

projekt 1797  
**UCHWAŁA Nr LXIII/ 123**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 28 września 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 Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		80 172,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		80 172,00
	<i>środki na zwiększony odpis na ZFŚS</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>80 172,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>80 172,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		15 526,00
	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		9 691,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		3 640,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		2 104,00
	Wpływy z różnych dochodów <i>ze sprzedaży makulatury</i>		91,00
	<i>dochody majątkowe</i>		300,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży złomu</i>		300,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>15 826,00</b>

<b>80104 Przedszkola</b>			
<i>dochody bieżące</i>			20 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			20 000,00
<b>Razem rozdział</b>			<b>20 000,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>35 826,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<i>dochody bieżące</i>			17 573,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			17 573,00
<i>zwrot kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>			
<b>Razem rozdział</b>			<b>17 573,00</b>
<b>85232 Centra integracji społecznej</b>			
<i>dochody bieżące</i>			100 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100 000,00
<i>z PUP - refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>			
<b>Razem rozdział</b>			<b>100 000,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>117 573,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
<i>dochody bieżące</i>			104 940,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			104 940,00
<i>wpłata odszkodowania</i>			
<b>Razem rozdział</b>			<b>104 940,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>104 940,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			
<i>dochody bieżące</i>			62 275,00
Wpływy z usług			62 275,00
<i>za korzystanie z basenu</i>			
<b>Razem rozdział</b>			<b>62 275,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>62 275,00</b>
<b>Razem dochody gminy</b>			<b>400 786,00</b>
<b>Dochody powiatu</b>			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>600 Transport i łączność</b>			
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			
<i>dochody majątkowe</i>			50 400,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			50 400,00
<i>ze sprzedaży składników mienia</i>			
<b>Razem rozdział</b>			<b>50 400,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>50 400,00</b>

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	
	<i>dochody bieżące</i>	176 726,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 726,00
	<i>środki na zwiększony odpis na ZFŚS</i>	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>176 726,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>176 726,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
80115	<b>Technika</b>	
	<i>dochody bieżące</i>	6 627,00
	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	3 140,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 487,00
	<i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	<i>otrzymana darowizna</i>	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>6 627,00</b>
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	
	<i>dochody bieżące</i>	15 400,00
	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	9 959,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 441,00
	<i>otrzymana darowizna</i>	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>15 400,00</b>
80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	
	<i>dochody bieżące</i>	1 157,00
	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	1 157,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 157,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>23 184,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	

	<i>dochody bieżące</i>	12 772,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 772,00
	<i>zwrot kosztów pogrzebu, refundacja wynagrodzeń z PUP</i>	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>12 772,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>12 772,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	
	<i>dochody majątkowe</i>	660,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660,00
	<i>ze sprzedaży złomu</i>	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>660,00</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	
	<i>dochody bieżące</i>	7 540,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	7 540,00
	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
	samorządu terytorialnego lub innych jednostek	
	zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	oraz innych umów o podobnym charakterze	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>7 540,00</b>
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	
	<i>dochody bieżące</i>	145 000,00
	Wpływy z usług	145 000,00
	<i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i>	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>145 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>153 200,00</b>
	<b>Razem dochody powiatu</b>	<b>416 282,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>817 068,00</b>

## II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

### Wydatki gminy

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	( zł )	( zł )
<b>600</b>		
<b>Transport i łączność</b>		
<b>60016</b>		
<b>Drogi publiczne gminne</b>		
Wydatki bieżące		55 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		55 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>55 000,00</b>
<b>60019</b>		
<b>Płatne parkowanie</b>		
Wydatki bieżące		20 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>20 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>75 000,00</b>

