

projekt 1622
UCHWAŁA Nr LVIII/ 123
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 marca 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)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		
	<i>dochody bieżące</i>		592 822,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		592 822,00
	<i>zwrot nadwyżki finansowego wsparcia na pokrycie kosztów zrealizowanych budynków mieszkalnych</i>		
	Razem rozdział		592 822,00
	Razem dział		592 822,00
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>	323 043,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 043,00	
	Razem rozdział	323 043,00	
	Razem dział	323 043,00	
801	Oświata i wychownaie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		16 880,00
	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		12 960,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 920,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Razem rozdział		16 880,00
	Razem dział		16 880,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		20 000,00
	Wpływy z różnych opłat		20 000,00
	<i>opłaty z szaleatów miejskich</i>		
	Razem rozdział		20 000,00
	Razem dział		20 000,00
	Razem dochody gminy	323 043,00	629 702,00

Dochody powiatu

Klasyfikacja	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
Dział,rozd.			
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>	238 674,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 674,00	
	Razem rozdział	238 674,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		
	<i>dochody bieżące</i>	767 988,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	767 988,00	
	Razem rozdział	767 988,00	
	Razem dział	1 006 662,00	
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>		28 155,00
	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		16 979,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 176,00
	<i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>		
	<i>innych wydatków rzeczowych</i>		
	<i>dochody majątkowe</i>		3 614,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży złomu		3 614,00
	Razem rozdział		31 769,00
	Razem dział		31 769,00
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		1 408,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 408,00
	<i>zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych</i>		
	Razem rozdział		1 408,00

Razem dział		1 408,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
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		195 000,00
Razem dochody powiatu	1 006 662,00	228 177,00
OGÓŁEM DOCHODY	1 329 705,00	857 879,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		
Wydatki majątkowe	1 050 535,00	1 060 535,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 535,00	1 060 535,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Naftowej w Krośnie</i>		10 000,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka</i>	1 050 535,00	1 050 535,00
Razem rozdział	1 050 535,00	1 060 535,00
60017 Drogi wewnętrzne		
Wydatki majątkowe		65 500,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 500,00
<i>Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie</i>		45 500,00
<i>Przebudowa drogi bocznej od ul. Tysiąclecia w Krośnie</i>		20 000,00
Razem rozdział		65 500,00
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		
Wydatki majątkowe		30 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
<i>Modernizacja dworca autobusowego przy ul. Kolejowej i Naftowej w Krośnie</i>		30 000,00
Razem rozdział		30 000,00
Razem dział	1 050 535,00	1 156 035,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
Wydatki majątkowe		230 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 000,00
<i>Modernizacja mieszkaniowego zasobu</i>		230 000,00

Gminy Miasto Krosno

Razem rozdział

230 000,00

Razem dział

230 000,00

750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 7 380,00

1) wydatki jednostek budżetowych 7 380,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 380,00

Wydatki majątkowe 50 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00

Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ 50 000,00

Odmieniamy= KROSNO

Razem rozdział 57 380,00

Razem dział 57 380,00

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 800 000,00

1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 800 000,00

Razem rozdział 800 000,00

Razem dział 800 000,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 292 021,00 16 880,00

1) wydatki jednostek budżetowych 292 021,00 16 880,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 292 021,00 6 352,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 528,00

Razem rozdział 292 021,00 16 880,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące 823,00

1) wydatki jednostek budżetowych 823,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 823,00

Razem rozdział 823,00

80104 Przedszkola

Wydatki bieżące 30 199,00

1) wydatki jednostek budżetowych 30 199,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 199,00

Razem rozdział 30 199,00

Razem dział 323 043,00 16 880,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 7 380,00

