

projekt 1730
UCHWAŁA Nr LXI/ 123

Rady Miasta Krosna
z dnia 30 czerwca 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 | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--------------|--|--------------|-------------------|
| Dział,rozdz. | Treść | (zł) | (zł) |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | |
| | <i>dochody bieżące</i> | | 700 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 150 000,00 |
| | <i>zwrot kosztów mediów</i> | | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 550 000,00 |
| | <i>wpłata odszkodowania, kary umowne</i> | | |
| | Razem rozdział | | 700 000,00 |
| | Razem dział | | 700 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| 75495 | Pozostała działalność | | |
| | <i>dochody bieżące</i> | | 2 500,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 500,00 |
| | <i>zwrot kosztów mediów</i> | | |
| | Razem rozdział | | 2 500,00 |
| | Razem dział | | 2 500,00 |
| 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 | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| | <i>dochody bieżące</i> | | 19 670,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Wpływy z różnych opłat <i>opłata za legitymacje</i> | 180,00 |
| 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 | 3 530,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń</i> | 8 960,00 |
| Wpływy z różnych dochodów <i>otrzymana nagroda w formie środków finansowych w konkursie TVP</i> | 7 000,00 |
| <i>dochody majątkowe</i> | 360,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży składników mienia</i> | 360,00 |
| Razem rozdział | 20 030,00 |
| 80104 Przedszkola | |
| <i>dochody bieżące</i> | 4 548,00 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i> | 4 548,00 |
| Razem rozdział | 4 548,00 |
| Razem dział | 24 578,00 |
| 852 Pomoc społeczna | |
| 85202 Domy pomocy społecznej | |
| <i>dochody bieżące</i> | 75 487,00 |
| Wpływy z usług <i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i> | 75 487,00 |
| Razem rozdział | 75 487,00 |
| 85295 Pozostała działalność | |
| <i>dochody bieżące</i> | 10 640,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>refundacja prac społecznie użytecznych, zwrot kosztów mediów</i> | 10 640,00 |
| Razem rozdział | 10 640,00 |
| Razem dział | 86 127,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | |
| <i>dochody bieżące</i> | 1 700 000,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów za odpady komunalne</i> | 1 700 000,00 |
| Razem rozdział | 1 700 000,00 |
| Razem dział | 1 700 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |

| | |
|--|---------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | 12 000,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 |
| <i>zwrot kosztów mediów</i> | |
| Razem rozdział | 12 000,00 |
| Razem dział | 12 000,00 |
| Razem dochody gminy | 2 527 845,00 |

Dochody powiatu

| Klasyfikacja | Treść | Zmniejszenia (zł) | Zwiększenia (zł) |
|--------------|---|------------------------|-----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | |
| | <i>dochody bieżące</i> | | 300 000,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 300 000,00 |
| | Razem rozdział | | 300 000,00 |
| | Razem dział | | 300 000,00 |
| 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> | | 83 226,00 |
| | 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 | | 4 893,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 333,00 |
| | <i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i> | | |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 8 300,00 |
| | <i>otrzymane darowizny</i> | | |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 69 700,00 |

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe udział EFS, KPO

dochody majątkowe 130 000,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 130 000,00

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

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe udział EFS, KPO

Razem rozdział 213 226,00

80120 Licea ogólnokształcące

dochody bieżące 29 879,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 3 629,00

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Środki na dofinansowanie własnych zadań 26 250,00

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży*

Razem rozdział 29 879,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

dochody bieżące 80,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 80,00

zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych

Razem rozdział 80,00

Razem dział 243 185,00

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

dochody bieżące 1 170,00 366 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 1 170,00

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 366 000,00

za pobyt w domach pomocy społecznej

Razem rozdział 1 170,00 366 000,00

85295 Pozostała działalność

dochody bieżące 7 170,00

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 1 170,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i> | | 6 000,00 |
| Razem rozdział | | 7 170,00 |
| Razem dział | 1 170,00 | 373 170,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | | |
| <i>dochody bieżące</i> | | 320 000,00 |
| Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i> | | 320 000,00 |
| Razem rozdział | | 320 000,00 |
| Razem dział | | 320 000,00 |
| Razem dochody powiatu | 3 810,00 | 1 236 355,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 3 810,00 | 3 764 200,00 |

