

projekt 1976
UCHWAŁA Nr LXIX/ 24

Rady Miasta Krosna
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r. , poz.107) 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 2024 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		5 041,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 041,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	<i>dochody majątkowe</i>	1 990 000,00	1 990 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 990 000,00	
	<i>RF Polski Ład - Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap</i>	1 990 000,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 990 000,00
	<i>Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap</i>		1 990 000,00
	Razem rozdział	1 990 000,00	1 995 041,00
	Razem dział	1 990 000,00	1 995 041,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	<i>dochody bieżące</i>		3 420,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 420,00
	<i>wpłata odszkodowania</i>		
	Razem rozdział		3 420,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	<i>dochody bieżące</i>		66 287,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		66 287,00	
<i>dochody majątkowe</i>	528 960,00		528 960,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>RF Polski Ład - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	528 960,00		
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno</i>		528 960,00	
Razem rozdział	528 960,00		595 247,00
Razem dział	528 960,00		598 667,00
926 Kultura fizyczna			
92601 Obiekty sportowe			
<i>dochody majątkowe</i>	17 990 000,00		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>RF Polski Ład - Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej</i>	17 990 000,00		
Razem rozdział	17 990 000,00		
Razem dział	17 990 000,00		
Razem dochody gminy	20 508 960,00		2 593 708,00
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
<i>dochody majątkowe</i>		1 999 200,00	1 999 200,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>RF Polski Ład - Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie</i>		1 999 200,00	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie</i>			1 999 200,00
Razem rozdział		1 999 200,00	1 999 200,00
Razem dział		1 999 200,00	1 999 200,00
852 Pomoc społeczna			
85202 Domy pomocy społecznej			

	<i>dochody bieżące</i>		3 445,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		3 445,00
	Razem rozdział		3 445,00
	Razem dział		3 445,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85495	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		450 000,00
	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy w ZPO</i>		450 000,00
	Razem rozdział		450 000,00
	Razem dział		450 000,00
	Razem dochody powiatu	1 999 200,00	2 452 645,00
	OGÓŁEM DOCHODY	22 508 160,00	5 046 353,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozd.		Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące		200 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		200 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00
	Wydatki majątkowe		1 130 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 130 000,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. J. Lelewela i ul. A. J. Ostaszewskiego w Krośnie</i>		20 000,00
	<i>Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie</i>		1 060 000,00
	<i>Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Krośnie</i>		50 000,00
	Razem rozdział		1 330 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		
	Wydatki majątkowe		240 092,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 092,00
	<i>Przebudowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie</i>		90 500,00
	<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Krakowskiej w Krośnie (działka nr ewid. 390)</i>		49 592,00
	<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Odrzykońskiej w Krośnie (działka nr ewid. 300)</i>		25 000,00
	<i>Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap II</i>		75 000,00
	Razem rozdział		240 092,00
	Razem dział		1 570 092,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe	380 000,00	30 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	30 000,00
<i>Utworzenie strefy inwestycyjnej "KROSNO 2"</i>	380 000,00	
<i>Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie</i>		30 000,00
Razem rozdział	380 000,00	30 000,00
Razem dział	380 000,00	30 000,00
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Wydatki majątkowe		52 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 000,00
<i>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna</i>		52 000,00
Razem rozdział		52 000,00
75095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		17 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych		17 500,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 500,00
Razem rozdział		17 500,00
Razem dział		69 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412 Ochotnicze straże pożarne		
Wydatki majątkowe		52 600,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 600,00
<i>Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Turaszówka</i>		13 600,00
<i>Modernizacja strażnicy OSP Polanka</i>		15 000,00
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
<i>Modernizacja strażnicy OSP Turaszówka</i>		24 000,00
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
Razem rozdział		52 600,00
75495 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		50 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>		50 000,00
<i>w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Krosna</i>		
Razem rozdział		50 000,00
Razem dział		102 600,00
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące		5 041,00
1) wydatki jednostek budżetowych		5 041,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 041,00
Wydatki majątkowe	1 990 000,00	1 990 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 990 000,00	1 990 000,00
<i>Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych</i>	1 990 000,00	
<i>w Krośnie - II etap</i>		
<i>Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych</i>		1 990 000,00

