

projekt 1764
UCHWAŁA Nr LXII/ 123

Rady Miasta Krosna
z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz.1270 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)
600	Transport i łączność		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
	<i>dochody majątkowe</i>		113 240,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		113 240,00
	Razem rozdział		113 240,00
	Razem dział		113 240,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>dochody bieżące</i>		15 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00
	Razem rozdział		15 000,00
	Razem dział		15 000,00
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	752 351,00	
	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>	752 351,00	
	<i>budżet państwa</i>		112 853,00

	Norweski Mechanizm Finansowy	639 498,00	
	dochody majątkowe		
	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>		2 107 634,00
	<i>budżet państwa</i>		316 146,00
	Norweski Mechanizm Finansowy		1 791 488,00
	Razem rozdział	752 351,00	2 107 634,00
	Razem dział	752 351,00	2 107 634,00
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		15 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji</i>		15 000,00
	Razem rozdział		15 000,00
	Razem dział		15 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		17 809,00
	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		4 089,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		13 720,00
	Razem rozdział		17 809,00
80104	Przedszkola		
	<i>dochody bieżące</i>		9 659,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		9 659,00
	<i>dochody majątkowe</i>		107 317,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		107 317,00
	Razem rozdział		116 976,00
	Razem dział		134 785,00
855	Rodzina		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	<i>dochody bieżące</i>	89 431,00	89 431,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029</i>		89 431,00	
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>Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029 udział EFS, KPO</i>		89 431,00	
<i>dochody majątkowe</i>		345 160,00	345 160,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029</i>			345 160,00
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>Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029 udział EFS, KPO</i>		345 160,00	
<i>udział budżetu państwa</i>		293 496,00	
Razem rozdział		434 591,00	434 591,00
Razem dział		434 591,00	434 591,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>dochody bieżące</i>			20 000,00
Wpływy z różnych opłat			20 000,00
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>			
Razem rozdział			20 000,00
Razem dział			20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<i>dochody majątkowe</i>			150 000,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków - Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztorowego O.O.Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj.podkarpackiego</i>			150 000,00

	Razem rozdział		150 000,00
	Razem dział		150 000,00
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	<i>dochody bieżące</i>		11 957,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		11 957,00
	Razem rozdział		11 957,00
92695	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów usunięcia usterek</i>		6 000,00
	Razem rozdział		6 000,00
	Razem dział		17 957,00
	Razem dochody gminy	1 186 942,00	3 008 207,00
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>dochody bieżące</i>		2 400 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 400 000,00
	Razem rozdział		2 400 000,00
	Razem dział		2 400 000,00
710	Działalność usługowa		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	<i>dochody bieżące</i>		50 000,00
	Wpływy z różnych opłat <i>za mapy i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>		50 000,00
	Razem rozdział		50 000,00
	Razem dział		50 000,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
756	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	<i>dochody bieżące</i>	90 000,00	90 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	

	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		90 000,00
	Razem rozdział	90 000,00	90 000,00
	Razem dział	90 000,00	90 000,00
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		15 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji		15 000,00
	Razem rozdział		15 000,00
	Razem dział		15 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>	69 700,00	117 036,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów wynagrodzeń i przeprowadzenia egzaminów zawodowych		30 110,00
	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>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe udział KPO</i>	69 700,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		86 926,00
	<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe projekty ERASMUS+</i>		75 826,00
	ZSM - 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. <i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>		10 000,00
	ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. <i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>		100,00
	ZSEiO - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. <i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>		1 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	130 000,00	130 110,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży złomu		110,00

<p>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>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe udział KPO</i></p>	130 000,00	
<p>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i> Razem rozdział</p>	130 000,00	247 146,00
	199 700,00	
<p>80116 Szkoły policealne <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług <i>za organizację kursu zawodowego</i> Razem rozdział</p>		85 200,00 85 200,00 85 200,00
<p>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia <i>dochody bieżące</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i> Razem rozdział</p>		3 122,00 3 122,00 3 122,00
<p>80120 Licea ogólnokształcące <i>dochody bieżące</i> 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 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i> Razem rozdział</p>		42 886,00 8 863,00 34 023,00 42 886,00
<p>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i> Razem rozdział</p>		14 406,00 11 921,00 2 485,00 14 406,00
	199 700,00	392 760,00
<p>852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej <i>dochody bieżące</i></p>		 33 872,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>refundacja wynagrodzeń z PUP</i>		33 872,00 33 872,00
	Razem rozdział		
	Razem dział		33 872,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
	<i>dochody bieżące</i>		175 000,00
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i>		175 000,00
	Razem rozdział		175 000,00
	Razem dział		175 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	<i>dochody bieżące</i>		15 000,00
	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		15 000,00
	Razem rozdział		15 000,00
	Razem dział		15 000,00
	Razem dochody powiatu	289 700,00	3 171 632,00
	OGÓŁEM DOCHODY	1 476 642,00	6 179 839,00

