
60016		
		90 000,00
		90 000,00
		90 000,00
		90 000,00

	Razem dział		411 309,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	Wydatki bieżące		200 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		200 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00
	Razem rozdział		200 000,00
	Razem dział		200 000,00
710	Działalność usługowa		
	71035 Cmentarze		
	Wydatki majątkowe		40 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
	<i>Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie</i>		40 000,00
	Razem rozdział		40 000,00
	Razem dział		40 000,00
750	Administracja publiczna		
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki majątkowe	97 822,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 822,00	
	<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna</i>	97 822,00	
	Razem rozdział	97 822,00	
	Razem dział	97 822,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75421 Zarządzanie kryzysowe		
	Wydatki bieżące	97 822,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	97 822,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 822,00	
	Wydatki majątkowe		97 822,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 822,00
	<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna (na zakup agregatu prądotwórczego)</i>		97 822,00
	Razem rozdział	97 822,00	97 822,00
	Razem dział	97 822,00	97 822,00
757	Obsługa długu publicznego		
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
	Wydatki bieżące		2 000 000,00
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		2 000 000,00
	Razem rozdział		2 000 000,00
	Razem dział		2 000 000,00

801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące		4 445,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		4 445,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 115,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 330,00
	Razem rozdział		4 445,00
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	
	Razem rozdział	8 000,00	8 000,00
	Razem dział	8 000,00	12 445,00
852	Pomoc społeczna		
85295	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		97 822,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		97 822,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 822,00
	Razem rozdział		97 822,00
	Razem dział		97 822,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90013	Schroniska dla zwierząt		
	Wydatki majątkowe	84 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	
	<i>Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie</i>	<i>84 000,00</i>	
	Razem rozdział	84 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Wydatki majątkowe		84 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 000,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej</i>		<i>84 000,00</i>
	<i>(wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)</i>		
	Razem rozdział		84 000,00
	Razem dział	84 000,00	84 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	Wydatki bieżące	5 800,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	
	Razem rozdział	5 800,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
	<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub</i>		

<i>roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)</i>		
<i>Prace renowacyjne malowidła ściennego znajdującego się na elewacji południowej kamienicy przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie</i>	10 000,00	
<i>Remont elewacji frontowej budynku przy ul. J. Piłsudskiego 10 w Krośnie</i>		10 000,00
Razem rozdział	10 000,00	10 000,00
Razem dział	15 800,00	10 000,00
Razem wydatki gminy	303 444,00	2 953 398,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki majątkowe	15 105 000,00	5 215 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 105 000,00	5 215 000,00
<i>Przebudowa ulicy Reymonta w Krośnie - budowa parkingu</i>		15 000,00
<i>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)</i>		200 000,00
<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni</i>	105 000,00	
<i>Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie</i>	15 000 000,00	5 000 000,00
Razem rozdział	15 105 000,00	5 215 000,00
Razem dział	15 105 000,00	5 215 000,00
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki bieżące		8 767,00
1) wydatki jednostek budżetowych		8 767,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 767,00
Razem rozdział		8 767,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Wydatki bieżące		15 295,00
1) wydatki jednostek budżetowych		15 295,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 295,00
Razem rozdział		15 295,00
Razem dział		24 062,00
852 Pomoc społeczna		

85202 Domy pomocy społecznej	
Wydatki bieżące	523,00
1) wydatki jednostek budżetowych	523,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523,00
Razem rozdział	523,00
Razem dział	523,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki	
Wydatki bieżące	5 800,00
1) dotacje na zadania bieżące	5 800,00
Razem rozdział	5 800,00
Razem dział	5 800,00

Razem wydatki powiatu	15 105 000,00	5 245 385,00
------------------------------	----------------------	---------------------

OGÓŁEM WYDATKI	15 408 444,00	8 198 783,00
-----------------------	----------------------	---------------------

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2022 rok

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	13 802 578,00	
	Razem przychody	13 802 578,00	

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	73 522 430,00
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	43 204 885,58
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	91 289 962,00
w tym:	
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego	1 507 290,95

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

§ 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	60 972 417,58
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	43 204 885,58
<i>w tym na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>	<i>321 049,38</i>
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 § 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 i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	235 620
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	54 460
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	530 088
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	15 000
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	97 822
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	8 155
wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	16 899
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	187 880
razem:	1 145 924

3) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) 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.