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 bieżące | | 50 000,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 50 000,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 50 000,00 |
| Wydatki majątkowe | | 25 000,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 25 000,00 |
| <i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i> | | 25 000,00 |
| Razem rozdział | | 75 000,00 |
| 60017 Drogi wewnętrzne | | |
| Wydatki bieżące | | 5 000,00 |
| 1) dotacje na zadania bieżące | | 5 000,00 |
| Wydatki majątkowe | | 150 000,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 150 000,00 |
| <i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. A. Lewakowskiego w Krośnie</i> | | 150 000,00 |
| Razem rozdział | | 155 000,00 |
| 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | |
| Wydatki majątkowe | | 113 240,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 113 240,00 |
| <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> | | 113 240,00 |

| | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------------|
| | Razem rozdział | | 113 240,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | | |
| | Wydatki majątkowe | | 200 000,00 |
| 1) | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 200 000,00 |
| | <i>Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno</i> | | 200 000,00 |
| | Razem rozdział | | 200 000,00 |
| | Razem dział | | 543 240,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | |
| | Wydatki bieżące | | 350 000,00 |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | | 350 000,00 |
| a) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 350 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 650 000,00 |
| 1) | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 650 000,00 |
| | <i>Modernizacja budynków użytkowych Gminy Miasto Krosno</i> | | 200 000,00 |
| | <i>Wykupy nieruchomości</i> | | 450 000,00 |
| | Razem rozdział | | 1 000 000,00 |
| | Razem dział | | 1 000 000,00 |
| 720 | Informatyka | | |
| 72095 | Pozostała działalność | | |
| | Wydatki bieżące | | 9 270,01 |
| 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 | | 9 270,01 |
| | <i>Cyfrowa Gmina</i> | | 9 270,01 |
| | <i>udział UE</i> | | 7 536,59 |
| | <i>wkład własny</i> | | 1 733,42 |
| | Wydatki majątkowe | 9 270,01 | |
| 1) | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 270,01 | |
| 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 | 9 270,01 | |
| | <i>Cyfrowa Gmina</i> | 9 270,01 | |
| | <i>udział UE</i> | 7 536,59 | |
| | <i>wkład własny</i> | 1 733,42 | |
| | Razem rozdział | 9 270,01 | 9 270,01 |
| | Razem dział | 9 270,01 | 9 270,01 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | |
| | Wydatki bieżące | 6 500,00 | 10 000,00 |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | 3 600,00 | |
| a) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 600,00 | |
| 2) | dotacje na zadania bieżące | 2 900,00 | 10 000,00 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Wydatki majątkowe | | 20 600,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 600,00 |
| <i>Modernizacja strażnicy OSP Polanka</i> | | 7 600,00 |
| <i>Zakup syreny alarmowej dla OSP Turaszówka</i> | | 13 000,00 |
| Razem rozdział | 6 500,00 | 30 600,00 |
| 75414 Obrona cywilna | | |
| Wydatki bieżące | 1 500,00 | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 | |
| Razem rozdział | 1 500,00 | |
| 75495 Pozostała działalność | | |
| Wydatki bieżące | | 12 100,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 12 100,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 12 100,00 |
| Wydatki majątkowe | | 26 000,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 26 000,00 |
| <i>Bezpieczne Krosno</i> | | 26 000,00 |
| Razem rozdział | | 38 100,00 |
| Razem dział | 8 000,00 | 68 700,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | | |
| 80101 Szkoły podstawowe | | |
| Wydatki bieżące | | 24 590,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 24 590,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 708,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 17 882,00 |
| Wydatki majątkowe | | 70 000,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 70 000,00 |
| <i>Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10,</i> | | 70 000,00 |
| <i>ul. Magurów 1 - modernizacja budynku</i> | | |
| Razem rozdział | | 94 590,00 |
| 80104 Przedszkola | | |
| Wydatki bieżące | | 4 548,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 4 548,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 4 548,00 |
| Wydatki majątkowe | | 10 000,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 000,00 |
| <i>Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie</i> | | 10 000,00 |
| Razem rozdział | | 14 548,00 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | |
| Wydatki bieżące | 14 270,00 | 14 270,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 14 270,00 | 14 270,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 270,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 270,00 | |
| Razem rozdział | 14 270,00 | 14 270,00 |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, | | |

