

projekt
UCHWAŁA Nr LVIII/1591/23

**Rady Miasta Krosna
z dnia 28 lutego 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) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 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>		81 600,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>		81 600,00
	Razem rozdział		81 600,00
	Razem dział		81 600,00
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	40 011,00	224 383,00
	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>Dostępne Gmina Miasto Krosno</i>	40 011,00	1 494,00
	<i>EFŚ</i>	40 011,00	
	<i>budżet państwa</i>		1 494,00
	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>		222 889,00
	<i>budżet państwa</i>		34 185,00

	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	188 704,00
	<i>dochody majątkowe</i>	110 203,00
	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>	110 203,00
	<i>budżet państwa</i>	16 531,00
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	93 672,00
	Razem rozdział	40 011,00 334 586,00
	Razem dział	40 011,00 334 586,00
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	
	<i>dochody bieżące</i>	34 276,00
	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	405,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	33 871,00
	Razem rozdział	34 276,00
80104	Przedszkola	
	<i>dochody bieżące</i>	636,00
	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	636,00
	Razem rozdział	636,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
	<i>dochody bieżące</i>	44 801,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>EFS: Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (refundacja za 2022 rok)</i>	44 801,00
	Razem rozdział	44 801,00
80195	Pozostała działalność	
	<i>dochody bieżące</i>	79 916,00
	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>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	79 916,00

<i>EFS</i>			75 353,00
<i>budżet państwa</i>			4 563,00
<i>dochody majątkowe</i>			184 936,00
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			184 936,00
<i>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (refundacja)</i>			184 936,00
<i>EFS</i>			174 376,00
<i>budżet państwa</i>			10 560,00
Razem rozdział			264 852,00
Razem dział			344 565,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395 Pozostała działalność			
<i>dochody bieżące</i>			42 440,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			42 440,00
<i>na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>			20 000,00
<i>na wypłatę podatku elektrycznego dla gospodarstw domowych</i>			22 440,00
Razem rozdział			42 440,00
Razem dział			42 440,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>dochody majątkowe</i>			25 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00
<i>z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na zadanie:</i>			25 000,00
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej - Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - Pływalnia Nr 2, ul. Wojska Polskiego 45a</i>			25 000,00
Razem rozdział			25 000,00
Razem dział			25 000,00
Razem dochody gminy		40 011,00	828 191,00
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
758	Różne rozliczenia		
75814	Różne rozliczenia finansowe		

	<i>dochody bieżące</i>		2 640,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		2 640,00
	<i>od środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy</i>		
	Razem rozdział		2 640,00
	Razem dział		2 640,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>	1 046 721,00	44 073,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 149,00
	<i>wpłata odszkodowania</i>		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań	1 046 721,00	41 924,00
	bieżących gmin, powiatów (związków gmin,		
	związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),		
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
	<i>ERASMUS + Ja w Europie - marzenia się spełniają</i>	279 217,00	
	<i>ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie</i>	208 533,00	
	<i>i szkolenia zawodowe 2022</i>		
	<i>ERASMUS + Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie</i>	54 405,00	
	<i>innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących</i>		
	<i>blended learning</i>		
	<i>ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 -</i>	190 067,00	
	<i>Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe</i>		
	<i>ERASMUS+ Aktywni zawodowo w Europie</i>	314 499,00	
	<i>ERASMUS + Gotowi na kryzys</i>		41 924,00
	Razem rozdział	1 046 721,00	44 073,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		
	<i>dochody bieżące</i>		571,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		571,00
	<i>wpłata odszkodowania</i>		
	Razem rozdział		571,00
80120	Licea ogólnokształcące		
	<i>dochody bieżące</i>		3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		3 000,00
	Razem dział	1 046 721,00	47 644,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410	Internaty i bursy szkolne		
	<i>dochody bieżące</i>		19 640,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		19 640,00
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
	lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	Razem rozdział		19 640,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
	<i>dochody bieżące</i>		195 000,00
	Wpływy z usług		195 000,00
	<i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i>		195 000,00
	Razem rozdział		195 000,00

Razem dział		214 640,00
Razem dochody powiatu	1 046 721,00	264 924,00
OGÓŁEM DOCHODY	1 086 732,00	1 093 115,00

