

projekt 1657
UCHWAŁA Nr LIX/ /23
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526 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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40001	Dostarczanie ciepła		
	<i>dochody bieżące</i>		206 789,30
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>		206 789,30
	Razem rozdział		206 789,30
	Razem dział		206 789,30
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		5 273,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych</i>		5 273,00
	Razem rozdział		5 273,00
	Razem dział		5 273,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		24 222,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		22 854,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		1 368,00
	Razem rozdział		24 222,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
	<i>dochody bieżące</i>		11 000,00
	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		11 000,00
	<i>EFS: Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż</i>		
	Razem rozdział		11 000,00
	Razem dział		35 222,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		80 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		80 000,00
	<i>na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>		
	Razem rozdział		80 000,00
	Razem dział		80 000,00
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	<i>dochody bieżące</i>		17 979,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 979,00
	<i>wpłata odszkodowania</i>		
	Razem rozdział		17 979,00
	92695 Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		40 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40 000,00
	<i>zwrot kosztów usunięcia usterek</i>		
	Razem rozdział		40 000,00
	Razem dział		57 979,00
	Razem dochody gminy		385 263,30
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80116	Szkoły policealne		
	<i>dochody bieżące</i>		22 400,00
	Wpływy z usług		22 400,00
	<i>za organizację kursu zawodowego</i>		

	Razem rozdział	22 400,00
	Razem dział	22 400,00
852	Pomoc społeczna	
85202	Domy pomocy społecznej	
	<i>dochody bieżące</i>	59 416,00
	<i>Wpływy z usług</i>	50 000,00
	<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	4 000,00
	<i>zwrot kosztów pogrzebu</i>	
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację</i>	5 416,00
	<i>zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	
	<i>z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie</i>	
	<i>ustawiczne pracowników DPS Nr 1</i>	
	Razem rozdział	59 416,00
	Razem dział	59 416,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	
	<i>dochody bieżące</i>	195 000,00
	<i>Wpływy z usług</i>	195 000,00
	<i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i>	
	Razem rozdział	195 000,00
	Razem dział	195 000,00
	Razem dochody powiatu	276 816,00
	OGÓŁEM DOCHODY	662 079,30

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział, rozdz.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
400		
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40001		
Dostarczanie ciepła		
<i>Wydatki bieżące</i>		206 789,30
1) wydatki jednostek budżetowych		206 789,30
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		202 734,61
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 054,69
Razem rozdział		206 789,30
Razem dział		206 789,30
600		
Transport i łączność		
60016		
Drogi publiczne gminne		
<i>Wydatki bieżące</i>		230 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		230 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		230 000,00

	Wydatki majątkowe	110 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
	<i>Przebudowa ul. Jesionowej w Krośnie</i>	110 000,00
	Razem rozdział	340 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	
	Wydatki majątkowe	16 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
	<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Piastowskiej w Krośnie</i>	16 000,00
	Razem rozdział	16 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	<i>Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna</i>	20 000,00
	Razem rozdział	20 000,00
	Razem dział	376 000,00
750	Administracja publiczna	
75095	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące	5 273,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 273,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 273,00
	Razem rozdział	5 273,00
	Razem dział	5 273,00
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	
	Wydatki bieżące	24 222,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	24 222,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 854,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 368,00
	Razem rozdział	24 222,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
	Wydatki bieżące	11 000,00
	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	11 000,00
	<i>udział UE - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż</i>	
	Razem rozdział	11 000,00
	Razem dział	35 222,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85395	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące	80 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 400,00
	Razem rozdział	80 000,00