| | | | |
|---|---|------------------|---------------------|
| oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | |
| | Wydatki bieżące | | 2 640,00 |
| 1) | dotacje na zadania bieżące | | 2 640,00 |
| | Razem rozdział | | 2 640,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | |
| | Wydatki bieżące | 32 229,00 | |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | 32 229,00 | |
| a) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 229,00 | |
| | Razem rozdział | 32 229,00 | |
| | Razem dział | 46 499,00 | 126 048,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | |
| | Wydatki bieżące | | 612 117,00 |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | | 612 117,00 |
| a) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 612 117,00 |
| | Razem rozdział | | 612 117,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | |
| | Wydatki bieżące | | 412 000,00 |
| 1) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 412 000,00 |
| | Razem rozdział | | 412 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | |
| | Wydatki majątkowe | | 80 000,00 |
| 1) | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 80 000,00 |
| | <i>Poprawa stanu dostępności budynków użyteczności publicznej w Krośnie</i> | | 80 000,00 |
| | Razem rozdział | | 80 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | |
| | Wydatki bieżące | 3 500,00 | |
| 1) | dotacje na zadania bieżące | 3 500,00 | |
| | Razem rozdział | 3 500,00 | |
| | Razem dział | 3 500,00 | 1 104 117,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| 85395 | Pozostała działalność | | |
| | Wydatki bieżące | | 3 500,00 |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | | 3 500,00 |
| a) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 500,00 |
| | Razem rozdział | | 3 500,00 |
| | Razem dział | | 3 500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | Wydatki bieżące | 4 000,00 | |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | |
| a) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 | |
| | Razem rozdział | 4 000,00 | |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | |
| Wydatki majątkowe | 90 000,00 | 8 000,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | 8 000,00 |
| <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach</i> | <i>90 000,00</i> | |
| <i>użyteczności publicznej</i> | | |
| <i>na dofinansowanie kosztów inwestycji</i> | | <i>8 000,00</i> |
| <i>służących ochronie powietrza</i> | | |
| <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | | |
| Razem rozdział | 90 000,00 | 8 000,00 |
| | | |
| 90095 Pozostała działalność | | |
| Wydatki bieżące | 4 000,00 | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 | |
| Razem rozdział | 4 000,00 | |
| | | |
| Razem dział | 98 000,00 | 8 000,00 |
| | | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | |
| Wydatki bieżące | | 11 000,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 11 000,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 000,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 9 000,00 |
| Razem rozdział | | 11 000,00 |
| | | |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| Wydatki bieżące | | 10 000,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 10 000,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 000,00 |
| Razem rozdział | | 10 000,00 |
| | | |
| Razem dział | | 21 000,00 |
| | | |
| 926 Kultura fizyczna | | |
| 92601 Obiekty sportowe | | |
| Wydatki majątkowe | 290 000,00 | 17 000,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 290 000,00 | 17 000,00 |
| <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR</i> | <i>290 000,00</i> | |
| <i>Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych</i> | | |
| <i>Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Hala Sportowo-Widowiskowa</i> | | <i>17 000,00</i> |
| Razem rozdział | 290 000,00 | 17 000,00 |
| | | |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | |
| Wydatki bieżące | 19 000,00 | 10 000,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | 10 000,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | |
| Razem rozdział | 19 000,00 | 10 000,00 |
| | | |
| Razem dział | 309 000,00 | 27 000,00 |
| | | |
| Razem wydatki gminy | 474 269,01 | 2 910 875,01 |