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		
Wydatki bieżące		81 600,00
1) wydatki jednostek budżetowych		81 600,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 000,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00
Razem rozdział		81 600,00
Razem dział		81 600,00
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		
Wydatki majątkowe	211 000,00	103 708,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 000,00	103 708,00
<i>Przebudowa ul. Krukierka w Krośnie</i>		45 000,00
<i>Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Krośnie</i>		58 708,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie</i>	211 000,00	
Razem rozdział	211 000,00	103 708,00
60017 Drogi wewnętrzne		
Wydatki majątkowe	41 597,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 597,00	
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie</i>	41 597,00	
Razem rozdział	41 597,00	
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Wydatki majątkowe		362 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		362 000,00
<i>Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie</i>		362 000,00
Razem rozdział		362 000,00
Razem dział	252 597,00	465 708,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		
Wydatki majątkowe		436 616,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		436 616,00
<i>zwrot dofinansowania z Funduszu Dopląt BGK dot. zadania: 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>		
Razem rozdział		436 616,00

	Razem dział		436 616,00
710	Działalność usługowa		
	71035 Cmentarze		
	Wydatki bieżące		43 130,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		43 130,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 130,00
	Razem rozdział		43 130,00
	Razem dział		43 130,00
720	Informatyka		
	72095 Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	18 517,00	78 318,00
	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	18 517,00	78 318,00
	<i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR</i>	18 517,00	18 517,00
	<i>Cyfrowa Gmina udział UE wkład własny</i>		59 801,00
			50 380,00
			9 421,00
	Wydatki majątkowe		29 985,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 985,00
	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		29 985,00
	<i>Cyfrowa Gmina udział UE wkład własny</i>		29 985,00
			25 261,00
			4 724,00
	Razem rozdział	18 517,00	108 303,00
	Razem dział	18 517,00	108 303,00
750	Administracja publiczna		
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki majątkowe		100 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	<i>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna</i>		100 000,00
	Razem rozdział		100 000,00
	75095 Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	2 204 551,00	2 585 546,00
	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	2 204 551,00	2 585 546,00
	<i>Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"</i>	190 680,00	190 680,00
	<i>Dostępne Gmina Miasto Krosno udział UE budżet państwa</i>	54 419,00	69 721,00
		45 864,00	48 799,00
		8 555,00	18 060,00

wkład własny		2 862,00
Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	1 959 452,00	2 325 145,00
budżet państwa	293 919,00	352 568,00
w tym dotacje	1 030,00	38 177,00
Norweski Mechanizm Finansowy	1 665 533,00	1 972 577,00
w tym dotacje	5 830,00	219 370,00
Wydatki majątkowe	31 092,00	457 803,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 092,00	457 803,00
Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO		150 000,00
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	31 092,00	307 803,00
Dostępne Gmina Miasto Krosno	31 092,00	73 594,00
udział UE	26 204,00	55 326,00
budżet państwa	4 888,00	10 320,00
wkład własny		7 948,00
Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO		234 209,00
budżet państwa		87 832,00
Norweski Mechanizm Finansowy		146 377,00
Razem rozdział	2 235 643,00	3 043 349,00
Razem dział	2 235 643,00	3 143 349,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące		34 276,00
1) wydatki jednostek budżetowych		34 276,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 403,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 873,00
Razem rozdział		34 276,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące	6 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	
Razem rozdział	6 000,00	

