

projekt 1909  
**UCHWAŁA Nr LXVII/ 24**  
**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 26 stycznia 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 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 2024 rok**

**Dochody gminy**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
75095	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		229 114,00
	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 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>		229 114,00
	<i>budżet państwa</i>		34 369,00
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		194 745,00
	<i>dochody majątkowe</i>		5 068 563,00
	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 625 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>		5 068 563,00
	<i>budżet państwa</i>		760 287,00
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		4 308 276,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>5 297 677,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>5 297 677,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
85295	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		65 140,00

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		65 140,00
<i>Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>		65 140,00
<i>EFS plus</i>		58 332,70
<i>budżet państwa</i>		6 807,30
<i>dochody majątkowe</i>		409 445,00
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 625		409 445,00
<i>Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>		409 445,00
<i>EFS plus</i>		366 656,92
<i>budżet państwa</i>		42 788,08
<b>Razem rozdział</b>		<b>474 585,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>474 585,00</b>
<b>855 Rodzina</b>		
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		
<i>dochody bieżące</i>	250 801,00	250 801,00
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	250 801,00	
<i>Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>	250 801,00	
<i>EFS</i>	206 961,00	
<i>budżet państwa</i>	43 840,00	
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		250 801,00
<i>Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>		250 801,00
<i>EFS</i>		206 961,00
<i>budżet państwa</i>		43 840,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>250 801,00</b>	<b>250 801,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>250 801,00</b>	<b>250 801,00</b>
<b>Razem dochody gminy</b>	<b>250 801,00</b>	<b>6 023 063,00</b>
<b>Dochody powiatu</b>		

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		430 000,00
	<i>Wpływy z usług za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy w ZPO</i>		430 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>430 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>430 000,00</b>
	<b>Razem dochody powiatu</b>		<b>430 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>250 801,00</b>	<b>6 453 063,00</b>

## II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

### Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
	<i>Wydatki majątkowe</i>		286 400,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		286 400,00
	<i>Modernizacja odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul Asnyka a ulicą Ślącza</i>		166 400,00
	<i>Poprawa infrastruktury drogowej. Remont odcinka drogi ulicy Szpetnara</i>		120 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>286 400,00</b>
<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		
	<i>Wydatki majątkowe</i>		60 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
	<i>Zielona wyspa na dworcu w Krośnie</i>		60 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>60 000,00</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>Wydatki majątkowe</i>		70 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00
	<i>Budowa sieci szlaków turystyczno – rowerowych w MOF Krosno</i>		70 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>70 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>416 400,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		
	<i>Wydatki bieżące</i>	150 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		150 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
<i>Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno</i>		150 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>		
<b>71035 Cmentarze</b>		
Wydatki majątkowe		675 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		675 000,00
<i>Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance</i>		500 000,00
<i>Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance</i>		175 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>675 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>675 000,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>		
<b>75095 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	100 000,00	229 114,00
1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	
<i>Działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym</i>		
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		229 114,00
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>		229 114,00
<i>budżet państwa</i>		34 369,00
<i>w tym dotacje</i>		33 340,00
<i>Norweski Mechanizm Finansowy w tym dotacje</i>		194 745,00
		188 915,00
Wydatki majątkowe	2 600 000,00	5 868 563,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00	5 868 563,00
<i>Budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	
<i>Budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne</i>	2 100 000,00	
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>		800 000,00
a) 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		5 068 563,00
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>		5 068 563,00
<i>budżet państwa</i>		760 287,00
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		4 308 276,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>6 097 677,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>6 097 677,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		

<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		
Wydatki majątkowe		350 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00
<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Suchodół</i>		175 000,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno - Białobrzegi</i>		175 000,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>350 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>350 000,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące		65 140,00
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		65 140,00
<i>Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>		65 140,00
EFS +		58 332,72
<i>budżet państwa</i>		6 807,28
Wydatki majątkowe		409 445,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		409 445,00
a) 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		409 445,00
<i>Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>		409 445,00
EFS +		366 656,92
<i>budżet państwa</i>		42 788,08
<b>Razem rozdział</b>		<b>474 585,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>474 585,00</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
<b>85395 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące		13 390,00
1) wydatki jednostek budżetowych		13 390,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 390,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>13 390,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>13 390,00</b>
<b>855 Rodzina</b>		
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		
Wydatki bieżące	172 524,00	172 524,00
1) wydatki jednostek budżetowych		169 825,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 787,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 038,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00