	<i>w Krośnie - II etap</i>		
	Razem rozdział	1 990 000,00	1 995 041,00
	Razem dział	1 990 000,00	1 995 041,00
851	Ochrona zdrowia		
85195	Pozostała działalność		
	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
855	Rodzina		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	Wydatki bieżące		4 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		4 000,00
	Razem rozdział		4 000,00
	Razem dział		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	Wydatki bieżące	610 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	610 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 000,00	
	Razem rozdział	610 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	Wydatki bieżące		3 420,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		3 420,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 420,00
	Razem rozdział		3 420,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Wydatki bieżące		66 287,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		66 287,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66 287,00
	Wydatki majątkowe	528 960,00	528 960,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 960,00	528 960,00
	<i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	528 960,00	
	<i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno</i>		528 960,00
	Razem rozdział	528 960,00	595 247,00
90095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe		114 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych przy rzece Wisłok w Krośnie</i>		50 000,00
	<i>Tężnia solankowa przy kładce na Fredry przy powstających bulwarach</i>		64 000,00
	Razem rozdział		114 000,00

Razem dział	1 138 960,00	712 667,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Wydatki bieżące	14 860,00	14 860,00
1) wydatki jednostek budżetowych	14 860,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 860,00	
2) dotacje na zadania bieżące		14 860,00
Razem rozdział	14 860,00	14 860,00
Razem dział	14 860,00	14 860,00
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki majątkowe	17 949 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 949 000,00	
<i>Przebudowa stadionu przy ul. Legionów</i>	<i>17 949 000,00</i>	
<i>w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem</i>		
<i>oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej</i>		
Razem rozdział	17 949 000,00	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	
2) dotacje na zadania bieżące		8 000,00
Razem rozdział	8 000,00	8 000,00
Razem dział	17 957 000,00	8 000,00
Razem wydatki gminy	21 480 820,00	4 521 760,00
Wydatki powiatu		
Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	(zł)	(zł)
600 Transport i łączność		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki majątkowe	1 999 200,00	2 161 700,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 999 200,00	2 161 700,00
<i>Przebudowa ul. ks. S. Decowskiego w Krośnie (budowa chodnika)</i>		<i>12 500,00</i>
<i>Przebudowa ul. Zręcińskiej w Krośnie</i>		<i>150 000,00</i>
<i>Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie</i>	<i>1 999 200,00</i>	
<i>Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie</i>		<i>1 999 200,00</i>
Razem rozdział	1 999 200,00	2 161 700,00
Razem dział	1 999 200,00	2 161 700,00
801 Oświata i wychowanie		
80102 Szkoły podstawowe specjalne		
Wydatki bieżące	15 500,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	

Wydatki majątkowe		15 500,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 500,00	
<i>Zakup schodołazu gąsienicowego z platformą najazdową</i>		<i>15 500,00</i>	
Razem rozdział	15 500,00		15 500,00
80120 Licea ogólnokształcące			
Wydatki majątkowe		30 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	
<i>Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 w Krośnie</i>		<i>30 000,00</i>	
Razem rozdział			30 000,00
80195 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące		17 757,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		17 757,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 757,00	
Razem rozdział			17 757,00
Razem dział	15 500,00		63 257,00
852 Pomoc społeczna			
85202 Domy pomocy społecznej			
Wydatki bieżące		3 445,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		3 445,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 445,00	
Razem rozdział			3 445,00
Razem dział			3 445,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
Wydatki majątkowe	64 000,00		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00		
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku</i>	<i>64 000,00</i>		
Razem rozdział	64 000,00		
85495 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące	17 757,00	450 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	17 757,00	450 000,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 100,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 757,00	372 900,00	
Razem rozdział	17 757,00	450 000,00	
Razem dział	81 757,00	450 000,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90003 Oczyszczanie miast i wsi			
Wydatki bieżące	1 141 414,00		
1) wydatki jednostek budżetowych	1 141 414,00		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 414,00		
Razem rozdział	1 141 414,00		
Razem dział	1 141 414,00		

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

Wydatki bieżące		56 722,00
1) dotacje na zadania bieżące		56 722,00
Razem rozdział		56 722,00
Razem dział		56 722,00
Razem wydatki powiatu	3 237 871,00	2 735 124,00
OGÓŁEM WYDATKI	24 718 691,00	7 256 884,00

III. W uchwale Nr LXVI/1876/23 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. 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. 2024 r. poz.167 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		
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	57,53	57,53
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	2 000,00	2 000,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	538,00	538,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	266,00	266,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	533 422,00	533 422,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	160 000,00	160 000,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	28 707,00	28 707,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	5 000,00	5 000,00
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	3 366,00	3 366,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	4 326,55	4 326,55
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	270,00	270,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	122 536,00	122 536,00
razem:	865 489,08	865 489,08 "