80104 Przedszkola

Wydatki bieżące		636,00
1) wydatki jednostek budżetowych		636,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		636,00
Razem rozdział		636,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące		6 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		6 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
Razem rozdział		6 000,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych			
	Wydatki bieżące		1 400,00
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		1 400,00
	<i>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż</i>		1 400,00
	Razem rozdział		1 400,00
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		127 631,00
1)	wydatki jednostek budżetowych		4 938,00
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 938,00
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		122 693,00
	<i>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>		122 693,00
	<i>udział UE</i>		115 689,00
	<i>budżet państwa</i>		7 004,00
	Razem rozdział		127 631,00
	Razem dział	6 000,00	169 943,00
851	Ochrona zdrowia		
85149	Programy polityki zdrowotnej		
	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	
85195	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	230 549,00	240 549,00
1)	dotacje na zadania bieżące		10 000,00
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	230 549,00	230 549,00
	<i>Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>		
	<i>EIS</i>		
	Razem rozdział	230 549,00	240 549,00
	Razem dział	240 549,00	240 549,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		42 440,00
1)	wydatki jednostek budżetowych		840,00
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		840,00
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 600,00
	Razem rozdział		42 440,00
	Razem dział		42 440,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	Wydatki bieżące	23 130,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	23 130,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 130,00	
	Razem rozdział	23 130,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	Wydatki majątkowe		110 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00
	<i>Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna</i>		<i>110 000,00</i>
	Razem rozdział		110 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	Razem rozdział	25 000,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Wydatki majątkowe		21 500,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 500,00
	<i>Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka</i>		<i>21 500,00</i>
	Razem rozdział		21 500,00
	Razem dział	58 130,00	156 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	Wydatki majątkowe		10 200,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 200,00
	<i>DL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku</i>		<i>10 200,00</i>
	Razem rozdział		10 200,00
92118	Muzea		
	Wydatki bieżące		5 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		5 000,00
	Razem rozdział		5 000,00
	Razem dział		15 200,00
	Razem wydatki gminy	2 811 436,00	4 903 338,00
Wydatki powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.		(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki majątkowe	134 600,00	90 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 600,00	90 000,00
<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej</i>	134 600,00	
<i>i J. Stapińskiego w Krośnie</i>		
<i>Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów</i>		50 000,00
<i>w ciągu DK 28 w Krośnie</i>		
<i>Przebudowa ul. Podwale</i>		40 000,00
Razem rozdział	134 600,00	90 000,00
Razem dział	134 600,00	90 000,00
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki bieżące	958 895,00	1 036 251,00
1) wydatki jednostek budżetowych		2 149,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 149,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem	958 895,00	1 034 102,00
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>ZSP Nr 2 - ERASMUS + Ja w Europie - marzenia się spełniają</i>	251 138,00	288 377,00
<i>ZSM - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 -</i>	221 003,00	233 473,00
<i>Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022</i>		
<i>ZSEiO - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 -</i>	190 067,00	190 067,00
<i>Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)</i>		
<i>ZSM - ERASMUS+ Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie</i>	44 089,00	44 795,00
<i>innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących</i>		
<i>blended learning</i>		
<i>ZSA-B - ERASMUS+ Aktywni zawodowo w Europie</i>	252 598,00	235 466,00
<i>ZSP1 - ERASMUS+ Gotowi na kryzys</i>		41 924,00
Wydatki majątkowe		60 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
<i>Modernizacja infrastruktury "Elektryka"</i>		60 000,00
<i>oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka</i>		
Razem rozdział	958 895,00	1 096 251,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		
Wydatki bieżące		571,00
1) wydatki jednostek budżetowych		571,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		571,00
Razem rozdział		571,00
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące		3 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
Wydatki majątkowe		94 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 000,00
<i>Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych</i>		94 000,00
<i>w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika</i>		
Razem rozdział		97 000,00

	Razem dział	958 895,00	1 193 822,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85410 Internaty i bursy szkolne		
	Wydatki bieżące		19 640,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		19 640,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 640,00
	Razem rozdział		19 640,00
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		
	Wydatki bieżące		195 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		195 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		179 800,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 200,00
	Razem rozdział		195 000,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze		
	Wydatki bieżące		2 640,00
	1) dotacje na zadania bieżące		2 640,00
	Razem rozdział		2 640,00
	Razem dział		217 280,00
855	Rodzina		
	85508 Rodziny zastępcze		
	Wydatki bieżące		971,00
	1) dotacje na zadania bieżące		971,00
	Razem rozdział		971,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
	Wydatki bieżące		236 559,00
	1) dotacje na zadania bieżące		236 559,00
	Razem rozdział		236 559,00
	Razem dział		237 530,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		
	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116 Biblioteki		
	Wydatki bieżące		59 243,00
	1) dotacje na zadania bieżące		59 243,00
	Razem rozdział		59 243,00
	Razem dział		59 243,00
	Razem wydatki powiatu	1 103 495,00	1 797 875,00
	OGÓŁEM WYDATKI	3 914 931,00	6 701 213,00

III. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych na 2023 rok

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
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
Razem przychody			3 548 879,09
Rozchody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		768 980,09
Razem rozchody			768 980,09

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	44 067 404,00
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	28 624 115,91
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 894 409,00
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	65 971 880,09
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	11 894 409,00
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	50 528 592,00
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	21 904 476,09
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 404 476,09
§ 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	28 624 115,91
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	21 404 476,09
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

2) w § 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"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)