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
	Wydatki bieżące	67 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>67 000,00</b>	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		
	Wydatki bieżące	6 000,00	2 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 500,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	38 576,00	38 576,00
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	38 576,00	38 576,00
	<i>Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"</i>	38 576,00	38 576,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>38 576,00</b>	<b>38 576,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>111 576,00</b>	<b>41 076,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	Wydatki bieżące		108 083,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		108 083,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 640,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		104 443,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>108 083,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		
	Wydatki bieżące		7 982,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		7 982,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 982,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>7 982,00</b>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		
	Wydatki bieżące		100 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		100 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>216 065,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		
	Wydatki bieżące		17 573,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		17 573,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 098,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 475,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>17 573,00</b>

<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		
	Wydatki bieżące		100 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		30 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>117 573,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące		3 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		3 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>3 500,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>3 500,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		
	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
	Wydatki majątkowe	295 242,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 242,00	
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna</i>	<i>295 242,00</i>	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>295 242,00</b>	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		
	Wydatki majątkowe	250 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej</i>	<i>250 000,00</i>	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>250 000,00</b>	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		
	Wydatki bieżące		104 940,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		104 940,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		104 940,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>104 940,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>545 242,00</b>	<b>104 940,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		
	Wydatki bieżące	2 500,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	

	<b>Razem rozdział</b>	<b>2 500,00</b>	
<b>92118 Muzea</b>			
	Wydatki bieżące		97 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		97 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>97 000,00</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>			
	Wydatki majątkowe	240 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	
	<i>Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie - III etap</i>	240 000,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>240 000,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>242 500,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			
	Wydatki bieżące		192 275,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		192 275,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192 275,00
	Wydatki majątkowe		5 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
	<i>Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy)</i>		5 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>197 275,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			
	Wydatki bieżące		6 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		6 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
	Wydatki majątkowe	440 900,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 900,00	
	<i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie</i>	440 900,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>440 900,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>440 900,00</b>	<b>203 275,00</b>
	<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>1 375 218,00</b>	<b>893 429,00</b>
<b>Wydatki powiatu</b>			
<b>Klasyfikacja</b>		<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Dział,rozdz.</b>		<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
<b>600 Transport i łączność</b>			
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			
	Wydatki bieżące		85 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		85 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 000,00
	Wydatki majątkowe		489 400,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		489 400,00
	<i>Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie</i>		340 000,00
	<i>Przebudowa ul. W. Reymonta w Krośnie</i>		149 400,00

	<b>Razem rozdział</b>	<b>574 400,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>574 400,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
	Wydatki bieżące	267 445,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	267 445,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 445,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>267 445,00</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>	
	Wydatki bieżące	3 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>270 945,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	
	Wydatki bieżące	16 330,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	16 330,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 330,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>16 330,00</b>
	<b>80115 Technika</b>	
	Wydatki bieżące	96 339,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	96 339,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 087,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>96 339,00</b>
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	
	Wydatki bieżące	275 804,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	75 804,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 804,00
	2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>275 804,00</b>
	<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	
	Wydatki bieżące	1 157,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 157,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 157,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 157,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>389 630,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	
	Wydatki bieżące	12 772,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	12 772,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 772,00



	<b>Razem rozdział</b>		<b>12 772,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>12 772,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		
	Wydatki bieżące		3 310,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		3 310,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 310,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>3 310,00</b>
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		
	Wydatki bieżące		4 048,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		4 048,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 048,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>4 048,00</b>
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		
	Wydatki bieżące		11 122,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		11 122,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 122,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>11 122,00</b>
	<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		
	Wydatki bieżące		145 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		145 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125 650,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 350,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>145 000,00</b>
	<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze</b>		
	Wydatki bieżące	300 000,00	
	1) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>300 000,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>300 000,00</b>	<b>163 480,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		
	Wydatki bieżące		9 314,00
	1) dotacje na zadania bieżące		9 314,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>9 314,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>9 314,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	<b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		
	Wydatki bieżące		69 733,00
	1) dotacje na zadania bieżące		69 733,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>69 733,00</b>
	<b>92116 Biblioteki</b>		
	Wydatki bieżące		167 712,00
	1) dotacje na zadania bieżące		167 712,00