Załącznik Nr 1 1349
do Uchwały Nr XLVII/ /22
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 maja 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					
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie	działalność bieżąca	podmiotowa		5 800
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	O ekologii po angielsku	celowa	8 000	

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

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zabytku	Kwota
1	osoba fizyczna	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	20 000
2	Parafia pw. Trójcy Świętej w Krośnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła pw. Trójcy Świętej w Krośnie	10 000
3	osoba fizyczna	Naprawa oraz częściowa wymiana rynien i rur spustowych zabytkowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Krośnie	5 000
4	osoba fizyczna	Remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie	10 000
5	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku przy ul. Kapucyńskiej 5 w Krośnie	2 000
6	osoba fizyczna	Remont poszycia dachowego oraz elewacji frontowej kamienicy przy ul. Staszica 23 w Krośnie	15 000
7	osoba fizyczna	Remont i konserwacja elewacji południowej kamienicy przy Rynek 13	10 000
8	osoba fizyczna	Remont i konserwacja elewacji frontowej kamienicy przy Rynek 25 w Krośnie	10 000
9	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana z przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie	10 000
10	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	23 000
11	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie drewnianego ganku oraz kamiennego cokołu budynku przy ul. Lewakowskiego 24 w Krośnie	15 000
12	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku drewnianego przy ul. Mostowej 5 w Krośnie	10 000
13	Kino „Sokół” M. Feruś – Kusiak	Remont i częściowa wymiana rur spustowych oraz rynien przy elewacji frontowej budynku kina „Sokół” w Krośnie	8 000
14	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji wschodniej kamienicy przy Rynek 11 w Krośnie	12 000
15	osoba fizyczna	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia i osuszenia fundamentów	5 000

		oraz wymiany stolarki okiennej kamienicy przy ul. Podwale 6 w Krośnie	
16	osoba fizyczna	Remont elewacji frontowej budynku przy ul. J. Piłsudskiego 10 w Krośnie	10 000
17	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej oraz pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie	15 000
18	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	10 000
Razem			200 000

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów o 6.592.917 zł**, w tym:

- 1) 5.000.000 zł – środki z rezerwy subwencji na zadanie pn. Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (łącznie dofinansowanie na zadanie w wysokości 20.000.000 zł, w tym do wykorzystania w 2022 r. – 5.000.000 zł),
- 2) 675.565 zł – wpływy z kar umownych od wykonawców z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji,
- 3) 200.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne zarządzane przez TBS PM (w związku ze wzrostem stawek bazowych czynszów od 1 sierpnia br.),
- 4) 114.500 zł – wpływy ze zwrotów dotacji (z odsetkami) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 5) 100.000 zł – dochody z odsetek od środków na lokatach i rachunkach bankowych Miasta,
- 6) 100.000 zł – szacowane ponadplanowe dochody z opłat za wykup miejsc pod groby ziemne (dot. opłat z tytułu przedłużania ważności grobów ziemnych na dalsze 20 lat),
- 7) 100.000 zł – szacowane ponadplanowe dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 8) 100.000 zł – szacowane ponadplanowe dochody z tytułu prowizji od dochodów Skarbu Państwa (za zarządzanie nieruchomościami),
- 9) 97.822 zł – środki z Funduszu Pomocy – refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na wyżywienie i utrzymanie Ukraińców w bursie międzyszkolnej, które sfinansowane zostały z rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
- 10) 46.000 zł – zwrot podatku vat (z lat ubiegłych) z tytułu realizacji inwestycji miejskich,
- 11) 30.000 zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- 12) 28.507 zł – dochody jednostek oświatowych – z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie, zwrot kosztów wynagrodzeń i najmu pomieszczeń,
- 13) 523 zł – dochody DPS Nr 1 z tytułu sprzedaży złomu.