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	6 426,00	6 426,00
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	1 200,00	1 200,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	21 000,00	21 000,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	4,64	4,64
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	2 839,14	2 839,14
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	137,00	137,00
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	222,00	222,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	74 088,00	74 088,00
	108 916,78	108 916,78

3) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"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 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	20 000,00	20 000,00
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	114 850,13	114 850,13
	173 100,13	173 100,13

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					
75095	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych	Kreujemy+Rozwijamy+ Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	celowa	6 860	9 212
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		971
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		59 243
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła w Krośnie remont Piwnicy PodCieniami	celowa		5 000
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75095	Cech Rzemiosł Różnych	Kreujemy+Rozwijamy+ Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	celowa		225 304
75095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+ Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	celowa		3 031
75095	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+ Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	celowa		20 000
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	na podejmowanie działań w zakresie zdrowia publicznego dla mieszkańców Krosna	celowa		10 000
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	działalność bieżąca	podmiotowa		2 640
85510	Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego	celowa		236 559

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 6.383 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. Zwiększeń na kwotę 1.093.115 zł, w tym m.in.:

- 1) 333.092 zł – zwiększenie dotacji z NMF i budżetu państwa na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO (przesunięcie w ramach WPF z 2024 r.),
- 2) 264.852 zł – dotacja ze środków europejskich na projekt pn. Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (w tym refundacja za 2022 r. – 184.936 zł),
- 3) 195.000 zł – dochody Zespołu Placówek Oświatowych za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- 4) 124.040 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
 - a) 81.600 zł – na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
 - b) 22.440 zł – na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych,
 - c) 20.000 zł – na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
- 5) 55.772 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu najmu pomieszczeń, zwrotu kosztów wynagrodzeń oraz odszkodowań za zniszczone mienie,
- 6) 44.801 zł – z EFS na projekt pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż (refundacja wydatków za 2022 r.),
- 7) 41.924 zł – z programu Erasmus+ na projekt realizowany przez ZSP Nr 1 pn. Gotowi na kryzys,
- 8) 25.000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej - Zespół Krytych Pływalni w Krośnie – Pływalnia Nr 2, ul.Wojska Polskiego 45a,
- 9) 4.500 zł – zwrot koszt Akademii Chóralnej (z Narodowego Forum Muzyki),
- 10) 2.640 zł – dochody z odsetek od środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,
- 11) 1.494 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. Dostępne Gmina Miasto Krosno;

2. zmniejszeń na kwotę 1.086.732 zł, w tym:

- 1) 1.046.721 zł – zmniejszenie planu dotacji z programu Erasmus+, które wpłynęły w 2022 r. na realizację projektów i weszły do wolnych środków za 2022 r., pn.:

- a) 314.499 zł – Aktywni zawodowo w Europie,
 - b) 279.217 zł – Ja w Europie – marzenia się spełniają,
 - c) 208.533 zł - ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 – Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022,
 - d) 190.067 zł - ZSEiO - 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe),
 - e) 54.405 zł – Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning,
- 2) 40.011 zł – dotacja z EFS na realizację projektu pn. Dostępne Gmina Miasto Krosno (środki wpłynęły w 2022 r.).

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 2.786.282 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 6.615.702 zł, w tym m.in.:

- 1) 749.902 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (w tym o kwoty niewydatkowane w 2022 r. oraz zwiększenie o 150.000 zł na roboty dodatkowe), w tym:
 - a) 250.687 zł – dotacje celowe na przedsięwzięcia realizowane przez partnerów projektu,
 - b) 220.763 zł – Parki kieszonkowe jako zielone Mikrośnieńskie strefy wypoczynkowe,
 - c) 113.446 zł – Budowa Centrum Aktywności Młodzieży,
 - d) 59.345 zł – przedsięwzięcia realizowane w krośnieńskich szkołach,
 - e) 50.000 zł – Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok,
 - f) 47.762 zł – Krosno miasto dostępne dla każdego – wdrożenie standardów dostępności,
 - g) 7.899 zł – Krosno miasto przedsiębiorczych. Utworzenie Krośnieńskiej Rady Biznesu.
- 2) 436.616 zł – zwrot (do Funduszu Dopłat BGK) części dofinansowania dot. zadania pn. Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej w Krośnie (po rozliczeniu przez TBS PM kosztów przedsięwzięcia wystąpiła nadwyżka otrzymanego dofinansowania, która należy zwrócić do BGK),
- 3) 362.000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie pn. Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul.S.Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul.Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie (na roboty dodatkowe dot. wykonania badań geologicznych oraz montażu głowicy kotwiącej i mikropali),
- 4) 236.559 zł - zwiększenie dotacji dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego na dzieci z Krosna, w tym 147.805 zł – w związku z przyjęciem od grudnia 2022 r. trójki dzieci oraz 88.754 zł – w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka od miesiąca lutego br. do kwoty 4.839,18 zł (do stycznia - 4.105,67 zł),
- 5) 195.000 zł – wydatki Zespołu Placówek Oświatowych na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy (refundowane ze środków PUW),