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		454 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		454 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		454 000,00
Wydatki majątkowe		24 600,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 600,00
<i>Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie</i>		24 600,00
Razem rozdział		478 600,00
60017		
Drogi wewnętrzne		
Wydatki majątkowe		26 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 000,00
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Rożanej w Krośnie</i>		26 000,00
Razem rozdział		26 000,00
60019		
Płatne parkowanie		
Wydatki bieżące		30 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		30 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
Wydatki majątkowe		70 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00
<i>Zakup parkometrów</i>		70 000,00
Razem rozdział		100 000,00
60095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		2 838 321,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 838 321,00
<i>Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie</i>		2 838 321,00
Razem rozdział		2 838 321,00
Razem dział		3 442 921,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wydatki bieżące		15 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		15 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
Wydatki majątkowe		14 510 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 510 000,00
<i>Wykupy nieruchomości</i>		14 500 000,00
<i>Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie</i>		10 000,00
Razem rozdział		14 525 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
Wydatki majątkowe		200 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
<i>Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno</i>		200 000,00
Razem rozdział		200 000,00
Razem dział		14 725 000,00
710 Działalność usługowa		
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Wydatki bieżące		26 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		26 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 000,00
Razem rozdział		26 000,00
Razem dział		26 000,00
750 Administracja publiczna		
75095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	752 351,00	19 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych		19 500,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 500,00
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	752 351,00	

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	752 351,00	
Wydatki majątkowe	1 997 428,00	2 444 478,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 997 428,00	2 444 478,00
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	1 997 428,00	447 050,00
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 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>		1 997 428,00
		1 997 428,00
Razem rozdział	2 749 779,00	2 463 978,00
Razem dział	2 749 779,00	2 463 978,00
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące		32 809,00
1) wydatki jednostek budżetowych		32 809,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 720,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 089,00
Razem rozdział		32 809,00
80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące	8 500,00	9 659,00
1) wydatki jednostek budżetowych		9 659,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 659,00
2) dotacje na zadania bieżące	8 500,00	
Razem rozdział	8 500,00	9 659,00
Razem dział	8 500,00	42 468,00
851 Ochrona zdrowia		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Wydatki majątkowe		80 748,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 748,00
<i>Modernizacja infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Okrzei na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży</i>		80 748,00
Razem rozdział		80 748,00
Razem dział		80 748,00
852 Pomoc społeczna		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Wydatki bieżące	40 376,00	40 376,00
1) dotacje na zadania bieżące	40 376,00	40 376,00
Razem rozdział	40 376,00	40 376,00
Razem dział	40 376,00	40 376,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	2 850,00	2 850,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 850,00	2 850,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850,00	
	2) dotacje na zadania bieżące		2 850,00
	Razem rozdział	2 850,00	2 850,00
	Razem dział	2 850,00	2 850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
	Wydatki bieżące		8 500,00
	1) dotacje na zadania bieżące		8 500,00
	Razem rozdział		8 500,00
	Razem dział		8 500,00
855	Rodzina		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	Wydatki bieżące	110 001,00	123 831,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		123 831,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		123 831,00
	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	110 001,00	
	<i>Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029</i>		
	<i>wkład własny</i>	20 570,00	
	<i>udział EFS, KPO</i>	89 431,00	
	Wydatki majątkowe	399 750,00	399 750,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 750,00	399 750,00
	<i>Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029</i>		399 750,00
	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	399 750,00	
	<i>Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029</i>	399 750,00	
	<i>wkład własny</i>	54 590,00	
	<i>udział budżetu państwa</i>	51 664,00	
	<i>udział EFS, KPO</i>	293 496,00	
	Razem rozdział	509 751,00	523 581,00
	Razem dział	509 751,00	523 581,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		