1) wydatki jednostek budżetowych 7 380,00

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 380,00
	Razem rozdział		7 380,00
	Razem dział		7 380,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	Wydatki majątkowe		18 450,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 450,00
	<i>Zagospodarowanie nowych terenów zieleni</i>		<i>18 450,00</i>
	<i>-Dzielnica Śródmieście</i>		
	Razem rozdział		18 450,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
	Wydatki bieżące	570,00	570,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	570,00	570,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570,00	
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		570,00
	Razem rozdział	570,00	570,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Wydatki majątkowe		53 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		53 000,00
	<i>Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Tysiąclecia</i>		<i>23 000,00</i>
	<i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie</i>		<i>30 000,00</i>
	Razem rozdział		53 000,00
	Razem dział	570,00	72 020,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	Wydatki bieżące		100 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
	Razem rozdział		100 000,00
92118	Muzea		
	Wydatki bieżące		20 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		20 000,00
	Wydatki majątkowe		500 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
	<i>Muzeum Rzemiosła - Adaptacja budynku przy ul. Blich 1</i>		<i>500 000,00</i>
	<i>na potrzeby Muzeum Rzemiosła w Krośnie</i>		
	<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
	Razem rozdział		520 000,00
	Razem dział		620 000,00
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki bieżące	87 516,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	87 516,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 516,00	
	Wydatki majątkowe		137 516,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		137 516,00

Zagospodarowanie terenu Osiedla Markiewicza na działce 3186/1 oraz 3186/3		50 000,00
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Linowy Park		47 000,00
Modernizacja stoku narciarskiego w Czarnorzekach		40 516,00
Razem rozdział	87 516,00	137 516,00
Razem dział	87 516,00	137 516,00
Razem wydatki gminy	2 319 044,00	2 239 831,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Dział,rozd.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
750 Administracja publiczna		
75095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	2 821,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	2 821,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 821,00	
Razem rozdział	2 821,00	
Razem dział	2 821,00	
801 Oświata i wychowanie		
80102 Szkoły podstawowe specjalne		
Wydatki bieżące	2 607,00	1 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 607,00	1 500,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607,00	
Razem rozdział	2 607,00	1 500,00
80115 Technika		
Wydatki bieżące	104 862,00	32 520,00
1) wydatki jednostek budżetowych		32 520,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 520,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 862,00	
Razem rozdział	104 862,00	32 520,00
80116 Szkoły policealne		
Wydatki bieżące	8 127,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	8 127,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 127,00	
Razem rozdział	8 127,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		
Wydatki bieżące	17 538,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	17 538,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 538,00	
Razem rozdział	17 538,00	
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące	547 008,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	547 008,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 008,00	
Razem rozdział	547 008,00	

80134 Szkoły zawodowe specjalne		
Wydatki bieżące	1 963,00	1 140,00
1) wydatki jednostek budżetowych	1 963,00	1 140,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 140,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963,00	
Razem rozdział	1 963,00	1 140,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Wydatki bieżące	6 569,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	6 569,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569,00	
Razem rozdział	6 569,00	
80195 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	751,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	751,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751,00	
Razem rozdział	751,00	
Razem dział	689 425,00	35 160,00
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		1 408,00
1) wydatki jednostek budżetowych		1 408,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 408,00
Wydatki majątkowe		12 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00
<i>Modernizacja budynku DPS nr 1 w Krośnie</i>		12 000,00
Razem rozdział		13 408,00
Razem dział		13 408,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Wydatki bieżące		2 821,00
1) dotacje na zadania bieżące		2 821,00
Razem rozdział		2 821,00
Razem dział		2 821,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
Wydatki bieżące	3 000,00	360,00
1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	360,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		360,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
Razem rozdział	3 000,00	360,00
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	
85495 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące		450 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		450 000,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		450 000,00	
Razem rozdział		450 000,00	
Razem dział	3 000,00		645 360,00
855 Rodzina			
85508 Rodziny zastępcze			
Wydatki bieżące		392,00	
1) dotacje na zadania bieżące		392,00	
Razem rozdział		392,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
Wydatki bieżące		26 078,00	
1) dotacje na zadania bieżące		26 078,00	
Razem rozdział		26 078,00	
Razem dział			26 470,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych			
Wydatki bieżące		20 327,00	
1) dotacje na zadania bieżące		20 327,00	
Razem rozdział		20 327,00	
Razem dział			20 327,00
Razem wydatki powiatu	695 246,00		743 546,00
OGÓŁEM WYDATKI	3 014 290,00		2 983 377,00

