

projekt 1880  
**UCHWAŁA Nr LXVI/ /23**

**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 28 grudnia 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,rozd.	Treść	( zł )	( zł )
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		113 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		113 000,00
	<i>zwrot części kosztów dot. przebudowy drogi wewnętrznej</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>113 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>113 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
75095	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		150 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>150 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>150 000,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		
	<i>dochody bieżące</i>	41 801,00	41 860,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 801,00	
	<i>Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029 EFS - 34.494 zł</i>		
	<i>budżet państwa - 7.307 zł</i>		

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		41 860,00
	<i>Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>		
	<i>EFS + 34.542,87 zł</i>		
	<i>budżet państwa + 7.317,13 zł</i>		
	<b>Razem rozdział</b>	<b>41 801,00</b>	<b>41 860,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>41 801,00</b>	<b>41 860,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		200 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200 000,00
	<i>zwrot podatku VAT</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>	<b>41 801,00</b>	<b>504 860,00</b>
<b>Dochody powiatu</b>			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		4 260,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		4 260,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>4 260,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>4 260,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80115	<b>Technika</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		500,00
	<i>Praktyka zawodowa po europejsku</i>		
	<i>EFS</i>		413,00
	<i>budżet państwa</i>		87,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>500,00</b>
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		814,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek		814,00

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>814,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>1 314,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
85410	Internaty i bursy szkolne		
	<i>dochody bieżące</i>		50 000,00
	Wpływy z usług <i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>		50 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>Razem dochody powiatu</b>		<b>55 574,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>41 801,00</b>	<b>560 434,00</b>

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

### Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozd.		Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
60095	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	650 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	
	<i>Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie</i>	650 000,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>650 000,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>650 000,00</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	Wydatki majątkowe	6 130 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 130 000,00	
	<i>Wykupy nieruchomości</i>	6 130 000,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>6 130 000,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>6 130 000,00</b>	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
	Wydatki bieżące	35 069,00	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 069,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>35 069,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>35 069,00</b>	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		

<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		
Wydatki bieżące	73 251,00	73 310,00
1) wydatki jednostek budżetowych		31 150,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 270,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 880,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
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	73 251,00	41 860,00
<i>Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>	<i>73 251,00</i>	<i>41 860,00</i>
<i>EFS</i>	<i>34 494,00</i>	<i>34 542,87</i>
<i>budżet państwa</i>	<i>7 307,00</i>	<i>7 317,13</i>
<i>wkład własny</i>	<i>31 450,00</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>73 251,00</b>	<b>73 310,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>73 251,00</b>	<b>73 310,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92118 Muzea</b>		
Wydatki bieżące		14 400,00
1) dotacje na zadania bieżące		14 400,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>14 400,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>14 400,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>		
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		
Wydatki majątkowe	370 170,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 170,00	
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych</i>	<i>370 170,00</i>	
<b>Razem rozdział</b>	<b>370 170,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>370 170,00</b>	
<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>7 258 490,00</b>	<b>87 710,00</b>
<b>Wydatki powiatu</b>		
Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	( zł )	( zł )
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
Wydatki bieżące		4 260,00
1) wydatki jednostek budżetowych		4 260,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 260,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>4 260,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>4 260,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115 Technika</b>		

Wydatki bieżące		68 619,00
1) wydatki jednostek budżetowych		68 119,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 119,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		500,00
<i>Praktyka zawodowa po europejsku</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>68 619,00</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		
Wydatki bieżące		21 057,00
1) wydatki jednostek budżetowych		21 057,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		814,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 243,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>21 057,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	4 445,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 445,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 445,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>4 445,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>4 445,00</b>	<b>89 676,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		
Wydatki bieżące	17 699,00	50 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	17 699,00	50 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 798,00	50 000,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 901,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>17 699,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85495 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	31 149,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	31 149,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 865,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 284,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>31 149,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>48 848,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
Wydatki bieżące		201 410,00
1) dotacje na zadania bieżące		201 410,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>201 410,00</b>
<b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		
Wydatki bieżące		26 500,00
1) dotacje na zadania bieżące		26 500,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>26 500,00</b>