Razem dział		80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	
	Wydatki bieżące	135 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	135 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00
	Razem rozdział	135 000,00
90095	Pozostała działalność	
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	(dotacje celowe inwestycyjne)	
	Na poprawę infrastruktury Rodzinnych	50 000,00
	ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	
	ROD "Jeleniówka" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych	10 000,00
	ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	
	ROD "Panorama" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych	10 000,00
	ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	
	ROD "Polanka" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych	10 000,00
	ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	
	ROD "Słoneczny" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych	10 000,00
	ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	
	ROD "Zacisze" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych	10 000,00
	ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	
	Razem rozdział	50 000,00
	Razem dział	185 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	Wydatki bieżące	30 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	Razem rozdział	30 000,00
92118	Muzea	
	Wydatki majątkowe	52 951,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 951,00
	Muzeum Rzemiosła - Giełda Miejskich Technologii	52 951,00
	(dotacja celowa inwestycyjna)	
	Razem rozdział	52 951,00
	Razem dział	30 000,00
926	Kultura fizyczna	
92601	Obiekty sportowe	
	Wydatki bieżące	17 979,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	17 979,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 979,00
	Razem rozdział	17 979,00
92695	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące	40 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00
Razem rozdział		40 000,00
Razem dział		57 979,00
Razem wydatki gminy	215 000,00	894 214,30
Wydatki powiatu		
Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki bieżące		120 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		120 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000,00
Wydatki majątkowe		162 500,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		162 500,00
<i>Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II</i>		120 000,00
<i>Przebudowa ul. ks. S. Decowskiego w Krośnie</i>		12 500,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 28 w Krośnie</i>		30 000,00
Razem rozdział		282 500,00
Razem dział		282 500,00
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki majątkowe	28 000,00	40 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	40 000,00
<i>Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka</i>	28 000,00	
<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - modernizacja budynku</i>		40 000,00
Razem rozdział	28 000,00	40 000,00
80116 Szkoły policealne		
Wydatki bieżące		22 400,00
1) wydatki jednostek budżetowych		22 400,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 425,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 975,00
Razem rozdział		22 400,00
Razem dział	28 000,00	62 400,00
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		44 416,00
1) wydatki jednostek budżetowych		44 416,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 416,00
Wydatki majątkowe		15 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS Nr 2 w Krośnie</i>		15 000,00
Razem rozdział		59 416,00
Razem dział		59 416,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
	Wydatki bieżące		195 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		195 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		171 000,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
	Razem rozdział		195 000,00
	Razem dział		195 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	Wydatki bieżące	337 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	337 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 000,00	
	Razem rozdział	337 000,00	
	Razem dział	337 000,00	
	Razem wydatki powiatu	365 000,00	599 316,00
	OGÓŁEM WYDATKI	580 000,00	1 493 530,30

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2023 rok

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		251 451,00
	Razem przychody		251 451,00

IV. W uchwale Nr LV/1535/22 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	44 759 768,00
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	28 265 944,91
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 944 944,00
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2	3 548 879,09
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	67 714 779,09
w tym:	
§ 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	3 548 879,09
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 944 944,00

§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	51 220 956,00
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym:	22 955 011,09
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 455 011,09
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	28 265 944,91
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	22 455 011,09
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. 2023 r. poz.103 z późn.zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Pomocy		
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	9 180,00	9 180,00
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	4 800,00	4 800,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	68 000,00	68 000,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	4,64	4,64
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	5 386,05	5 386,05
na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	511,82	511,82
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 115,00	10 115,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	816,00	816,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	4 999,99	4 999,99
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	5 720,00	5 720,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	821 151,00	821 151,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	313 360,00	313 360,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	666,00	666,00

świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	195 072,00	195 072,00
	1 439 782,50	1 439 782,50

3) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zgodnie z art.27,35 i 36 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz.269 z późn.zm.), art.28 i 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz.1967 z późn.zm.), oraz art.22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022. poz.2687 z późn.zm.), przeznacza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art.65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na realizację wypłat dodatku elektrycznego, refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
na realizację wypłat dodatku elektrycznego	38 250,00	38 250,00
na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	100 000,00	100 000,00
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	114 850,13	114 850,13
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	206 789,30	206 789,30
	459 889,43	459 889,43

4) 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					
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Giełda Miejskich Technologii (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		52 951
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa	50 000	
90095	ROD "Panorama"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		10 000
90095	ROD "Polanka"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		10 000
90095	ROD "Jeleniówka"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		10 000
90095	ROD "Słoneczny"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		10 000
90095	ROD "Zacisze"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		10 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa		30 000

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 662.079,30 zł**, w tym:

- 1) 206.789,30 zł – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
- 2) 195.000 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- 3) 80.000 zł – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
- 4) 54.000 zł – dochody DPS Nr 2, w tym z odpłatności za pobyt pensjonariuszy oraz zwrotu kosztów pogrzebu,
- 5) 46.622 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym za organizację kursu zawodowego, z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń (za zajęcia w ramach projektu pn. Dostępna Szkoła) oraz z odszkodowania za zniszczone mienie,
- 6) 40.000 zł – zwrot kosztów usunięcia usterek dot. zadania pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy,
- 7) 17.979 zł – dochody MOSiR z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (tablica wyników – hala przy ul.Legionów, ogrodzenie – lodowisko),
- 8) 11.000 zł – zwiększenie dofinansowania z EFS na projekt pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż,
- 9) 5.416 zł – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników DPS Nr 1,
- 10) 5.273 zł – zwrot kosztów wynagrodzeń (z PUP) dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 913.530,30 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 1.493.530,30 zł, w tym:

- 1) 206.789,30 zł – na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
- 2) 195.000 zł - na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- 3) 138.500 zł - zadania z wniosków Dzielnic i Osiedli – w ramach budżetu 50/50 (wydatki z puli Dzielnicy/Osiedla a pozostałe środki uruchomione będą rezerwy celowej na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach), w tym:
 - a) Dzielnica Polanka:
 - 110.000 zł – Przebudowa ul.Jesionowej w Krośnie (przebudowa ulicy na odcinku ok. 180 m),
 - 12.500 zł – Przebudowa ul. ks.S.Decowskiego w Krośnie (budowa chodnika od skrzyżowania z ul.Jesionową do skrzyżowania z ul.Krótką),

c) Osiedla Grota Roweckiego:

- 16.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul. Piastowskiej w Krośnie (przebudowa części nawierzchni jezdni przed budynkiem nr 24),
 - 4) 120.000 zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II (zwiększenie wydatków w ramach WPF na koszty nadzoru na projektowaniem i realizacją robót),
 - 5) 80.000 zł – na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi zadania,
 - 6) 54.000 zł – zwiększenie wydatków DPS Nr 2, w tym:
 - a) 35.000 zł – na zakup sprzętu gastronomicznego,
 - b) 15.000 zł – Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS Nr 2 – zakup serwera,
 - c) 4.000 zł – na pokrycie kosztów organizacji pogrzebu,
 - 7) 52.951 zł – dotacja dla Muzeum Rzemiosła w Krośnie na zadanie pn. Giełda Miejskich Technologii (wkład własny do projektu, na który instytucja uzyskała grant z Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 50.000 zł). W ramach projektu zakupiony zostanie program komputerowy, ściśle związany z wdrożeniem Uchwały Krajobrazowej dla Miasta Krosna, do fotorejestracji sferycznej sieci ulic miejskich, scanningu laserowego tablic i urządzeń reklamowych na terenie Miasta oraz inwentaryzacji reklam,
 - 8) 46.622 zł – wydatki jednostek oświatowych (z wypracowanych dochodów), w tym na wynagrodzenia,
 - 9) 40.000 zł – koszty usunięcia usterek dot. zadania pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy,
 - 10) 40.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 – modernizacja budynku (na przebudowę pomieszczenia kotłowni na wymiennikownię w związku z planowanym przyłączeniem do sieci ciepłowniczej),
 - 11) 30.000 zł – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 28 w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przejść dla pieszych w ciągu DK 28,
 - 12) 20.000 zł – Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna (na zakup klimatyzatora),
 - 13) 17.979 zł - wydatki MOSiR na prace remontowe oraz zakup wyposażenia (z odszkodowania),
 - 14) 11.000 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż (pokrycie skutków zwrostu płacy minimalnej),
2. **zmniejszeń na kwotę 580.000 zł**, w tym:
- 1) 472.000 zł – zimowe oczyszczanie dróg i chodników (wolna kwota planu po rozliczeniu zadania),
 - 2) 28.000 zł – Modernizacja infrastruktury „Elektryka” oraz strażnicy OSP Krosno – Turaszówka (oszczędności po rozliczeniu inwestycji).

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

- 1) 50.000 zł – w ramach środków zaplanowanych Na poprawę infrastrukturę Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna dokonuje się podziału dla poszczególnych ROD,
- 2) 30.000 zł – w planie finansowych Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przesunięcie niezaangażowanych środków na dotację na organizację imprez kulturalnych – organizację wydarzenia w mieście Krośnie z zakresu muzyki poważnej.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków skutkować będą zwiększeniem planowanego deficytu o 251.451 zł (do kwoty 44.759.768 zł), który proponuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek w tej samej wysokości (do łącznej kwoty 51.220.956 zł).

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym:

- 1) 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 otrzymanych z Funduszu środków w łącznej wysokości 1.439.782,50 zł,
- 2) wprowadzeniem zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 27 kwietnia 2023 r.

1. Plan dochodów budżetowych	408 877 486,57 zł
2. Plan wydatków budżetowych	453 637 254,57 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	44 759 768,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	277 103 299,73 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,77%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	41 855 011,09 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	13,31%