

projekt 1828  
**UCHWAŁA Nr LXIV/ 123**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 27 października 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 )
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		41 542,00
	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		28 802,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 740,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>41 542,00</b>
80104	<b>Przedszkola</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		4 111,00
	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		1 604,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 942,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		565,00
	<i>wpłata odszkodowania</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>4 111,00</b>
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		4 793,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 793,00

	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>4 793,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>50 446,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		<i>73 251,00</i>
	Wpływy z różnych opłat		22 000,00
	<i>za pobyt dzieci w żłobku</i>		
	Wpływy z usług		9 450,00
	<i>za przygotowanie posiłków</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		41 801,00
	<i>Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>		
	<i>EFS+</i>		<i>34 494,00</i>
	<i>budżet państwa</i>		<i>7 307,00</i>
	<b>Razem rozdział</b>		<b>73 251,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>73 251,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		<i>75 000,00</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		75 000,00
	<i>zwrot kosztów mediów</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>75 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		<i>16 260,00</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16 260,00
	<i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>16 260,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>91 260,00</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>		<b>214 957,00</b>
<b>Dochody powiatu</b>			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	( zł )	( zł )
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		<i>34 395,00</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	32 773,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ERASMUS+ ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	1 622,00
<i>dochody majątkowe</i>	700,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży złomu	700,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>35 095,00</b>
<b>80116 Szkoły policealne</b>	
<i>dochody bieżące</i>	1 500,00
Wpływy z usług za organizację kursów zawodowych	1 500,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 500,00</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	
<i>dochody bieżące</i>	1 470,00
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	1 470,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>1 470,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>38 065,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	
<i>dochody bieżące</i>	4 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów pogrzebu	4 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Razem dochody powiatu</b>	<b>42 065,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>257 022,00</b>

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

### Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		
Wydatki majątkowe	682 450,00	286 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 450,00	286 000,00
<i>Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską</i>	<i>492 450,00</i>	
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka</i>		<i>286 000,00</i>
<i>Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie</i>	<i>190 000,00</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>682 450,00</b>	<b>286 000,00</b>
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		
Wydatki majątkowe		278 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		278 000,00
<i>Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie</i>		<i>278 000,00</i>
<b>Razem rozdział</b>		<b>278 000,00</b>
<b>60095 Pozostała działalność</b>		
Wydatki majątkowe	150 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	
<i>Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie</i>	<i>20 000,00</i>	
<i>Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno</i>	<i>130 000,00</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>150 000,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>832 450,00</b>	<b>564 000,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
Wydatki bieżące	48 320,00	41 542,00
1) wydatki jednostek budżetowych	48 320,00	41 542,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 030,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 320,00	25 512,00
Wydatki majątkowe		48 320,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 320,00
<i>Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku</i>		<i>48 320,00</i>
<b>Razem rozdział</b>	<b>48 320,00</b>	<b>89 862,00</b>
<b>80104 Przedszkola</b>		
Wydatki bieżące		4 111,00
1) wydatki jednostek budżetowych		4 111,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		542,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 569,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>4 111,00</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
Wydatki bieżące		4 793,00

1) wydatki jednostek budżetowych		4 793,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 463,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 330,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>4 793,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>48 320,00</b>	<b>98 766,00</b>
<b>855 Rodzina</b>		
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		
Wydatki bieżące		73 251,00
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		73 251,00
<i>Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>73 251,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>73 251,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
Wydatki bieżące		4 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych		4 500,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 500,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>4 500,00</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
Wydatki majątkowe		270 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00
<i>Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanej do rejestru zabytków woj. podkarpackiego</i>		270 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>270 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>274 500,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>		
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		
Wydatki bieżące		103 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych		103 500,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		101 300,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200,00
Wydatki majątkowe		57 100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 100,00
<i>Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Hala Sportowo-Widowiskowa</i>		44 800,00
<i>Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki</i>		12 300,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>160 600,00</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		
Wydatki bieżące	4 500,00	16 260,00
1) wydatki jednostek budżetowych		16 260,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 260,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>4 500,00</b>	<b>16 260,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>4 500,00</b>	<b>176 860,00</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>885 270,00</b>	<b>1 187 377,00</b>
<b>Wydatki powiatu</b>		
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Dział,rozd.</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		51 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		51 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 000,00
Wydatki majątkowe	449 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 000,00	
<i>Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28</i>	<i>298 000,00</i>	
<i>Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego</i>	<i>151 000,00</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>449 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>449 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115 Technika</b>		
Wydatki bieżące		35 095,00
1) wydatki jednostek budżetowych		35 095,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 473,00
b) 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 ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895		1 622,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>35 095,00</b>
<b>80116 Szkoły policealne</b>		
Wydatki bieżące		1 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych		1 500,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>1 500,00</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		
Wydatki bieżące		1 470,00
1) wydatki jednostek budżetowych		1 470,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 470,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>1 470,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>38 065,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		
Wydatki bieżące		4 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych		4 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>4 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>4 000,00</b>
<b>855 Rodzina</b>		
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		
Wydatki bieżące		8 752,00
1) dotacje na zadania bieżące		8 752,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>8 752,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>8 752,00</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>449 000,00</b>	<b>101 817,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 334 270,00</b>	<b>1 289 194,00</b>

### 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	302 098,00	
	<b>Razem przychody</b>	<b>302 098,00</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	60 190 119,00
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	39 093 846,37
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	83 145 130,09
w tym:	
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego	243 736,37
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	
§ 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	62 048 857,46
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym:	22 955 011,09
§ 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	39 093 846,37
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	187 377,00	187 377,00
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	2 435,00	2 435,00



zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	34 999,98	34 999,98
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	14 283,80	14 283,80
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	10 400,00	10 400,00
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	10 800,00	10 800,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	2 434 750,00	2 434 750,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 273 429,00	1 273 429,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 993,00	1 993,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	553 624,00	553 624,00
	<b>4 572 078,94</b>	<b>4 572 078,94</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.