<b>Razem rozdział</b>		<b>167 712,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>237 445,00</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>570 945,00</b>	<b>1 387 041,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 946 163,00</b>	<b>2 280 470,00</b>

### III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2023 rok

<b>Przychody</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>§</b>		<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	482 761,00	
	<b>Razem przychody</b>	<b>482 761,00</b>	

### 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	60 347 862,00
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	39 251 589,37
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	83 302 873,09
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	62 206 600,46
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 zaciągniętych kredytów i pożyczek	

w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	39 251 589,37
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. 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:

	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
środki z Funduszu Pomocy		
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	11 934,00	11 934,00
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	9 200,00	9 200,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	174 199,00	174 199,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	54,44	54,44
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	429,21	429,21
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	8 623,19	8 623,19
wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	1 711,32	1 711,32
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 035,00	16 035,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 148,00	2 148,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	29 999,99	29 999,99
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	2 206 328,00	2 206 328,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 136 292,00	1 136 292,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 771,00	1 771,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	470 336,00	470 336,00
	<b>4 094 464,95</b>	<b>4 094 464,95</b>

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja	zmniejszenia	zwiększenia
<b>A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		9 314
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	podmiotowa		69 733
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	podmiotowa		167 712
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		97 000
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		11 000
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa		89 000
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	na działalność bieżącą	podmiotowa	300 000	
85516	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa	35 000	
85516	Niepubliczny Żłobek „Stokrotka”	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa		35 000

## Uzasadnienie

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 817.068 zł**, w tym:

- 1) 256.898 zł – zwiększenie subwencji oświatowej na korektę od dnia 1 lipca br. odpisu na ZFŚŚ nauczycieli (z kwoty 3.349,73 zł do kwoty 3.891,58 zł),
- 2) 145.000 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- 3) 104.940 zł – dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie dot. urządzeń oświetlenia ulicznego (od ubezpieczyciela),
- 4) 100.000 zł – zwiększenie dochodów Centrum Integracji Społecznej – refundacja z PUP świadczeń dla uczestników (w związku ze wzrostem od dnia 1 czerwca br. wysokości świadczeń integracyjnych została podwyższona z kwoty 1.489,00 zł do kwoty 1.790,30 zł),
- 5) 62.275 zł – zwiększenie dochodów Zespołu Krytych Pływalni za korzystanie z pływalni (na realizację nauki pływania dla dzieci),
- 6) 50.400 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ekrany dźwiękochłonne),
- 7) 41.769 zł - dochody jednostek oświatowych z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, zwrotu kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych i sprzedaży składników mienia,
- 8) 20.000 zł – zwiększenie dochodów z opłat za wychowanie przedszkolne (zgodnie z obwieszczeniem MEiN wzrasta opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego z 1 zł do 1,30 zł),
- 9) 17.573 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych dot. utrzymania budynku przy ul. Legionów, w którym działalność prowadzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 10) 12.772 zł – dochody DPS Nr 1 z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu oraz refundacji wynagrodzeń (z PUP),
- 11) 5.441 zł – darowizna dla I Liceum Ogólnokształcącego na wyjazd chóru szkolnego do Niemiec.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 334.307 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

**1. zwiększeń na kwotę 2.280.470 zł**, w tym m.in.:

- 1) 340.000 zł - Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie,
- 2) 256.898 zł – wydatki na korektę odpisu na ZFŚŚ nauczycieli,
- 3) 149.400 zł – Przebudowa ul. W. Reymonta w Krośnie – zadanie z wniosku Dzielnicy Suchodół w ramach budżetu 50/50 (w tym środki dzielnicy – 74.700 zł) – na wykonanie I etapu budowy chodnika na odcinku ok. 70 m,
- 4) 145.000 zł - na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,

