

projekt 1871
UCHWAŁA Nr LXVI/ 123

Rady Miasta Krosna
z dnia 30 listopada 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)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		
	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00
	<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul.Staszica 27</i>		10 000,00
	<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul.Składowa 6</i>	10 000,00	
	Razem rozdział	10 000,00	10 000,00
	Razem dział	10 000,00	10 000,00
750	Administacja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		500 000,00
	Razem rozdział		500 000,00
	Razem dział		500 000,00
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji		20 000,00
	Razem rozdział		20 000,00
	Razem dział		20 000,00

801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		55 457,00
	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		26 473,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		26 336,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>		648,00
	Razem rozdział		55 457,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	<i>dochody bieżące</i>		23 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		23 500,00
	Razem rozdział		23 500,00
	Razem dział		78 957,00
852	Pomoc społeczna		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		9 666,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>		9 666,00
	Razem rozdział		9 666,00
	Razem dział		9 666,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	<i>dochody bieżące</i>		357,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		357,00
	Razem rozdział		357,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	<i>dochody bieżące</i>		5 107,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		5 107,00
	Razem rozdział		5 107,00
	Razem dział		5 464,00
	Razem dochody gminy	10 000,00	624 087,00

Dochody powiatu

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		30 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji		30 000,00
	Razem rozdział		30 000,00
	Razem dział		30 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>		49 194,00
	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		15 826,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		30 168,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>otrzymana darowizna</i>		3 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>ERASMUS+</i> <i>Otwarcia na świat i nowy wymiar edukacji branżowej</i>		200,00
	Razem rozdział		49 194,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		
	<i>dochody bieżące</i>		8 564,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		8 564,00
	Razem rozdział		8 564,00
80120	Licea ogólnokształcące		
	<i>dochody bieżące</i>		33 609,00
	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		9 382,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		24 227,00
	Razem rozdział		33 609,00
	Razem dział		91 367,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
	dochody bieżące	65 000,00	
	Wpływy z usług za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy	65 000,00	
	Razem rozdział	65 000,00	
85495	Pozostała działalność		
	dochody bieżące		385 000,00
	Wpływy z usług za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy		385 000,00
	Razem rozdział		385 000,00
	Razem dział	65 000,00	385 000,00
	Razem dochody powiatu	65 000,00	506 367,00
	OGÓŁEM DOCHODY	75 000,00	1 130 454,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozd.		Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	Wydatki bieżące		296 119,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		296 119,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		296 119,00
	Razem rozdział		296 119,00
	Razem dział		296 119,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		
	Wydatki bieżące	10 000,00	360 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	360 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	360 000,00
	Razem rozdział	10 000,00	360 000,00
	Razem dział	10 000,00	360 000,00
757	Obsługa długu publicznego		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty		
	Wydatki bieżące	1 900 000,00	
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000,00	
	Razem rozdział	1 900 000,00	
	Razem dział	1 900 000,00	

801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	42 000,00	80 957,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	80 957,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 206,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	48 751,00
	Razem rozdział	42 000,00	80 957,00
80104	Przedszkola		
	Wydatki bieżące		2 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		2 000,00
	Razem rozdział		2 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	Wydatki bieżące		50 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		50 000,00
	Razem rozdział		50 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Wydatki bieżące		23 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		23 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 500,00
	Razem rozdział		
	Razem dział	42 000,00	156 457,00
852	Pomoc społeczna		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	Wydatki bieżące		9 666,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		9 666,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 410,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 256,00
	Razem rozdział		9 666,00
	Razem dział		9 666,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		20 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
	Razem rozdział		20 000,00
	Razem dział		20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
	Wydatki bieżące	5 500,00	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	
	Razem rozdział	5 500,00	

	Razem dział	5 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	Wydatki majątkowe		30,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30,00
	<i>Na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		30,00
	Razem rozdział		30,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	Wydatki bieżące		357,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		357,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		357,00
	Razem rozdział		357,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Wydatki bieżące		5 107,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		5 107,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 107,00
	Razem rozdział		5 107,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
	Wydatki bieżące	30,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	30,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	
	Razem rozdział	30,00	
	Razem dział	30,00	5 494,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92118	Muzea		
	Wydatki bieżące		80 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	Razem rozdział		80 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00
	<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)</i>		
	<i>Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 18 w Krośnie</i>	15 000,00	
	<i>Prace remontowe i konserwatorskie dachu zabytkowej kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie</i>		2 000,00
	<i>Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana z przy ul. Ks.Decowskiego 32 w Krośnie</i>		13 000,00
	Razem rozdział	15 000,00	15 000,00
	Razem dział	15 000,00	95 000,00
926	Kultura fizyczna		