2) 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					
85516	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w niepublicznym żłobku	celowa		4 000,00
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	podmiotowa		56 722,00
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75412	OSP Polanka	Modernizacja strażnicy OSP Polanka <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		15 000,00
75412	OSP Turaszówka	Modernizacja strażnicy OSP Turaszówka <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		24 000,00
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	KROŚCIENKO dla KROSNA – dzień sensorycznej integracji	celowa		14 860,00
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży	celowa		8 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 17.461.807 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 5.046.353 zł, w tym m.in.:

- 1) 450.000 zł – dochody Zespołu Placówek Oświatowych za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy (szacowane do końca czerwca br.),
- 2) 73.152 zł – wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela, w tym 66.287 zł – dot. urządzeń oświetlenia ulicznego, 3.445 zł – za uszkodzony pojazd DPS Nr 1 i 3.420 zł – z tytułu uszkodzenie kotłów c.o. na pellet,
- 3) 5.041 zł – dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń;

2. zmniejszeń na kwotę 22.508.160 zł, w tym:

- 1) 17.990.000 zł – zmniejszenie planu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej – przesunięcie środków na lata 2025 i 2026 – zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji i finansowania inwestycji.

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

- 1) 1.999.200 zł – przesunięcie w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Pużaka – w celu wyodrębnienia finansowania z Programu Inwestycji Strategicznych,
- 2) 1.990.000 zł - przesunięcie w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie – II etap – w celu wyodrębnienia finansowania z Programu Inwestycji Strategicznych,
- 3) 528.960 zł – przesunięcie w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno – w celu wyodrębnienia finansowania z Programu Inwestycji Strategicznych.

Proponuje się **zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 17.461.807 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 7.256.884 zł, w tym m.in.:

- 1) 1.060.000 zł – na zadanie pn. Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie - rozbudowę odcinka ulicy Malinowa Góra – od „starej” ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Jasną (realizacja w latach 2024 – 2025),
- 2) 450.000 zł – wydatki Zespołu Placówek Oświatowych na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,

- 3) 336.192 zł - na zadania z wniosków Dzielnicy i Osiedli – w ramach budżetu 50/50 (wydatki z puli Dzielnicy/Osiedla a pozostałe środki uruchomione będą rezerwy celowej na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach), w tym:
- a) Dzielnica Białobrzegi:
 - 50.000 zł – Przebudowa ul. E.Orzeszkowej w Krośnie (położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi),
 - 49.592 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.Krakowskiej w Krośnie (działka nr ewid. 390) – wykonanie nakładki asfaltowej na bocznej ulicy od starej Krakowskiej,
 - b) Dzielnica Polanka:
 - 13.600 zł – Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Turaszówka,
 - 12.500 zł – Przebudowa ul.ks.S.Decowskiego w Krośnie (budowa chodnika) – wykonanie odcinka chodnika oraz utwardzenie pobocza od skrzyżowania z ul.Jesionową do skrzyżowania z ul.Krótką,
 - c) Dzielnica Zawodzie:
 - 90.500 zł – Przebudowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie (poszerzenie drogi dojazdowej do szkoły i położenie nakładki asfaltowej),
 - 75.000 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne – Etap II (budowa nawierzchni z płyt jumbo i kostki brukowej obok ogródków działkowych przy ul.Zielonej),
 - d) Osiedle Traugutta:
 - 20.000 zł – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. J.Lelewela i ul. A.J.Ostaszewskiego w Krośnie (budowa wyniesionych przejść dla pieszych),
 - e) Osiedle Turaszówka:
 - 25.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.Odrzykońskiej w Krośnie (działka nr ewid. 300) - wykonanie nakładki asfaltowej,
- 4) 200.000 zł – zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg, w tym m.in. naprawę zniszczonych nawierzchni ulic: Kapucyńskiej, starej Krakowskiej i Granicznej,
- 5) 150.000 zł – Przebudowa ul.Zręcińskiej w Krośnie – wykonanie chodnika umożliwiającego dojście do przystanku autobusowego na ul.Zręcińskiej oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych w tym rejonie wraz z jego doświetleniem,
- 6) 66.287 zł – wydatki na naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego (z odszkodowania),
- 7) 64.000 zł – Tężnia solankowa przy kładce na Fredry przy powstających bulwarach (zwiększenie wydatków w celu rozstrzygnięcia przetargu),
- 8) 56.722 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla BWA, w tym na wkład własny do projektów pn.:
- a) Prace konserwatorskie w piwnicy dawnego aresztu PUBP, w kamienicy przy ul.Portiusa 4 w Krośnie (z Min. KiDN instytucja pozyskała na ten cel dotację w wysokości 91.456 zł),