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

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 050 535,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		440 913,00
	Razem przychody		1 491 448,00
Rozchody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 050 535,00
	Razem rozchody		1 050 535,00

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	44 508 317,00
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	28 014 493,91
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	67 463 328,09
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	50 969 505,00
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	22 955 011,09
w tym:	
§ 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	28 014 493,91
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	2 400,00	2 400,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	41 000,00	41 000,00
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	6 199,00	6 199,00

nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	464,00	464,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	4 999,99	4 999,99
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	550 424,00	550 424,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	313 360,00	313 360,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	444,00	444,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	144 160,00	144 160,00
	1 075 474,77	1 075 474,77

3) 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					
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		392
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa		26 078
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	podmiotowa		20 372
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Literatura i sztuka - depozyt nadziei. Wspólna inicjatywa społeczno kulturalna Polski i Węgier	celowa		20 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Adaptacja budynku przy ul. Blich 1 na potrzeby Muzeum Rzemiosła w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		500 000
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	podmiotowa		2 821

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 471.826 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 857.879 zł**, w tym:

- 1) 592.822 zł – wpływy z rozliczeń z TBS PM za 2022 rok (zwrot nadwyżki finansowego wsparcia na pokrycie kosztów zrealizowanych budynków mieszkalnych),
- 2) 195.000 zł – dochody Zespołu Placówek Oświatowych za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- 3) 48.649 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu najmu pomieszczeń, zwrotu kosztów wynagrodzeń oraz sprzedaży składników majątku,
- 4) 20.000 zł – zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z szaletów miejskich,
- 5) 1.408 zł – dochody DPS Nr 1 z tytułu zwrotu kosztów usług telekomunikacyjnych;

2. **zmniejszeń na kwotę 1.329.705 zł**, w tym:

- 1) 767.988 zł – zmniejszenie części równoważącej subwencji na 2023 r. (na podstawie zawiadomienia Min. Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej - w związku ze zmniejszeniem łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa, które podlegają podziałowi jako subwencja równoważąca dla powiatów o niższych dochodach podatkowych),
- 2) 561.717 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie zawiadomienia Min. Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej – w związku ze zmniejszeniem standardu A o 48,4746 zł).

Proponuje się **zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 30.913 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 2.983.377 zł**, w tym m.in.:

- 1) 520.000 zł – dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła, w tym:
 - 500.000 zł – na Adaptację budynku przy ul.Blich 1 na potrzeby Muzeum Rzemiosła w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania w związku z planowanym przeniesieniem siedziby tej instytucji),
 - 20.000 zł – na wkład własny do projektu pn. Literatura i sztuka – depozyt nadziei. Wspólna inicjatywa społeczno-kulturalna Polski i Węgier. Instytucja pozyskała na ten cel środki z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w wysokości 55.000 zł. Głównym celem projektu będzie poszerzenie wiedzy na temat literatury i sztuki Polski i Węgier wśród społeczności Krosna, Zalaegerszeg i Sarospatok, w tym zaprezentowanie odmiennych tradycji z zakresu sztuki, muzyki i kuchni regionalnych,