Plan wydatków budżetowych **proponuje się zmniejszyć o 7.409.661 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 8.198.783 zł**, w tym m.in.:

- a) 5.000.000 zł – wydatki na zadanie pn. Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (finansowane ze środków subwencji),

- b) 2.000.000 zł – zwiększenie wydatków na koszty odsetek do zaciągniętych kredytów i pożyczek (wzrost stawek WIBOR),
 - c) 321.309 zł – zwiększenie rekompensaty dla MKS Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rzeczywistych kosztów świadczenia usług w zakresie transportu publicznego za 2021 r.,
 - d) 200.000 zł – zwiększenie wydatków na rzecz TBS PM z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzenia za zarządzanie oraz ryczału na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Miasta,
 - e) 200.000 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) – zwiększenie wydatków w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i waloryzacją cen materiałów budowlanych,
 - f) 40.000 zł – Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie (na wykonanie modernizacji alejek na starej części cmentarza przy ul. Wyszyńskiego),
 - g) 28.507 zł – wydatki jednostek oświatowych (z uzyskanych dochodów),
- 2) **zmniejszeń na kwotę 15.408.444 zł**, w tym m.in. zmniejszenie o 15.000.000 zł wydatków na zadaniu pn. Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (przesunięcie środków własnych na kontynuację inwestycji w 2023 r.).

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

- 1) 105.000 zł – z zadania pn. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 zł wraz z dobudowa drugiej jezdni (wolna kwota planu) przesuwa się środki na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) 90.000 zł – Przebudowa ul. Olejarskiej w Krośnie (położenie nowej nakładki na odcinku ulicy),
 - b) 15.000 zł - Przebudowa ulicy Reymonta w Krośnie – budowa parkingu. Zadanie z wniosku Dzielnicy Suchodół w ramach budżetu 50/50, a pozostałe środki uruchomione będą z rezerwy celowej na inwestycje w dzielnicach i osiedlach,
- 2) 97.822 zł – wycofanie środków własnych na wyżywienie i zakwaterowanie Ukraińców w bursie międzyszkolnej i wprowadzenie finansowania ze środków z Funduszu Pomocy,
- 3) 97.822 zł – zmniejszenie wydatków w rozdz. 75023 na Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna, w tym zakup generatora prądu, a wprowadzenie wydatków na ten cel w rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe (środki, które uruchomione były z rezerwy kryzysowej i zostały wycofane w związku z otrzymaną refundacją z Funduszu Pomocy),
- 4) 84.000 zł – czasowe przesunięcie środków z zadania pn. Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie na zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej w Krośnie – w związku z planowanym wydłużeniem terminu

realizacji zadania wynikającym z trudności z uzyskaniem niezbędnych zgód na terenie PKP obręb Turaszówka (środki na zadanie zabezpieczone zostały w wydatkach niewygasających z terminem realizacji do 30 czerwca br.),

- 5) 10.000 zł – w ramach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków ustalenie dotacji na nowe zadanie w związku z rezygnacją podmiotu dotowanego,
- 6) 8.000 zł – w ramach wydatków na zadania pn. O ekologii po angielsku (BO edycja 2019) przesuwają się środki z wydatków dotacyjnych na wydatki bezpośrednie (zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem),
- 7) 5.800 zł – w ramach budżetu Wydz. Kultury przesunięcie środków z imprez kulturalnych na dotację dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu pn. Biblioteka – miejsce spotkań twórczych, na które instytucja otrzymała środki z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2022 – 2023 w łącznej wysokości 110.400 zł, w tym na 2022 r. – 50.000 zł.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków skutkować będą:

- 1) zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 13.802.578 zł do kwoty 73.522.430 zł,
- 2) zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 13.802.578 zł do wysokości 60.972.417,58 zł.

Wprowadza się także zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym aktualizacji zadań 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 otrzymanej z Funduszu kwoty w wysokości 1.145.924 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 27 maja 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	397 985 360,51 zł
2. Plan wydatków budżetowych	471 507 790,51 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	73 522 430,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	276 310 403,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	69,43%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	31 667 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	11,13%