- b) Konserwacja drzwi drewnianych z inskrypcjami i bez inskrypcji, konserwacja metalowych elementów znajdujących się we wnętrzu piwnicy dawnego aresztu PUBP w kamienicy ul.Portiusa 4 w Krośnie (od Woj. Konserwatora Zabytków instytucja uzyskała na ten cel 30.000 zł),
- 9) 52.000 zł – Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna – na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją osuszania w pomieszczeniu archiwum UMK przy ul. Staszica 2,
- 10) 50.000 zł – Zagospodarowanie terenów zielonych przy rzece Wisłok w Krośnie – na opracowanie dokumentacji projektowej (łącznie w latach 2024 – 2025 zaplanowano na ten cel 350.000 zł),
- 11) 50.000 zł – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Krosna zlokalizowanych na ul.Tysiąclecia (w rejonie skrzyżowania z ul.Hutniczą), na ul. Krakowskiej (w rejonie skrzyżowania z ul.Ściegiennego i Naftowej) oraz w rejonie budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5,
- 12) 30.000 zł - Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 w Krośnie – na opracowanie dokumentacji projektowej (łącznie w latach 2024 – 2025 zaplanowano na ten cel 250.000 zł),
- 13) 30.000 zł – Modernizacja budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej izolacji ścian i poprawy stanu technicznego elewacji zabytkowego budynku),
- 14) 24.000 zł – Modernizacja strażnicy OSP Turaszówka (dotacja celowa dla OSP na modernizację dachu),
- 15) 17.500 zł – na wdrożenie Generatora eNGO,
- 16) 15.000 zł – na realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Krosna na lata 2024 – 2029, w tym na kampanię informacyjno-edukacyjną, przygotowanie przewodnika o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego oraz szkolenia,
- 17) 15.000 zł – Modernizacja strażnicy OSP Polanka (dotacja celowa dla OSP na modernizację dachu),
- 18) 5.041 zł – wydatki jednostek oświatowych (z wypracowanych dochodów),
- 19) 4.000 zł – zwiększenie dotacji dla Gminy Krościenko Wyżne – na pobyt dzieci z Krosna w Niepublicznym Żłobku „Motylek”,
- 20) 3.445 zł – wydatki na naprawę pojazdu DPS Nr 1 (z odszkodowania),
- 21) 3.420 zł - na pokrycie kosztów serwisowania kotłów na pellet (z odszkodowania);
- 2. zmniejszeń na kwotę 24.718.691 zł, w tym m.in.:**
- 1) 17.949.000 zł - Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej – przesunięcie wydatków na lata 2025 – 2026 zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji inwestycji (na 2024 r. pozostała kwota 2.041.000 zł),
- 2) 1.751.414 zł – wydatki na zimowe utrzymanie dróg i chodników (szacowane oszczędności na zadaniu),

- 3) 380.000 zł – Utworzenie strefy inwestycyjnej „KROSNO 2” (oszczędności poprzetargowe dot. dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej),
- 4) 64.000 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku (oszczędności poprzetargowe dot. wymiany instalacji c.o., elektrycznej i budowy kotłowni w budynku szkoły).

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

- 1) 1.999.200 zł – przesunięcie w planie wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa ul.Pużaka – w celu wyodrębnienia finansowania z Programu Inwestycji Strategicznych,
- 2) 1.990.000 zł - przesunięcie w planie wydatków na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie – II etap – w celu wyodrębnienia finansowania z Programu Inwestycji Strategicznych,
- 3) 528.960 zł - przesunięcie w planie wydatków na realizację zadania pn. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno – w celu wyodrębnienia finansowania z Programu Inwestycji Strategicznych,
- 4) 22.860 zł – zmiana sposobu finansowania zadań wybranych do realizacji w ramach V edycji Budżetu obywatelskiego – przesunięcie z wydatków bezpośrednich na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
 - a) 14.860 zł - KROŚCIENKO dla KROSNA – dzień sensorycznej integracji,
 - b) 8.000 zł - Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży (na zakres dotyczący organizacji zajęć sportowych),
- 5) 17.757 zł – przesunięcie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na realizację programów społeczno-edukacyjnych - w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
- 6) 15.500 zł – w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesunięcie z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. Zakup schodołazu gąsienicowego z platformą najazdową.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu i pozycji kredytowej.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym aktualizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy (w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) do otrzymanych z Funduszu środków w łącznej wysokości 865.489,08 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 27 marca 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	512 923 817,01 zł
2. Plan wydatków budżetowych	587 384 265,65 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	74 460 448,64 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji	288 789 105,91 zł

komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych
tytułów dłużnych

- w stosunku do planowanych dochodów

56,30%

5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych
po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami

44 951 667,00 zł

6. wskaźnik spłaty zobowiązań

11,44%