		1909	
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	172 524,00	1 199,00
	<i>Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>	172 524,00	1 199,00
	<i>EFS</i>	990,00	990,00
	<i>budżet państwa</i>	209,00	209,00
	<i>wkład własny</i>	171 325,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>172 524,00</b>	<b>172 524,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>172 524,00</b>	<b>172 524,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
	Wydatki majątkowe	300 000,00	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna</i>	300 000,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>300 000,00</b>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki majątkowe		345 000,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		345 000,00
	<i>Budowa tężni solankowej na Osiedlu Stefana Grota Roweckiego</i>		175 000,00
	<i>Tężnia solankowa przy kładce na Fredry przy powstających bulwarach</i>		170 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>345 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>300 000,00</b>	<b>345 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		
	Wydatki bieżące		89 860,00
1)	wydatki jednostek budżetowych		89 860,00
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89 860,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>89 860,00</b>
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		
	Wydatki majątkowe		76 000,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		76 000,00
	<i>Rozwój Centrum Aktywności Młodzieży</i>		76 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>76 000,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
	Wydatki majątkowe		14 000,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00
	<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)</i>		
	<i>Wykonanie projektu budowlanego remontu kamienicy oraz remont dwóch ścian elewacji kamienicy położonej przy ul. Piłsudskiego 22 w Krośnie</i>		6 000,00

	<i>Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów</i>			8 000,00
	<i>Projekt architektoniczno – budowlany i konserwatorski</i>			
	<i>prac budowlano-renowacyjnych przy murze</i>			
	<i>klasztornym klasztoru Kapucynów w Krośnie od strony</i>			
	<i>południowo – wschodniej</i>			
	<b>Razem rozdział</b>			<b>14 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>			<b>179 860,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			
	Wydatki majątkowe			444 500,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			444 500,00
	<i>Edukacyjny Plac Zabaw Na Ósemkowym Wzgórzu</i>			174 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw "Radosna dolina"</i>			99 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja stadionu sportowego</i>			171 500,00
	<i>przy ul. Adama Ostaszewskiego 7</i>			
	<b>Razem rozdział</b>			<b>444 500,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
	Wydatki bieżące			25 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych			25 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 000,00
	<b>Razem rozdział</b>			<b>25 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>			<b>469 500,00</b>
	<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>3 322 524,00</b>		<b>9 343 936,00</b>
<b>Wydatki powiatu</b>				
	Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział,rozdz.		( zł )	( zł )
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			
	Wydatki majątkowe			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			389 000,00
	<i>Budowa chodnika przy ulicy Reymonta w Dz. Suchodół.</i>			175 000,00
	<i>/ I odcinek od strony centrum /</i>			
	<i>Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28</i>			61 000,00
	<i>do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu</i>			
	<i>nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie</i>			
	<i>Remont chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego</i>			153 000,00
	<b>Razem rozdział</b>			<b>389 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>			<b>389 000,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			

Wydatki majątkowe			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00
<i>Zakupy na potrzeby ośrodka dokumentacji geodezyjnej</i>			<i>50 000,00</i>
<b>Razem rozdział</b>			<b>50 000,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>50 000,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
<b>80115 Technika</b>			
Wydatki bieżące			15 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych			15 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00
<b>Razem rozdział</b>			<b>15 000,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>15 000,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>85495 Pozostała działalność</b>			
Wydatki bieżące			430 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych			430 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			375 123,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 877,00
<b>Razem rozdział</b>			<b>430 000,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>430 000,00</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>			<b>884 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>3 322 524,00</b>	<b>10 227 936,00</b>

### III. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych na 2024 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		( zł )	( zł )
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		908 049,00
	<b>Razem przychody</b>		<b>908 049,00</b>
Rozchody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		( zł )	( zł )
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		204 899,00
	<b>Razem rozchody</b>		<b>204 899,00</b>

IV. 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	55 830 822,00
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	45 830 822,00
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	80 782 489,00
w tym:	
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	70 782 489,00
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	24 951 667,00
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	24 451 667,00
§ 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	45 830 822,00
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	24 451 667,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00 ";

2) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"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. 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		
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	57,53	57,53
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	74 720,00	74 720,00
<b>razem:</b>	<b>74 777,53</b>	<b>74 777,53 ";</b>

3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

" § 10a. Stosownie do art. 5a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r.poz.40 z późn.zm) i uchwały Nr LXII/1745/23 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna ustala się wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 2.708.150 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a. ";