	Wydatki bieżące		20 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
	Razem rozdział		20 000,00
	Razem dział		20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92118	Muzea		
	Wydatki bieżące		41 104,00
	1) dotacje na zadania bieżące		41 104,00
	Wydatki majątkowe		160 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00
	(dotacje celowe inwestycyjne)		
	<i>Muzeum Rzemiosła - 100 LAT SZKŁA W KROŚNIE</i>		30 000,00
	<i>Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie</i>		130 000,00
	<i>Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie</i>		
	Razem rozdział		201 104,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	Wydatki majątkowe	200 000,00	150 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	150 000,00
	<i>Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego</i>	200 000,00	150 000,00
	<i>O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie</i>		
	<i>wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego</i>		
	Razem rozdział	200 000,00	150 000,00
	Razem dział	200 000,00	351 104,00
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki bieżące		76 957,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		76 957,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 957,00
	Razem rozdział		76 957,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	Wydatki bieżące		60 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące		50 000,00
	Razem rozdział		60 000,00
92695	Pozostała działalność		
	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
	Razem dział		142 957,00
	Razem wydatki gminy	3 511 256,00	21 870 483,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział,rozd.	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki bieżące		360 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		360 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		360 000,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	118 100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	118 100,00
<i>Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie</i>		118 100,00
<i>Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II</i>	30 000,00	
Razem rozdział	30 000,00	478 100,00
Razem dział	30 000,00	478 100,00
710 Działalność usługowa		
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
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
750 Administracja publiczna		
75095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	4 384,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 384,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 384,00	
Razem rozdział	4 384,00	
Razem dział	4 384,00	
801 Oświata i wychowanie		
80102 Szkoły podstawowe specjalne		
Wydatki bieżące	20 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 148,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 852,00	
Razem rozdział	20 000,00	
80115 Technika		
Wydatki bieżące	70 045,00	132 864,00
1) wydatki jednostek budżetowych		121 764,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 108,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 656,00
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	70 045,00	11 100,00

ZSM - 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1.		10 000,00
Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego		
ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1.		100,00
Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego		
ZSEiO - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1.		1 000,00
Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego		
Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	70 045,00	
udział UE	69 700,00	
wkład własny	345,00	
Wydatki majątkowe	159 900,00	159 900,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 900,00	159 900,00
Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe		159 900,00
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	159 900,00	
Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	159 900,00	
udział UE	130 000,00	
wkład własny	29 900,00	
Razem rozdział	229 945,00	292 764,00
80116 Szkoły policealne		
Wydatki bieżące		85 200,00
1) wydatki jednostek budżetowych		85 200,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 775,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 425,00
Razem rozdział		85 200,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		
Wydatki bieżące		3 122,00
1) wydatki jednostek budżetowych		3 122,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 122,00
Razem rozdział		3 122,00
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące		54 808,00
1) wydatki jednostek budżetowych		54 808,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 863,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 945,00
Razem rozdział		54 808,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Wydatki bieżące		2 485,00
1) wydatki jednostek budżetowych		2 485,00

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 485,00
	Razem rozdział		2 485,00
	Razem dział	249 945,00	438 379,00
852	Pomoc społeczna		
	85202 Domy pomocy społecznej		
	Wydatki bieżące		33 872,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		33 872,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 872,00
	Razem rozdział		33 872,00
	Razem dział		33 872,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	Wydatki bieżące		4 384,00
	1) dotacje na zadania bieżące		4 384,00
	Razem rozdział		4 384,00
	Razem dział		4 384,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	Wydatki bieżące		20 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
	Wydatki majątkowe	335 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku</i>	<i>335 000,00</i>	
	Razem rozdział	335 000,00	20 000,00
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		
	Wydatki bieżące		175 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		175 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		152 900,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 100,00
	Razem rozdział		175 000,00
	Razem dział	335 000,00	195 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	Wydatki bieżące		15 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		15 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
	Razem rozdział		15 000,00
	Razem dział		15 000,00

Razem wydatki powiatu	619 329,00	1 214 735,00
OGÓLEM WYDATKI	4 130 585,00	23 085 218,00

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2023 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
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		43 736,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		4 358 713,17
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		9 848 986,46
	Razem przychody		14 251 436,00