Załącznik Nr 1 1828  
do Uchwały Nr LXIV/723  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 27 października 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
<b>A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		8 752

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 257.022 zł**, w tym:

- 1) 91.260 zł – dochody MOSiR z tytułu zwrotu kosztów mediów i wydatków rzeczowych,
- 2) 86.889 zł – dochody jednostek oświatowych z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń, zwrotu kosztów wynagrodzeń, odszkodowania oraz z tytułu organizacji kursów zawodowych,
- 3) 41.801 zł – dotacja z EFS i budżetu państwa na projekt pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” przy ul.Powstańców Warszawskich 42, „Maluch+” 2022 -2029,
- 4) 31.450 zł – dochody Żłobka Miejskiego z tytułu opłat za pobyt dzieci i za przygotowanie posiłków dla dzieci w nowym oddziale przy ul.Powstańców Warszawskich,
- 5) 4.000 zł – dochody DPS Nr 1 z tytułu zasiłku pogrzebowego,
- 6) 1.622 zł – dotacja z programu Erasmus+ na projekt pn. ZSKU – 2022-1-PL01-KA120-VET-0000105895.

Proponuje się **zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 45.076 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

**1. zwiększeń na kwotę 1.289.194 zł**, w tym m.in.:

- 1) 286.000 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy),
- 2) 278.000 zł – 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 (zwiększenie zakresu rzeczowo-finansowego wynikającego z przeprowadzonych badań geologicznych),
- 3) 270.000 zł - Przebudowa zabytkowego ceglano-murku klasztornej O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego – przesunięcie środków z 2024 r. w celu dostosowania planu wydatków do źródeł finansowania umożliwiających terminowe rozliczenie dotacji,
- 4) 176.860 zł – zwiększenie wydatków MOSiR, w tym:
  - a) 103.500 zł – na koszty mediów (z uzyskanych dochodów), na usunięcie awarii przepompowni i kanalizacji sanitarnej oraz przeglądy gwarancyjne agregatów prądotwórczych,
  - b) 44.800 zł – Modernizacja i zakupy inwestycyjne – hala Sportowo-Widowiskowa, w tym na przeprowadzenie II etapu wymiany kół jezdnych trybun bocznych oraz modernizację hydrantu,

- c) 12.300 zł – Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Obiekty sportowe przy ul.Bursaki (na przebudowę linii energetycznej w celu ograniczenia kosztów jej zużycia w związku z zamontowaniem układu fotowoltaicznego),
  - d) 16.260 zł – wydatki na organizację Biegu Niepodległości,
  - 5) 86.889 zł – wydatki jednostek oświatowych (z wypracowanych dochodów), w tym na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe i organizację kursów zawodowych,
  - 6) 73.251 zł – wydatki Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” przy ul.Powstańców Warszawskich 42, „Maluch+” 2022 -2029,
  - 7) 48.320 zł – Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul.Wojska Polskiego 45 – modernizacja budynku (na montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych na budynku szkoły),
  - 8) 8.752 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych (dotacja dla powiatu krośnieńskiego w związku z umieszczeniem dwójki dzieci w rodzinie zastępczej),
  - 9) 4.500 zł – zwiększenie wydatków na imprezy okolicznościowe i rocznicowe, w tym na wykonanie elementów (flag) do dekoracji Miasta,
  - 10) 4.000 zł – wydatki DPS Nr 1 na koszty organizacji pogrzebu pensjonariusza,
- 2. zmniejszeń na kwotę 1.334.270 zł, w tym m.in.:**
- 1) 492.450 zł - Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul.Korczyńską (przesunięcie środków na 2024 r.),
  - 2) 298.000 zł - Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28 (przesunięcie środków na 2024 r.),
  - 3) 190.000 zł - Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie (przesunięcie środków na 2024 r.),
  - 4) 151.000 zł - Rozbudowa ul. Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego (przesunięcie środków na 2024 r.),
  - 5) 130.000 zł – Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno (oszczędności przetargowe),
  - 6) 20.000 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (wolna kwota planu),
  - 7) 4.500 zł – wydatki na stypendia w dziedzinie sportu (niezaangażowana kwota planu).

Uwzględniając zmiany w planie dochodów i wydatków skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 302.098 zł (do wysokości 60.190.119 zł), zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 302.098 zł do kwoty 62.048.857,46 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 4.572.078,94 zł.

**Po proponowanych zmianach wg stanu na 27 października 2023 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	429 536 687,11 zł
2. Plan wydatków budżetowych	489 726 806,11 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	60 190 119,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	285 092 880,19 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	66,37%
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	12,87%