4) po tabeli Nr 2 dodaje się tabelę Nr 2a w brzmieniu:

**Tabela Nr 2a**

**Zadania wybrane w drodze konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego do realizacji w 2024 roku**

rozdz.	nazwa zadania		wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
<b>I. Budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne</b>		<b>dzielnica/ osiedle</b>		<b>500 000,00</b>
71035	Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance			500 000,00
<b>II. Budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne</b>		<b>dzielnica/ osiedle</b>		<b>2 064 900,00</b>
60015	Budowa chodnika przy ulicy Reymonta w Dz. Suchodół. / I odcinek od strony centrum /	Dz. Suchodół		175 000,00
60015	Remont chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego	Os.Turaszówka		153 000,00
60016	Modernizacja odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Asnyka a ulicą Ślącza	Dz.Krościenko Niżne		166 400,00
60016	Poprawa infrastruktury drogowej. Remont odcinka drogi ulicy Szpetnara	Os.Południe		120 000,00
60021	Zielona wyspa na dworcu w Krośnie	Os.Tysiąclecia		60 000,00
71035	Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance	Dz.Polanka		175 000,00
75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Suchodół	Dz. Suchodół		175 000,00
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno - Białobrzegi	Dz.Białobrzegi		175 000,00
90095	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Stefana Grota Roweckiego	Os.Grota-Roweckiego		175 000,00
90095	Tężnia solankowa przy kładce na Fredry przy powstających bulwarach	Dz.Śródmieście		170 000,00
92110	Rozwój Centrum Aktywności Młodzieży	Dz.Śródmieście		76 000,00
92601	Edukacyjny Plac Zabaw Na Ósemkowym Wzgórzu	Dz. Zawodzie		174 000,00

92601	Modernizacja placu zabaw "Radosna dolina"	Os.Markiewicza		99 000,00
92601	Rozbudowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Adama Ostaszewskiego 7	Os.Traugutta		171 500,00
<b>III. Działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym</b>			<b>143 250,00</b>	
80115	Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki		15 000,00	
85395	Wyjazd Krośnieńskich Seniorów na Węgry - miasto Eger - termy - winnice - Dolina Pięknej Pani		13 390,00	
92105	Piknik integracyjny z okazji 100-lecia OSP Krosno - Turaszówka		15 000,00	
92105	Krośnieńskie Potańcówki na Rynku		15 000,00	
92105	Letnie nastroje w Dzielnicy Polanka. Wakacyjne inicjatywy angażujące mieszkańców		15 000,00	
92105	Dzień Dziecka w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance		15 000,00	
92105	Dożynki w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance		15 000,00	
92105	KROŚCIENKO dla KROSNA – dzień sensorycznej integracji		14 860,00	
92605	Sportowy Dzień Dziecka		10 000,00	
92605	Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży		15 000,00	
<b>razem wydatki</b>			<b>143 250,00</b>	<b>2 564 900,00</b>

5) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) 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
<b>A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
75095	Biuro Wystaw Artystycznych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa		158 593
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
75095	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa		2 743
75095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa		60 919
92120	zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej	(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)	celowa		14 000

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

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Nazwa zabytku</b>	<b>Kwota</b>
1	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku przy ul. Piotra Skargi 5	10 000
2	osoba fizyczna	Prace konserwatorsko – budowlane kamienicy położonej w Krośnie przy ul. Pawła z Krosna 8	12 000
3	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie odsłoniętych elementów historycznych muru ceglano-kamiennego w części parteru oraz drewnianego stropu kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie	10 000
4	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie XVIII wiecznego portalu wejściowego do kamienicy przy ul. Rynek 15 w Krośnie	10 000
5	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	10 000
6	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie pokrycia dachowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 15 w Krośnie	10 000
7	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul. Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I	23 000
8	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu oraz kamiennego cokołu kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie	10 000
9	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	25 000
10	osoba fizyczna	Prace konserwatorskie wieży w zabytkowym budynku przy ul. Lwowska 6 w Krośnie	15 000
11	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie	20 000
12	Poczta Polska S.A. Warszawa	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia zabytkowego budynku poczty przy ul. Mielczarskiego 9 w Krośnie	50 000
13	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie kamienicy przy ul. Rynek 13 w Krośnie	11 000
14	osoba fizyczna	Wykonanie projektu budowlanego remontu kamienicy oraz remont dwóch ścian elewacji kamienicy położonej przy ul. Piłsudskiego 22 w Krośnie	6 000