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	60 163 862,00
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	39 067 589,37
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 303 657,17
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	243 736,37
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	83 118 873,09
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	243 736,37
§ 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	17 303 657,17
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	62 022 600,46
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 | 39 067 589,37 |
| 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. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz.1119 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu:
 - 1) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18² ustawy, w wysokości 1.800.000,00 zł,
 - 2) opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9² ust. 21 ustawy - w wysokości 530.000,00 zł, i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz.2050 z późn. zm.) w kwocie 2.610.748,00 zł.
- 3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 165.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 165.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia,
- 4) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 570.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 570.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia
- 5) 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	10 710,00	10 710,00
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	8 200,00	8 200,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	155 621,00	155 621,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	54,44	54,44
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	63,94	63,94
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	5 386,05	5 386,05
wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	1 205,72	1 205,72
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 715,00	13 715,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	1 674,00	1 674,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	24 999,99	24 999,99
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	14 283,80	14 283,80
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	1 975 437,00	1 975 437,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	987 836,00	987 836,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 551,00	1 551,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	428 064,00	428 064,00
	3 639 921,94	3 639 921,94

6) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja	zmniejszenia	zwiększenia
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - 100 LAT SZKŁA W KROŚNIE (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		30 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		130 000
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		41 104
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75095	Stowarzyszenie B-4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa	227 747	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa	8 500	
85228	PKPS	organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	celowa		40 376
85228	PKPS	na świadczenie usług opiekuńczych	celowa	40 376	
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	na działalność bieżącą	podmiotowa		4 384
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz osób starszych 60+	celowa		2 850
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa		8 500
92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały Rady Miasta Krosna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	celowa		50 000

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 4.703.197 zł**, w tym:

- 1) 2.400.000 zł – wpływy z tytułu prowizji od dochodów Skarbu Państwa (z planowanej sprzedaży części Lotniska Iwonicz na rzecz Miasta),
- 2) 1.355.283 zł – zwiększenie dofinansowania z NMF i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”, w tym na przedsięwzięcia:
 - a) Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży,
 - b) Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok,
- 3) 220.557 zł – wpływy ze zwrotu do budżetu niewykorzystanych w terminie środków na zadania umieszczone w wykazie wydatków niewygasających,
- 4) 203.302 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym m.in. z tytułu zwrotu kosztów przeprowadzenia kursów zawodowych, zwrotu kosztów wynagrodzeń, wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz odszkodowań za zniszczone mienie,
- 5) 175.000 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- 6) 150.000 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków na projekt pn. „Przebudowa zabytkowego ceglano-murarskiego muru klasztoru O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego”,
- 7) 50.000 zł – szacowane ponadplanowe dochody za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej i ze sprzedaży map,
- 8) 35.000 zł – ponadplanowe dochody z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 9) 33.872 zł – dochody DPS Nr 2 z tytułu zwrotu przez PUP kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych,
- 10) 30.000 zł – zwiększenie subwencji oświatowej – na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (dla MZS Nr 8 i ZSEiO),
- 11) 15.000 zł – ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów mediów dot. lokali przy ul. Mickiewicza,
- 12) 11.957 zł – dochody MOSiR z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela),
- 13) 11.100 zł – środki z programu Erasmus+ na projekty pn.:
 - a) 10.000 zł - „ZSM - 2023-1-PL01-KA121-VET-000146944. Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
 - b) 1.000 zł - „ZSEiO - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510. Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
 - c) 100 zł - „ZSNG-2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
- 14) 6.000 zł – zwrot kosztów usunięcia usterek przez wykonawcę zadania inwestycyjnego.

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

- 1) 752.351 zł – na podstawie uzyskanej zgody Operatora na zmianę kwalifikacji dochodów (z bieżących na majątkowe) w związku z odstąpieniem od realizacji części przedsięwzięć bieżących w ramach projektu pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”,
- 2) 634.291 zł - w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do źródła otrzymanych dochodów (dot. środków Krajowego Planu Odbudowy, które zgodnie z wyjaśnieniem PUW są środkami krajowymi) na realizację projektów pn.:
 - a) 434.591 zł – Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie – „Maluch+” 2022 – 2029,
 - b) 199.700 zł – Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe,
- 3) 90.000 zł - dostosowanie planu finansowego do zmiany klasyfikacji budżetowej dot. dochodów opłat za wydanie praw jazdy (nowe brzmienie paragrafu).