Wydatki powiatu

| Klasyfikacja | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------------|-------------------|
| Dział,rozdz. | (zł) | (zł) |
| 600 | | |
| Transport i łączność | | |
| 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | |
| Wydatki bieżące | | 50 000,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 50 000,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 50 000,00 |
| Razem rozdział | | 50 000,00 |
| Razem dział | | 50 000,00 |
| 752 | | |
| Obrona narodowa | | |
| 75295 Pozostała działalność | | |
| Wydatki majątkowe | | 39 648,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 39 648,00 |
| <i>Utworzenie wirtualnej strzelnicy</i> | | <i>39 648,00</i> |
| Razem rozdział | | 39 648,00 |
| Razem dział | | 39 648,00 |
| 801 | | |
| Oświata i wychowanie | | |
| 80115 Technika | | |
| Wydatki bieżące | | 83 571,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 13 526,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 13 526,00 |
| 2) wydatki na programy finansowane z udziałem | | 70 045,00 |
| 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>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole</i> | | <i>70 045,00</i> |
| <i>Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza</i> | | |
| <i>w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i> | | |
| <i>udział UE</i> | | <i>69 700,00</i> |
| <i>wkład własny</i> | | <i>345,00</i> |
| Wydatki majątkowe | | 159 900,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 159 900,00 |
| a) wydatki na programy finansowane z udziałem | | 159 900,00 |
| 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>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole</i> | | <i>159 900,00</i> |
| <i>Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza</i> | | |
| <i>w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i> | | |
| <i>udział UE</i> | | <i>130 000,00</i> |
| <i>wkład własny</i> | | <i>29 900,00</i> |
| Razem rozdział | | 243 471,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | |
| Wydatki bieżące | | 34 439,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 8 189,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 629,00 |
| b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 560,00 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| 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 <i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> | | 26 250,00 |
| Razem rozdział | | 34 439,00 |
| 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | |
| Wydatki bieżące | | 80,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 80,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 80,00 |
| Razem rozdział | | 80,00 |
| 80195 Pozostała działalność | | |
| Wydatki bieżące | 7 419,00 | 24 000,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 7 419,00 | 24 000,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 419,00 | 24 000,00 |
| Razem rozdział | 7 419,00 | 24 000,00 |
| Razem dział | 7 419,00 | 301 990,00 |
| 852 Pomoc społeczna | | |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | |
| Wydatki bieżące | | 59 605,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 57 605,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 57 605,00 |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 |
| Razem rozdział | | 59 605,00 |
| Razem dział | | 59 605,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | |
| Wydatki majątkowe | | 20 000,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 000,00 |
| <i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku</i> | | 20 000,00 |
| Razem rozdział | | 20 000,00 |
| 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | | |
| Wydatki bieżące | | 320 000,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 320 000,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 283 450,00 |
| b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 36 550,00 |
| Razem rozdział | | 320 000,00 |
| 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze | | |
| Wydatki bieżące | 2 640,00 | |
| 1) dotacje na zadania bieżące | 2 640,00 | |
| Razem rozdział | 2 640,00 | |
| 85495 Pozostała działalność | | |
| Wydatki bieżące | | 1 520,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 1 520,00 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 520,00 |
| | Razem rozdział | | 1 520,00 |
| | Razem dział | 2 640,00 | 341 520,00 |
| 855 | Rodzina | | |
| | 85508 Rodziny zastępcze | | |
| | Wydatki bieżące | | 282 565,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 13 000,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 000,00 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | | 39 980,00 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 229 585,00 |
| | Razem rozdział | | 282 565,00 |
| | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | |
| | Wydatki bieżące | | 26 373,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 26 373,00 |
| | Razem rozdział | | 26 373,00 |
| | Razem dział | | 308 938,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| | Wydatki bieżące | | 73 000,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 73 000,00 |
| | Razem rozdział | | 73 000,00 |
| | 92116 Biblioteki | | |
| | Wydatki bieżące | | 5 800,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 5 800,00 |
| | Razem rozdział | | 5 800,00 |
| | Razem dział | | 78 800,00 |
| | Razem wydatki powiatu | 10 059,00 | 1 180 501,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 484 328,01 | 4 091 376,01 |

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 | 153 342,00 | |
| | Razem przychody | 153 342,00 | |