- 6) 135.408 zł - zadania z wniosków Dzielnicy 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 Białobrzegi:
 - 58.708 zł – Przebudowa ul.E.Orzeszkowej w Krośnie (wykonanie na odcinku ulicy poszerzenia jezdni i położenie nakładki asfaltowej),
 - b) Dzielnica Krościenko Niżne:
 - 10.200 zł – DDL Puchatek Krościenko Niżne – modernizacja budynku (kontynuacja prac wykończeniowych wewnątrz budynku oraz montaż ławek i stojaka na rowery przy DDL),
 - c) Osiedle Turaszówka:
 - 21.500 zł – Dobudowa punktów świetlnych – Osiedle Turaszówka (dobudowa 3 punktów świetlnych przy ciągu pieszym prowadzącym od ul.Długiej do ul.Wyspiańskiego),
 - d) Osiedle Południe:
 - 45.000 zł – Przebudowa ul.Krukierka w Krośnie (nakładka asfaltowa),
- 7) 127.631 zł - zwiększenie wydatków na projekt pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia, w tym o środki niewydatkowane w 2022 r. (122.693 zł) oraz na zwiększenie wynagrodzenia dla koordynatora projektu (4.938 zł),
- 8) 110.000 zł - Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna - nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji Urzędu Marszałkowskiego, posadzonych zostanie 145 drzew liściastych i iglastych na działkach gminnych i w pasach drogowych (przy ul.Bursaki, Legionów, Lelewela, A. Krajowej, Podkarpackiej, Baczyńskiego oraz w obrębie cmentarza przy ul.Wyszyńskiego) oraz 90 m2 krzewów w pasach drogowych (przy ul.Podkarpackiej),
- 9) 100.000 zł - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna (na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu przy ul.Lwowskiej oraz adaptację pomieszczenia w podpiwniczeniu na potrzeby węzła ciepłego),
- 10) 94.000 zł - Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika (zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego – środki niewydatkowane w 2022 r.),
- 11) 89.786 zł - wydatki dot. projektu Cyfrowa Gmina, w tym 75.641 zł – na kontynuację projektu (zwiększenie o środki niewydatkowane w 2022 r.) oraz 14.145 zł – na zwrot części dofinansowanie wynikającego z niekwalifikowalności podatku Vat,
- 12) 81.600 zł - na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i koszty obsługi zadania,
- 13) 64.243 zł – dotacje dla instytucji kultury, w tym:
- a) 59.243 zł – dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (na odprawę emerytalną i udział własny do projektu pn. Biblioteka – miejsce spotkań twórczych),
 - b) 5.000 zł – dla Muzeum Rzemiosła na remont piwnicy PodCieniami),