- 5) 130.000 zł – zwiększenie wydatków dla MOSiR i ZKP na wynagrodzenia oraz korektę zfsś do 1 lipca br.,
- 6) 105.000 zł – zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg,
- 7) 104.940 zł – na naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego (z uzyskanego odszkodowania),
- 8) 100.000 zł – zwiększenie wydatków Centrum Integracji Społecznej (refundowane przez PUP) na wypłatę świadczeń dla uczestników i składki na ubezpieczenia społeczne,
- 9) 62.275 zł – zwiększenie wydatków Zespołu Krytych Pływalni na realizację nauki pływania dla dzieci,
- 10) 41.791 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe (z wypracowanych dochodów),
- 11) 35.000 zł – zwiększenie wydatków na wykonanie oznakowania pionowego dróg (zwiększenie wartości zamówienia podstawowego dla wykonawcy),
- 12) 20.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup części do parkometrów,
- 13) 17.573 zł – zwiększenie wydatków MOPR (dot. zwrotu kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Legionów),
- 14) 12.772 zł – zwiększenie wydatków bieżących DPS Nr 1 (z wypracowanych dochodów),
- 15) 9.314 zł – dotacja dla powiatu Brzozowskiego na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (zwiększenie liczby dzieci),
- 16) 5.441 zł – zwiększenie wydatków Liceum Ogólnokształcącego na wyjazd chóru szkolnego do Niemiec (z darowizny),
- 17) 5.000 zł – Budowa bike parku – parku rowerowego (pumptrack – skocznie, chopy, bandy). Zabezpieczenie środków na rozpoczęcie prac w celu zachowania ważności pozwolenia na budowę;

## 2. zmniejszeń na kwotę 1.946.163 zł, w tym m.in.:

- 1) 440.900 zł - Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie - przesunięcie realizacji zadania dot. modernizacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP) i systemu do nadawania komunikatów głosowych (DSO) na 2024 rok,
- 2) 295.242 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna - przesunięcie realizacji zadania dot. opracowania dokumentacji projektowej na budowę zbiorników retencyjnych w strefie inwestycyjnej „Krosno 2” na 2024 rok,
- 3) 250.000 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej (oszczędności poprzetargowe),
- 4) 240.000 zł – Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie – III etap (odstąpienie od realizacji zadania w związku z brakiem ofert na wykonanie zadania w 2023 r., którego termin realizacji wynikał z uzyskanego dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury),
- 5) 89.000 zł – zmniejszenie dotacji dla OREW (dostosowanie planu do faktycznej liczby dzieci niepełnosprawnych).

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

- 1) 334.445 zł –przesunięcie środków czasowo zabezpieczonych (z rezerwy celowej) w wydatkach Urzędu Miasta na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - na podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca oraz koszty mediów,
- 2) 211.000 zł – w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświatowy przesuwa się środki pomiędzy placówkami dostosowując do faktycznej liczby dzieci niepełnosprawnych,
- 3) 38.576 zł – przesunięcie niewykorzystanych środków na realizację projektu pn. opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna – „Krosno – Zero emission path” (oszczędności poprzetargowe) na zwrot otrzymanego w 2022 r. dofinansowania z Programu „Horyzont 2020”,
- 4) 35.000 zł – w ramach dotacji na pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych przesuwa się środki pomiędzy podmiotami dotowanymi w celu dostosowania do faktycznej liczby dzieci,
- 5) 6.000 zł – przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na organizację zajęć sportowych na basenie dla uczniów klas I, II i III - Umiem pływać,
- 6) 3.500 zł – w planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przesunięcie środków na Ogólnopolską Kartę Seniora (na wydruk wniosków i wykonanie nowych kart),
- 7) 2.500 zł – przesunięcie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na promocje miasta w wydawnictwie pn. Tańce krośnieńskie.

Uwzględniając zmiany w planie dochodów i wydatków skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 482.761 zł (do wysokości 60.347.862 zł), zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 482.761 zł do kwoty 62.206.600,46 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym 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 4.094.464,95 zł.

#### **Po proponowanych zmianach wg stanu na 28 września 2023 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	424 631 781,64 zł
2. Plan wydatków budżetowych	484 979 643,64 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	60 347 862,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	285 250 623,19 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,18%
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	12,94%