- 2) 230.000 zł – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Krosno (na prace rekonstrukcyjne i remontowe przywracające wartość użytkową lokali mieszkalnych do zasiedlenia),
- 3) 196.950 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) Osiedla Tysiąclecie:
 - 23.000 zł – Dobudowa punktów świetlnych – Osiedle Tysiąclecia (3 punkty w rejonie boiska sportowego na osiedlu),
 - 20.000 zł – Przebudowa drogi bocznej od ul.Tysiąclecia w Krośnie (przebudowa fragmentu nawierzchni drogi bocznej od ul.Tysiąclecia wzdłuż bloku przy ul.Kolejowej 8),
 - 10.000 zł – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul.Naftowej w Krośnie (wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul.Naftowej w rejonie skrzyżowania z ul.M.Pika),
 - b) Osiedle Markiewicza:
 - 50.000 zł – Zagospodarowanie terenu Osiedla Markiewicza na działce 3186/1 oraz 3186/3 (modernizacja boiska trawistego i montaż piłkochwyłów),
 - c) Dzielnica Zawodzie:
 - 30.000 zł – Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie (montaż brakujących punktów świetlnych na ul.Zagórze),
 - 45.500 zł – Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie (wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni z kostki brukowej i płyt wielotworowych),
 - d) Dzielnica Śródmieście:
 - 18.450 zł – Zagospodarowanie nowych terenów zieleni - Dzielnica Śródmieście (opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni i małej architektury na terenie krośnieńskiego Rynku),
- 4) 195.000 zł – wydatki Zespołu Placówek Oświatowych na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy (refundowane ze środków PUW),
- 5) 100.000 zł – na organizację imprezy „Balony nad Krosnem”, która odbędzie się w dn. 30 kwietnia - 2 maja na terenach zielonych MOSiR Krosno,
- 6) 30.000 zł – Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej w Krośnie (na montaż systemu kontroli i ewidencji wjazdów przewoźników w celu naliczania opłat),
- 7) 26.078 zł – zwiększenie dotacji dla Powiatu Krośnieńskiego na utrzymanie dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wzrost miesięcznej stawki),
- 8) 20.327 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych na udział własny do programu „Miejsca pamięci i trwale upamiętnianie w kraju” pn. „Przywrócenie pamięci – prace konserwatorskie w piwnicy dawnego aresztu PUBP w kamienicy przy ul.Portiusa 4 w Krośnie”,

- 9) 12.000 zł – Modernizacja DPS Nr 1 w Krośnie – na remont pomieszczeń budynku zgodnie z zaleceniami PIP,
- 10) 392 zł – zwiększenie dotacji dla Powiatu Krośnieńskiego na utrzymanie dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych (na koszty utrzymania domu rodziny zastępczej);

2. zmniejszeń na kwotę 3.014.290 zł, w tym m.in.:

- 1) 800.000 zł – zmniejszenie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytów),
- 2) 561.717 zł - zmniejszenie wydatków jednostek oświatowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- 3) 50.000 zł - „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO” (przesunięcie środków ramach WPF na 2024 r.).

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

- 1) 1.050.535 zł – wycofanie środków własnych Miasta na finansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R – ulicy Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówki w związku z wprowadzeniem finansowana z wolnych środków – dotacji z RFRD, która wpłynęła w 2022 r.,
- 2) 450.000 zł – w ramach środków zaplanowanych na skutki zwiększenia zadań oświatowych przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (z 801 na 854) w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
- 3) 87.516 zł – w planie finansowym MOSiR przesunięcie z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne, w tym:
 - a) 47.000 zł – Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Linowy Park,
 - b) 40.516 zł – Modernizacja stoku narciarskiego w Czarnorzekach,
- 4) 10.201 zł - w planie wydatków Wydz. Polityki Społecznej i Zdrowia przesunięcie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na:
 - a) 7.380 zł – realizację zadania Ogólnopolska Karta Seniora,
 - b) 2.821 zł – zwiększenie dotacji dla WTZ – w związku ze zwiększeniem liczby uczestników,
- 5) 570 zł – przesunięcie środków z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe w celu zlecenia wykonania dokumentacji przyrodniczej,

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków skutkować będą zwiększeniem planowanego deficytu o 440.913 zł do kwoty 44.508.317 zł.

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

- 1) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.050.535 zł,
- 2) zwiększa się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 440.913 zł do kwoty 50.969.505 zł,
- 3) zwiększa się planowane rozchody o 1.050.535 zł na spłatę zaciągniętych kredytów do wysokości 22.955.011,09 zł.

Ponadto 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 otrzymanych z Funduszu środków w łącznej wysokości 1.075.474,77 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 30 marca 2023 r.

1. Plan dochodów budżetowych	408 385 241,90 zł
2. Plan wydatków budżetowych	452 893 558,90 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	44 508 317,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	276 851 848,73 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,79%
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	13,33%