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 | 45 356 426,00 |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| 2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się: | |
| 1) przychody z kredytów i pożyczek | 28 662 602,91 |
| 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 dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 200 000,00 |
| 4) 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 | 68 311 437,09 |
| w tym: | |
| § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 200 000,00 |
| § 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 | 51 617 614,00 |
| 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 | 28 662 602,91 |
| 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 | 10 098,00 | 10 098,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych | 6 000,00 | 6 000,00 |
| wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy | 108 300,00 | 108 300,00 |
| potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy | 54,44 | 54,44 |
| wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy | 5 386,05 | 5 386,05 |
| wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy | 1 004,32 | 1 004,32 |
| zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 13 715,00 | 13 715,00 |
| nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | 1 166,00 | 1 166,00 |
| zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów | 14 999,99 | 14 999,99 |
| wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 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 | 1 409 076,00 | 1 409 076,00 |
| zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe | 668 044,00 | 668 044,00 |
| opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 1 110,00 | 1 110,00 |
| świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 338 832,00 | 338 832,00 |
| | 2 588 905,80 | 2 588 905,80 |

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.

Załącznik Nr 1 ¹⁷³⁰
do Uchwały Nr LXII/ /23
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

| Rozdz. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | dotacja | zmniejszenia | zwiększenia |
|--|---|--|------------|--------------|-------------|
| A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 60017 | Gmina Jedlicze | Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz przeglądu stanu technicznego przepustu drogowego usytuowanego na cieku wodnym – działka nr 513 w Potoku <i>(pomoc finansowa dla Gminy Jedlicze)</i> | celowa | | 5 000 |
| 85508 | Powiat Krośnieński | na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych | celowa | | 39 980 |
| 85510 | Powiat Krośnieński | na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | celowa | | 26 373 |
| 92109 | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza | na działalność bieżącą | podmiotowa | | 73 000 |
| 92116 | Krośnieńska Biblioteka Publiczna | na działalność bieżącą | podmiotowa | | 5 800 |
| B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 75412 | OSP Krosno Białobrzegi | na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy | celowa | 1 400 | |
| 75412 | OSP Krosno Suchodół | na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy | celowa | 1 500 | |
| 75412 | OSP Krosno Białobrzegi | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Białobrzegi | celowa | | 2 000 |
| 75412 | OSP Krosno Turaszówka | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Turaszówka | celowa | | 2 000 |
| 75412 | OSP Krosno Suchodół | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Suchodół | celowa | | 2 000 |
| 75412 | OSP Polanka | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Polanka | celowa | | 2 000 |
| 75412 | OSP Krosno Suchodół | Remont pomieszczeń garażowych OSP Suchodół | celowa | | 2 000 |
| 80149 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek" | na działalność bieżącą | podmiotowa | | 2 640 |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|-------|--------|
| 85295 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób | celowa | 3 500 | |
| 85419 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy | na działalność bieżącą | podmiotowa | 2 640 | |
| 90005 | osoby fizyczne | na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | celowa | | 8 000 |
| 92605 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | na organizację imprez sportowych w mieście | celowa | | 10 000 |

Uzasadnienie

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 3.760.390 zł**, w tym:

- 1) 1.700.000 zł – zwrot części kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Krosna za lata 2019 – 2020 (na podstawie porozumienia pomiędzy PGE Rzeszów a MPGK Sp. z o.o.), które pokryte zostały ze środków własnych Miasta,
 - 2) 550.000 zł - odszkodowanie z Gaz-System Operator Gazociągów Przesyłowych z tytułu prowadzonej na działkach Miasta inwestycji dot. budowy gazociągu,
 - 3) 441.487 zł – dochody DPS NR 1, DPS NR 2 i MOPR z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (w związku ze wzrostem stawki od 1 kwietnia 2023 r.),
 - 4) 300.000 zł – ponadplanowe dochody z tytułu prowizji od dochodów Skarbu Państwa dot. zarządzania nieruchomościami SP (w tym w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul.Kletówki),
 - 5) 199.700 zł – środki z KPO na projekt pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe (na opracowanie dokumentacji projektowej i koszty obsługi projektu),
 - 6) 320.000 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
 - 7) 164.500 zł – zwrot kosztów mediów (od dzierżawców), w tym dotyczących:
 - a) nieruchomości przy ul. Lotników,
 - b) dzielnicowych domów ludowych i innych nieruchomości gminnych,
 - 8) 41.813 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (12.052 zł), zwrotu kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych (8.960 zł), darowizn (8.300 zł), otrzymanej nagrody w konkursie TVP (MZS Nr 2 – 7.000 zł), odszkodowań za zniszczone mienie (4.548 zł), a także ze sprzedaży składników mienia, opłat za legitymacje oraz zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
 - 9) 26.250 zł – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu przez I LO,
 - 10) 10.640 zł – zwrot kosztów świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych,
 - 11) 6.000 zł – dochody DPS Nr 1 z tytułu zwrotu kosztów mediów.
- Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetowych (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach) w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do źródła otrzymanych dochodów, w tym:
- 1) 2.640 zł – odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,
 - 2) 1.170 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej Nr 1 dot. zwrotu kosztów mediów.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 3.607.048 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 4.091.376,01 zł, w tym m.in.:

- 1) 612.117 zł – zwiększenie wydatków MOPR z tytułu odpłatności Miasta Krosna i członków rodzin za pobyt mieszkańców Krosna w DPS Nr 1 i DPS Nr 2 (wzrost odpłatności od 1 kwietnia br.),
- 2) 450.000 zł – zwiększenie wydatków na Wykupy nieruchomości, w tym m.in. na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod rozbudowę DK 28,
- 3) 412.000 zł – zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zwiększenie liczby świadczeniobiorców, w tym w związku z podwyższeniem kryterium dochodowego),
- 4) 320.000 zł - na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- 5) 282.565 zł – zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze, w tym:
 - a) 242.585 zł – wydatki MOPR w związku ze wzrostem od dnia 1 czerwca 2023 r. kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka – wynikających z Obwieszczenia Min. Rodziny i Polityki Społecznej,
 - b) 39.980 zł – dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego - w związku z umieszczeniem dwójki dzieci z Krosna w rodzinie zastępczej i wzrostem przysługujących świadczeń dla rodziny zastępczej,
- 6) 229.945 zł – wydatki na projekt, współfinansowany ze środków KPO, pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe, w tym 159.900 zł na wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji projektowej) oraz 70.045 zł – na wydatki bieżące,
- 7) 200.000 zł – Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno, w tym na płatność częściową dot. opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi startowej wraz z drogą kołowania i budową placu postojowego,
- 8) 200.000 zł – Modernizacja budynków użytkowych Gminy Miasto Krosno (na wykonanie modernizacji schodów w budynkach stanowiących własność Miasta dzierżawionych przez niepubliczne ZOZ, w tym przy ul. Kisielewskiego, Wojska Polskiego i Naftowej),
- 9) 150.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul. A. Lewakowskiego w Krośnie (położenie nowej nakładki na odcinku jezdni),
- 10) 164.500 zł – wydatki na koszty mediów dot. gminnych nieruchomości (z uzyskanych dochodów),
- 11) 113.240 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 (środki zabezpieczone w wydatkach niewygasających nie będą wykorzystane w terminie, dlatego należy zabezpieczyć środki w budżecie bieżącym na zapewnienie ciągłości umowy),
- 12) 100.000 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie oznakowania pionowego dróg (na roboty dodatkowe w związku z zawartą umową),