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 18.954.633 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 23.085.218 zł, w tym m.in.:

- 1) 14.500.000 zł – zwiększenie wydatków na Wykupy nieruchomości, w tym m.in. na planowany wykup prawa własności gruntu pozostającego w użytkowaniu wieczystym Gminy (Lotnisko Iwonicz), a także na odkup nieruchomości w terenach inwestycyjnych w związku z niewywiązaniem się przez nabywców z obowiązku zabudowy i na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę i rozbudowę dróg,
- 2) 2.838.321 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (na wcześniejszą spłatę zobowiązań factoringowych),
- 3) 760.000 zł – zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg,
- 4) 447.050 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”, w tym na przedsięwzięcie pn. Parki kieszonkowe jako zielone MIKROśnieńskie strefy wypoczynkowe (konieczne do rozstrzygnięcia przetargu),
- 5) 203.302 zł – wydatki jednostek oświatowych (z uzyskanych dochodów), w tym dot. przeprowadzenia kursów zawodowych, wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, w tym mediów,
- 6) 201.104 zł – zwiększenie dotacji dla Muzeum Rzemiosła, w tym:
 - a) 130.000 zł – dotacja celowa inwestycyjna na zadanie pn. Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie (zapewnienie wkładu własnego w związku z uzyskanym przez instytucję dofinansowaniem w wysokości 400.000 zł z Min. KiDN),
 - b) 41.104 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej – na wykonanie prac remontowych i naprawczych w Piwnicy PodCieniami,

- c) 30.000 zł – dotacja celowa na projekt pn. 100 LAT SZKŁA W KROŚNIE (na wkład własny w związku z uzyskaniem przez instytucje dofinansowaniem w wysokości 70.000 zł z Narodowego Centrum Kultury). Projekt obejmuje wykonanie dwóch murali artystycznych oraz tablicy pamiątkowej, których odsłonięcie na terenie dawnej Huty Szkła I przy ul.Niepodległości nastąpi 17 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,
- 7) 200.000 zł – Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno – na wykonanie prac remontowych i rekonstrukcyjnych lokali, w tym socjalnych (przy ul.Popiełuszki, Okulickiego i Piastowskiej) przeznaczonych do ponownego zasiedlenia przez lokatorów,
- 8) 175.000 zł - na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- 9) 118.100 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (na aktualizację projektów wykonawczych),
- 10) 100.000 zł – wydatki na doposażenie stref płatnego parkowania, w tym: 70.000 zł - Zakup parkometrów (2 parkometry – w związku z planowanym poszerzeniem Strefy płatnego parkowania) i 30.000 zł – wydatki na zakup części do parkometrów,
- 11) 86.957 zł – zwiększenie wydatków MOSiR, w tym na:
- a) 40.000 zł – wyciąg narciarski w Czarnorzekach (na remont wyciągu połączony z wymianą zużytych elementów, czyszczenie zbiornika oraz systemu pomp tłocznych, badania techniczne liny i wyciągu, przegląd i uruchomienie systemu ESOK),
 - b) 25.000 zł – wymianę pokrycia namiotu oraz konstrukcji podtrzymującej kortów tenisowych,
 - c) 11.957 zł - remont monitoringu uszkodzonego podczas burzy (z uzyskanego odszkodowania),
 - d) 10.000 zł – organizację imprezy sportowej – Międzynarodowego Towarzyskiego Meczu w Siatkówce Kobiet Polska – Turcja,
- 12) 80.748 zł – Modernizacja infrastruktury w Parku Miejskim przy ul.Okrzei na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży (wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) - zwiększenie wydatków konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na budowę placu zabaw,
- 13) 54.000 zł – zwiększenie wydatków na wykonanie oznakowania pionowego i odnowienie oznakowania poziomego dróg (parkingi przy ul.Bieszczadzkiej, Powstańców Warszawskich i Wojska Polskiego),
- 14) 50.000 zł – zwiększenie wydatków na zlecenie prac geodezyjnych dot. wykonania aktualizacji użytków gruntowych,
- 15) 50.000 zł – zwiększenie środków na dotacje celowe – na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- 16) 35.000 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej (z opłat „środowiskowych”),

- 17) 33.872 zł – wydatki DPS Nr 2 na wynagrodzenia pracowników (refundowane przez PUP),
- 18) 26.000 zł – zwiększenie wydatków na sporządzanie nowych i zmiany mpzp,
- 19) 26.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul. Różanej w Krośnie. Zadanie z wniosku Dzielnicy Krościenko Niżne w ramach budżetu 50/50 – środki z puli dzielnicy,
- 20) 24.600 zł – Przebudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie (na zlecenie zmiany rozwiązań projektowych dot. budowy kanalizacji deszczowej),
- 21) 17.500 zł - na koszty obsługi generatora eNGO,
- 22) 15.000 zł – wydatki na media dot. lokali przy ul. Mickiewicza,
- 23) 13.830 zł – zwiększenie wydatków Żłobka Miejskiego na zakupy na potrzeby przygotowania posiłków (mikser ręczny oraz wyciskarka do warzyw i owoców),
- 24) 10.000 zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie - na aktualizację dokumentacji projektowej w celu realizacji III etapu inwestycji – budowę 3 budynków kontenerowych dwusegmentowych (dla 12 osób) i 10 kontenerów jednosegmentowych (dla 10 osób),
- 25) 6.500 zł – zwiększenie wydatków (przesunięcie w ramach WPF z 2024 r.) 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 wykonanie tablic informacyjnych,
- 26) 6.000 zł – na koszty usunięcia usterek dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy,
- 27) 2.000 zł – zwiększenie wydatków na opiniowanie zadań przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną;