92601 Obiekty sportowe		
Wydatki bieżące		203 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		203 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		203 000,00
Wydatki majątkowe		15 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
<i>Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Hala Sportowo-Widowiskowa</i>		15 000,00
Razem rozdział		218 000,00
Razem dział		218 000,00
Razem wydatki gminy	1 972 530,00	1 160 736,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.		(zł)	(zł)
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		652,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		652,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		652,00	
Razem rozdział		652,00	
Razem dział		652,00	
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
Wydatki bieżące			79 194,00
1) wydatki jednostek budżetowych			77 194,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			47 026,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 168,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 800,00
3) 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			200,00
<i>Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej</i>			
Razem rozdział			79 194,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		
Wydatki bieżące			8 564,00
1) wydatki jednostek budżetowych			8 564,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 564,00
Razem rozdział			8 564,00
80120	Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące			336 531,00
1) wydatki jednostek budżetowych			336 531,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 382,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			327 149,00
Razem rozdział			336 531,00

	Razem dział		424 289,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	Wydatki bieżące		652,00
	1) dotacje na zadania bieżące		652,00
	Razem rozdział		652,00
	Razem dział		652,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
	Wydatki bieżące	6 600,00	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	
	Razem rozdział	6 600,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
	Wydatki bieżące	65 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	
	Razem rozdział	65 000,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze		
	Wydatki bieżące	10 000,00	
	1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
	Razem rozdział	10 000,00	
85495	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	296 322,00	385 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	296 322,00	385 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		342 330,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 322,00	42 670,00
	Razem rozdział	296 322,00	385 000,00
	Razem dział	377 922,00	385 000,00
855	Rodzina		
85508	Rodziny zastępcze		
	Wydatki bieżące		1 200,00
	1) dotacje na zadania bieżące		1 200,00
	Razem rozdział		1 200,00
	Razem dział		1 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		
	Wydatki bieżące		3 050,00
	1) dotacje na zadania bieżące		3 050,00
	Razem rozdział		3 050,00

Razem dział		3 050,00
Razem wydatki powiatu	378 574,00	814 191,00
OGÓLEM WYDATKI	2 351 104,00	1 974 927,00

III. Dokonać zmian w planie rozchodów budżetowych na 2023 rok

Rozchody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 431 631,00
	Razem rozchody		1 431 631,00

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	59 218 488,00
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	38 122 215,37
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	83 605 130,09
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	62 508 857,46
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	24 386 642,09
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	23 886 642,09

§ 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	38 122 215,37
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	23 886 642,09
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

2) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Stosownie do art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r. poz.103 z późn.zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Pomocy		
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	14 076,00	14 076,00
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	10 200,00	10 200,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	212 732,00	212 732,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	54,44	54,44
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	429,21	429,21
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	10 961,73	10 961,73
wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	4 111,32	4 111,32
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	17 209,00	17 209,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 830,00	2 830,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	39 999,98	39 999,98
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	15 325,71	15 325,71
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	2 627 570,00	2 627 570,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 408 619,00	1 408 619,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 215,00	2 215,00

świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	620 920,00	620 920,00
	5 008 453,39	5 008 453,39

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

4) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 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					
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		1 200
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	podmiotowa		3 050
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		80 000
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		2 000
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		50 000
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	podmiotowa		652
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	na działalność bieżącą	podmiotowa	10 000	

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków**

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zabytku	Kwota
1	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji i dachu zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 25a w Krośnie	10 000
2	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie	10 000
3	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych piwnic w budynku przy Rynek 15 w Krośnie	5 000
4	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 20 w Krośnie	4 000
5	osoba fizyczna	Montaż elementów zabezpieczających elewację zabytkowej kamienicy przy ul. J. Słowackiego 1 w Krośnie przed postępującą destrukcją	5 000
6	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 1 w Krośnie	20 000
7	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu zabytkowej kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	22 000
8	EXDOR SP. Z O.O. Rzeszów	Prace remontowe i konserwatorskie dachu, elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowej kamienicy przy ul. Paderewskiego 1 w Krośnie	15 000
9	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana z przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie	23 000
10	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu zabytkowej willi „Zacisze” przy ul. Nadbrzeżnej 2	8 000
11	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji i poszycia dachowego zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 25 w Krośnie	15 000
12	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku drewnianego przy ul. Mostowej 5 w Krośnie	10 000
13	Parafia pw. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej	Konserwacja i restauracja zabytkowych pomników nagrobnych przy kościele św. Wojciecha w Krośnie	10 000
14	osoba fizyczna	Renowacja malowidła na elewacji zabytkowej willi przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie	10 000
15	PROGRES Barbara Bartosik-Pękalska, Chorzów	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	15 000

16	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kamienicy przy Rynek 13 w Krośnie – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	8 000
17	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu oraz kamiennego cokłu zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9	10 000
Razem			200 000

Uzasadnienie

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.055.454 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 1.130.454 zł, w tym m.in.:

- 1) 500.000 zł – ponadplanowe dochody z odsetek od lokat bankowych,
- 2) 385.000 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- 3) 170.124 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym m.in. z najmu i dzierżawy pomieszczeń, zwrotu kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, otrzymanej darowizny i odszkodowania za zniszczone mienie,
- 4) 50.000 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (10.000 zł - dla MZS 1, 10.000 zł – SP Nr 14 z Oddz. Sportowymi i Integracyjnymi, 30.000 zł – ZSKU),
- 5) 9.666 zł – dochody MOPR z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych (dot. budynku przy ul.Legionów),
- 6) 5.464 zł – odszkodowanie z TUW za zniszczone mienie (dot. oświetlenia ulicznego i instalacji energii odnawialnej),
- 7) 200 zł – środki z programu Erasmus+ na projekt pn. Otwarcia na świat i nowy wymiar edukacji branżowej;

2. zmniejszeń na kwotę 75.000 zł, w tym zmniejszenie o 65.000 zł planu dochodów ZPO za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy w ZPO (przesunięcie planu pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą lokalizacji schroniska młodzieżowego).

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetowych (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach) - 10.000 zł z Funduszu Dopłat BGK przesuwa się pomiędzy zadaniami zwiększając dofinansowanie na dopłaty do czynszu w budynku przy ul.Staszica 27 i zmniejszając w budynku przy ul.Składowej 6.

Proponuje się **zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 376.177 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 1.974.927 zł, w tym m.in.:

- 1) 385.000 zł – wydatki ZPO na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy,
- 2) 350.000 zł – dopłata do kapitału spółki TBS PM Sp. z o.o. (na pokrycie straty spółki wynikającej ze wzrostu odsetek od zaciągniętych kredytów),
- 3) 296.119 zł – zwiększenie rekompensaty dla MKS Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (na pokrycie wzrostu kosztów za 2022 rok),
- 4) 218.000 zł – zwiększenie wydatków MOSiR, w tym:

- a) 203.000 zł – wydatki bieżące, w tym na prace remontowe i doposażenie obiektów sportowych, w tym basenu, parku linowego, lodowiska i obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 oraz hali sportowo-widowiskowej przy ul.Bursaki 29, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania tych obiektów,
- b) 15.000 zł – Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Hala Sportowo-widowiskowa przy ul.Bursaki (na montaż wyłączników różnicowo-prądowych poszczególnych obwodów areny),
- 5) 170.124 zł – wydatki jednostek oświatowych (z wypracowanych dochodów), w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
- 6) 80.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła na zapłatę podatku Vat w związku z realizowanymi przez tą instytucję inwestycjami (o tę kwotę z tytułu zwrotu podatku Vat z US pomniejszona będzie dotacja dla instytucji na 2024 rok),
- 7) 20.000 zł – wydatki na dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób z niepełnosprawnościami (w związku z niedoborem środków z PFRON),
- 8) 10.000 zł – zwiększenie wydatków na dopłaty do czynszów w budynku przy ul.Staszica 27,
- 9) 5.464 zł – na koszty napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i instalacji solarnej (z odszkodowania),
- 10) 3.050 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych na wymianę akumulatorów do oświetlenia awaryjnego,
- 11) 1.200 zł – zwiększenie dotacji dla Powiatu Krośnieńskiego na utrzymanie dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych (w związku z wnioskiem rodziny o przyznanie środków na utrzymanie domu jednorodzinnego),
- 12) 652 zł – zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (zwiększenie liczby uczestników).

2. zmniejszeń na kwotę 2.351.104 zł, w tym m.in.:

- 1) 1.900.000 zł – zmniejszenie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji (w związku ze spadkiem stawek Wibor),
- 2) 65.000 zł – zmniejszenie wydatków na utrzymanie uchodźców w ZPO (w związku z korektą dochodów w rodz. 85417 – schroniska młodzieżowe),
- 3) 10.000 zł – zmniejszenie wydatków na dopłaty do czynszów w budynku przy ul.Składowej 6.

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

- 1) 308.422 zł – w planie wydatków oświatowych przesunięcie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
- 2) 52.000 zł - w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przesunięcie środków pomiędzy jednostkami w celu dostosowania do liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych,
- 3) 15.000 zł – w planie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej

ewidencji zabytków - przesunięcie pomiędzy zadaniami (w związku z rezygnacją podmiotu dotowanego).

Uwzględniając zmiany w planie dochodów i wydatków skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 1.431.631 zł (do wysokości 59.218.488 zł) proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów (z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów) o 1.431.631 zł do kwoty 24.386.642,09 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 5.008.453,39 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 30 listopada 2023 r.

1. Plan dochodów budżetowych	431 882 632,49 zł
2. Plan wydatków budżetowych	491 101 120,49 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	59 218 488,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	284 121 249,19 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	65,78%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	41 225 231,09 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	12,68%