- 13) 80.000 zł – Poprawa stanu dostępności budynków użyteczności publicznej w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wind w budynkach MOPR, w tym przy ul.Piastowskiej oraz Legionów 9 (dział interwencji kryzysowej),
- 14) 73.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla RCKP (na wypłatę odpraw emerytalnych),
- 15) 70.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 10, ul.Magurów 1 – modernizacja budynku (na wykonanie I etapu wymiany instalacji elektrycznej),
- 16) 59.600 zł – zwiększenie wydatków rzeczowych DPS Nr 1 i DPS Nr 2 ,
- 17) 41.813 zł – wydatki jednostek oświatowych (sfinansowane z uzyskanych dochodów),
- 18) 35.600 zł – udział własny do projektu, współfinansowanego ze środków budżetu państwa, pn. Bezpieczne Krosno, w ramach którego m.in. zamontowane będą kamery monitoringu na terenie dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i w Dzielnicy Polanka, zakupiony będzie sprzęt informatyczny do archiwizacji danych monitoringu oraz defibrylator na potrzeby dworca autobusowego przy ul.Kolejowej, a także prowadzone będą działania promocyjne i szkoleniowe w zakresie bezpiecznego zachowania w mieście,
- 19) 26.373 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie krośnieńskim (w związku z umieszczeniem dziecka z Krosna w placówce),
- 20) 26.250 zł – wydatki I LO na projekt pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
- 21) 25.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (na uzupełnienie nawierzchni na płycie Rynku),
- 22) 24.000 zł – zwiększenie wydatków na zadania oświatowe (zwrot z Wydziału Inwestycji czasowo przesuniętych środków),
- 23) 17.000 zł – Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Hala Sportowo-Widowiskowa (na wykonanie rozbudowy rozdzielni elektrycznej zapewniającej optymalne wykorzystanie energii wytworzonej z układów fotowoltaicznych),
- 24) 13.000 zł – Zakup syreny alarmowej dla OSP Turaszówka,
- 25) 10.000 zł – Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie (na doposażenie placu zabaw - z wniosku dzielnicy Polanka w ramach budżetu 50/50),
- 26) 10.000 zł - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:
 - a) 8.000 zł (po 2.000 zł) - na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Białobrzegi, Turaszówka, Polanka i Suchodół,
 - b) 2.000 zł - na Remont pomieszczeń garażowych dla OSP Suchodół,
- 27) 7.600 zł - Modernizacja strażnicy OSP Polanka (modernizacja dachu),
- 28) 5.800 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla KBP (wkład własny do projektu pn. Miejsca i ludzie czyli życie w książkach zapisane !” w ramach projektu MKiDN „Partnerstwo dla książki”),

29) 5.000 zł – pomoc finansowa dla Gminy Jedlicze na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz przeglądu stanu technicznego przepustu drogowego usytuowanego na cieku wodnym – działka nr 513 w Potoku;

2. zmniejszeń na kwotę 484.328,01 zł, w tym m.in.:

- 1) 290.000 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych (oszczędności przetargowe),
- 2) 90.000 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej (oszczędności przetargowe),

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

- 1) 39.648 zł - z wydatków zaplanowanych na zadania oświatowe (wolna kwota planu) przesunięcie środków na wkład własny do projektu pn. Utworzenie wirtualnej strzelnicy (w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej na adaptację pomieszczeń ZSP 2 przy ul.Szpetnara na potrzeby wirtualnej strzelnicy i zakup wyposażenia),
- 2) 10.000 zł – z wydatków bezpośrednich zaplanowanych na imprezy sportowe przesunięcie środków na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 3) 9.270,01 zł – w ramach wydatków zaplanowanych na projekt pn. Cyfrowa Gmina przesunięcie pomiędzy wydatki bieżącymi i majątkowymi w celu wykorzystania oszczędności przetargowych dot. zakupu sprzętu informatycznego,
- 4) 8.000 zł – przesunięcie w planie Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami ze środków niezaangażowanych na dotacje celowe – na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza,
- 5) 3.500 zł – przesunięcie w planie finansowym Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia z niezaangażowanych środków dot. zadań społeczno-zdrowotnych na organizację Sejmiku Senioralnego.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków skutkować będą zmniejszeniem planowanego deficytu o 153.342 zł (do kwoty 45.356.426 zł) i zmniejszeniem w tej samej wysokości przychodów z kredytów i pożyczek - do łącznej kwoty przychodów w wysokości 68.311.437,09 zł, w tym z kredytów i pożyczek 51.617.614 zł.

Ponadto wprowadza się 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 2.588.905,80 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 30 czerwca 2023 r.

| | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 416 377 667,46 zł |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 461 734 093,46 zł |
| 3. Planowany deficyt budżetu wynosi | 45 356 426,00 zł |
| 4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji | 277 499 957,73 zł |

komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych
tytułów dłużnych

- w stosunku do planowanych dochodów

66,65%

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

13,09%