2. zmniejszeń na kwotę 4.130.585 zł, w tym m.in.:

- 1) 752.351 zł – Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO, w związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięć pn. Krosno – Miasto Inteligentnie zarządzane – wzmocnienie zarządzania strategicznego i budowanie systemu kontroli strategicznej – wdrożenie procedur oraz Kompleksowy program treningów i warsztatów mających na celu rozwój umiejętności miękkich oraz kompetencji młodzieży mieszkającej w Krośnie,
- 2) 335.000 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 – modernizacja budynku – zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład (złożono wniosek na budowę kotłowni gazowej, wymianę instalacji c.o. i elektrycznej oraz budowę instalacji fotowoltaicznej),
- 3) 50.000 zł – Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego – w tym wprowadzenie kwoty 150.000 zł jako wydatki finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków i wycofanie środków własnych Miasta w wysokości 200.000 zł w związku z

uzyskanym dofinansowaniem i ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- 4) 30.000 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II (przeniesienie środków w ramach WPF na 2024 i 2027 rok na koszty nadzoru na projektowaniem, realizacją i zarządzaniem).

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

- 1) 1.997.428 zł - „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO” – dostosowanie planu wydatków do źródeł finansowania, w tym wycofanie środków własnych Miasta w związku ze zwiększeniem dofinansowania z NMF i budżetu państwa,
- 2) 509.751 zł - Adaptacja części budynku przy ul.Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie – „Maluch+” 2022 – 2029 - dostosowanie planu wydatków do źródeł finansowania,
- 3) 229.945 zł – Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - dostosowanie planu wydatków do źródeł finansowania,
- 4) 40.376 zł – w ramach dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przesunięcie środków dot. świadczenia usług opiekuńczych na organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (na wkład własny w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten rodzaj usług),
- 5) 4.384 zł – przesunięcie środków dotyczących pomocy osobom niepełnosprawnym z wydatków bezpośrednich na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (zwiększenie udziału Miasta w kosztach rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników WTZ będących mieszkańcami Krosna w związku ze wzrostem stawki na uczestnika wynikającej ze zwiększenia dofinansowania PFRON),
- 6) 8.500 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przesunięcie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i placówkami w celu dostosowania w faktycznej liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych,
- 7) 2.850 zł – w ramach wydatków dotyczących polityki senioralnej przesunięcie środków z wydatków bezpośrednich na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na działalność na rzecz osób starszych 60+.

Ponadto wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o 4.358.713,17 zł do kwoty 17.303.657,17 zł,
- 2) zwiększa się przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o 43.736,37 zł (ze środków niewykorzystanych na wydatki w ramach Miejskiego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) do kwoty 243.736,37 zł.

Uwzględniając:

- 1) zmiany w planie dochodów i wydatków skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 14.251.436 zł do wysokości 60.163.862 zł,
 - 2) wprowadzenie ww. przychodów wynikających z wykonania budżetu za 2022 r. w łącznej wysokości 4.402.449,54 zł,
- zwiększa się na pokrycie niedoboru budżetu planowane przychody z kredytów i pożyczek o 9.848.986,46 zł do łącznej kwoty 62.022.600,46 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o 80.748 zł do kwoty 2.610.748 zł,
- 2) zwiększa się dochody z opłat środowiskowych (gminy i powiatu) i wydatki nimi finansowane o 35.000 zł do łącznej wysokości 735.000 zł,
- 3) zwiększa się wydatki i dokonuje 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 3.639.921,94 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 31 sierpnia 2023 r.

1. Plan dochodów budżetowych	423 156 322,35 zł
2. Plan wydatków budżetowych	483 320 184,35 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	60 163 862,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	285 066 623,19 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,37%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	41 693 600,09 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	12,97%