- 14) 60.000 zł - Modernizacja infrastruktury „Elektryka” oraz strażnicy OSP Krosno – Turaszówka (zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego 2022 – zwiększenie na roboty dodatkowe dot. poszerzenia drogi wewnętrznej),
- 15) 57.804 zł - Dostępne Gmina Miasto Krosno (zwiększenie wydatków na projekt o środki niewydatkowane w 2022 r.),
- 16) 55.772 zł – wydatki jednostek oświatowych (z wypracowanych dochodów),
- 17) 50.000 zł – Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie – z możliwością pomiaru nacisków osi oraz rzeczywistej masy pojazdów (na opracowanie dokumentacji projektowej),
- 18) 41.924 zł – wydatki na projekt realizowany przez ZSP Nr 1 pn. Gotowi na kryzys,
- 19) 40.000 zł – Przebudowa ulicy Podwale (na roboty dodatkowe - wykonanie nowej nakładki bitumicznej przy parkingu w miejscu o znacznym zniszczeniu nawierzchni),
- 20) 37.239 zł – Ja w Europie – marzenia się spełniają (zwiększenie wydatków na projekt o środki niewydatkowane w 2022 r.),
- 21) 22.440 zł – na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych,
- 22) 20.000 zł – na wypłatę refundacji podatku Vat dla odbiorców (gospodarstw domowych) paliw gazowych,
- 23) 12.470 zł – ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 – Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022 (zwiększenie wydatków na projekt o środki niewydatkowane w 2022 r.),
- 24) 4.500 zł – wydatki I LO i MZS Nr 2 na prowadzenie zajęć w ramach Akademii Chóralnej (ze środków Narodowego Forum Muzyki),
- 25) 2.640 zł – zwiększenie dotacji dla OREW – na dzieci z Ukrainy (z wypracowanych odsetek od środków Funduszu Pomocy),
- 26) 1.400 zł – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż (zwiększenie wydatków na projekt o środki niewydatkowane w 2022 r.),
- 27) 971 zł – dotacja dla powiatu krośnieńskiego na pokrycie części kosztów utrzymania domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej w której umieszczone jest dziecko z Krosna,
- 28) 706 zł – ZSM – Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning (zwiększenie wydatków na projekt o środki niewydatkowane w 2022 r.); ;

2. zmniejszeń na kwotę 3.829.420 zł, w tym m.in.:

- 1) 211.000 zł – Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul.Sportowej w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- 2) 134.600 zł – Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J.Stapińskiego w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
- 3) 41.597 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.Stefana Batorego w Krośnie (oszczędności po końcowym rozliczeniu zadania),
- 4) 17.132 zł – zmniejszenie wydatków na projekt pn. Aktywni zawodowo w Europie (w związku z przeliczeniem wartości projektu wg aktualnego kursu Euro).

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

- 1) 3.426.472 zł – na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich – wycofanie finansowania ze środków własnych w związku z wprowadzeniem finansowania z wolnych środków, które wpłynęły w 2022 r. (wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) na projekty pn.:
 - a) 1.959.452 zł - Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO,
 - b) 251.138 zł – Ja w Europie – marzenia się spełniają,
 - c) 235.466 zł – Aktywni zawodowo w Europie,
 - d) 230.549 zł - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod,
 - e) 221.003 zł – „ZSM - 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 – Kształcenie i szkolenie zawodowe 2022”,
 - f) 190.680 zł – Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - Krosno Zero emission path”,
 - g) 190.067 zł - „ZSEiO - 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)”,
 - h) 85.511 zł – Dostępne Gmina Miasto Krosno,
 - i) 44.089 zł - ZSM – Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning,
 - j) 18.517 zł - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR,
- 2) 43.130 zł – w planie finansowym Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami przesunięcie z wydatków dot. utrzymania czystości na terenie miasta oraz utrzymania kanalizacji deszczowej na wydatki dot. odbioru odpadów z cmentarzy komunalnych – konieczne do rozstrzygnięcia przetargu,
- 3) 25.000 zł – wycofanie środków własnych Miasta na realizację zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych - w związku z wprowadzeniem finansowania dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW na to zadanie, w tym na budowę instalacji na budynku Krytej Pływalni przy ul.Wojska Polskiego,
- 4) 10.000 zł – w planie finansowym Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przesunięcie z wydatków na szczepienia przeciwko grypie (program finansowany jest przez NFZ) na działania w zakresie zdrowia publicznego dla mieszkańców miasta Krosna,
- 5) 6.000 zł – przesunięcie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych gmin.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków skutkować będą zwiększeniem planowanego deficytu o 2.779.899 zł do kwoty 44.067.404 zł.

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

- 1) wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.548.879,09 zł,

2) zwiększa się planowane rozchody o 768.980,09 zł na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów.

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

- 1) finansowanych z Funduszu Pomocy (w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) do otrzymanych z Funduszu środków w łącznej wysokości 108.916,78 zł,
- 2) finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczącego zadań wynikających z:
 - a) ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
 - b) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ,
 - c) ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,do otrzymanych środków z Funduszu w łącznej wysokości 173.100,13 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 28 lutego 2023 r.

1. Plan dochodów budżetowych	408 834 254,91 zł
2. Plan wydatków budżetowych	452 901 658,91 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	44 067 404,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	277 461 470,73 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,87%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	41 604 476,09 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	13,23%