<b>92116 Biblioteki</b>		
Wydatki bieżące		36 715,00
1) dotacje na zadania bieżące		36 715,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>36 715,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>264 625,00</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>53 293,00</b>	<b>408 561,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7 311 783,00</b>	<b>496 271,00</b>

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

Rozchody §	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 334 145,00
	<b>Razem rozchody</b>		<b>7 334 145,00</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		51 004 343,00
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:		
1) przychody z kredytów i pożyczek		29 908 070,37
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		32 600 787,09

w tym:		
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		32 100 787,09
§ 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		29 908 070,37
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości		20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		32 100 787,09
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	15 606,00	15 606,00
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	232 143,00	232 143,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	88,32	88,32
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	429,21	429,21
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	12 338,67	12 338,67
wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	4 111,32	4 111,32
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 386,00	18 386,00
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	54 999,98	54 999,98
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	3 152 221,00	3 152 221,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 823 880,00	1 823 880,00

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 659,00	2 659,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	664 544,00	664 544,00
	<b>6 030 962,21</b>	<b>6 030 962,21</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 1880  
do Uchwały Nr LXVI/ /23  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 28 grudnia 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>					
92109	Regionalne Centrum Kultury Pogranicza	na działalność bieżącą	podmiotowa		201 410
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	podmiotowa		26 500
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	podmiotowa		36 715
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		14 400

## Uzasadnienie

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 518.633 zł**, w tym m.in.:

- 1) 200.000 zł – zwrot podatku Vat (w związku z prowadzoną działalnością MOSiR),
- 2) 150.000 zł – ponadplanowe dochody z odsetek od lokat bankowych,
- 3) 113.000 zł – zwrot części kosztów dot. budowy drogi wewnętrznej,
- 4) 50.814 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów oraz z najmu i dzierżawy pomieszczeń,
- 5) 4.260 zł – dochody z odsetek KM PSP od środków na rachunku jednostki,
- 6) 500 zł – środki z EFS + i budżetu państwa na projekt pn. Praktyka zawodowa po europejsku,
- 7) 59 zł – zwiększenie dofinansowania z EFS+ na projekt pn. Utrzymanie Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029.

Dokonyje się także przesunięć na kwotę 41.801 zł w planie dochodów na projekt pn. Utrzymanie Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022 - 2029 – dostosowując źródła finansowania do decyzji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Proponuje się **zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 6.815.512 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1. zwiększeń na kwotę 496.271 zł**, w tym m.in.:

- 1) 279.025 zł – zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na koszty mediów i wynagrodzenia,
- 2) 50.814 zł – wydatki jednostek oświatowych (z wypracowanych dochodów),
- 3) 4.260 zł – wydatki statutowe KM PSP (z wypracowanych odsetek),
- 4) 500 zł - wydatki ZSAB na projekt pn. Praktyka zawodowa po europejsku,
- 5) 59 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Utrzymanie Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029;

#### **2. zmniejszeń na kwotę 7.311.783 zł**, w tym m.in.:

- 1) 6.130.000 zł – zmniejszenie wydatków na Wykupy nieruchomości (wolna kwota planu),
- 2) 650.000 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (wolna kwota planu po odliczeniu podatku Vat),
- 3) 370.170 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych (wolna kwota planu po odliczeniu podatku Vat).

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

- 1) 88.362 zł - przesunięcie w planie wydatków oświatowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
- 2) 73.251 zł - przesunięcie w planie wydatków na projekt pn. Utrzymanie Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul.Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029 – w celu dostosowania do źródeł finansowania i kwalifikowalności wydatków w ramach projektu.

Uwzględniając zmiany w planie dochodów i wydatków skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 7.334.145 zł (do wysokości 51.004.343 zł) proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów – spłat kredytów i pożyczek o 7.334.145 zł do kwoty 32.100.787,09 zł na wcześniejszą spłatę części zaciągniętego kredytu.

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 6.030.962,21 zł.

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

1. Plan dochodów budżetowych	434 108 625,94 zł
2. Plan wydatków budżetowych	485 112 968,94 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	51 004 343,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	275 907 104,19 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	63,56%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	49 439 376,09 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	15,15%