15	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów	Projekt architektoniczno – budowlany i konserwatorski prac budowlano-renowacyjnych przy murze klasztornym klasztoru Kapucynów w Krośnie od strony południowo – wschodniej	8 000
<b>Razem</b>			<b>230 000</b>

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 6.202.262 zł**, w tym m. in.:

- a) 5.297.677 zł – dotacja z NMF i budżetu państwa (przesunięcie w ramach WPF) na finansowanie wydatków w ramach projektu pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”, w tym na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok – 5.068.563 zł oraz 229.114 zł – na przedsięwzięcia bieżące realizowane przez Urząd Miasta oraz partnerów projektu,
- b) 474.585 zł – dotacja z EFS plus i budżetu państwa na realizację przez Urząd Miasta i MOPR projektu pn. Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej,
- c) 430.000 zł – dochody Zespołu Placówek Oświatowych za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy (szacowane do końca marca br.).

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach) środków z EFS plus i budżetu państwa w wysokości 250.801 zł na projekt pn. Utrzymanie Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029 – w celu dostosowania do źródeł finansowania.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 6.905.412 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

**1. zwiększeń na kwotę 10.227.936 zł**, w tym m.in.:

- 1) 6.097.677 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO (5.297.677 zł przesuwa się w ramach WPF z 2023 r. na 2024 r), w tym 5.868.563 zł dot. budowy alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok (z czego 800.000 zł na roboty dodatkowe i zamienne), a 229.114 zł dot. wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miasta i partnerów projektu,
- 2) 2.708.150 zł – wydatki na projekty wybrane do realizacji w ramach V edycji Budżetu obywatelskiego (kwota 2.700.000 zł zabezpieczona została na ten cel w budżecie Miasta w trzech kategoriach zadań, a 8.150 zł pochodzi budżetu Miasta zwiększając sumę wydatków na projekty BO), w tym 19 projektów – wybrane w wyniku głosowania oraz 6 projektów wskazanych do realizacji na podstawie § 4 ust.5 lub 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego (z podkreśleniem), w tym:

**w kategorii I:**

- a) 500.000 zł - Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance,

**w kategorii II:**

- a) 175.000 zł - Budowa chodnika przy ulicy Reymonta w Dz. Suchodół. / I odcinek od strony centrum /,
- b) 175.000 zł - Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance,
- c) 175.000 zł - Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Suchodół,
- d) 175.000 zł - Budowa tężni solankowej na Osiedlu Stefana Grota Roweckiego,
- e) 175.000 zł - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno - Białobrzegi
- f) 174.000 zł - Edukacyjny Plac Zabaw Na Ósemkowym Wzgórzu,

- g) 171.500 zł - Rozbudowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Adama Ostaszewskiego,
- h) 170.000 zł - Teżnia solankowa przy kładce na Fredry przy powstających bulwarach,
- i) 166.400 zł - Modernizacja odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Asnyka a ulicą Ślącza,
- j) 153.000 zł - Remont chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego,
- k) 120.000 zł - Poprawa infrastruktury drogowej. Remont odcinka drogi ulicy Szpetnara,
- l) 99.000 zł - Modernizacja placu zabaw "Radosna dolina",
- m) 76.000 zł - Rozwój Centrum Aktywności Młodzieży,
- n) 60.000 zł - Zielona wyspa na dworcu w Krośnie,

**w kategorii III:**

- a) 15.000 zł - Piknik integracyjny z okazji 100-lecia OSP Krosno-Turaszówka,
  - b) 15.000 zł - Krośnieńskie Potańcówki na Rynku,
  - c) 15.000 zł - Letnie nastroje w dzielnicy Polanka. Wakacyjne inicjatywy angażujące mieszkańców,
  - d) 15.000 zł - Dzień Dziecka w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance,
  - e) 15.000 zł - Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki,
  - f) 15.000 zł - Dożynki w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance,
  - g) 15.000 zł - Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży,
  - h) 14.860 zł - KROŚCIENKO dla KROSNA – dzień sensorycznej integracji,
  - i) 13.390 zł - Wyjazd Krośnieńskich Seniorów na Węgry - miasto Eger - termy - winnice - Dolina Pięknego Pani,
  - j) 10.000 zł - Sportowy Dzień Dziecka,
- 3) 474.585 zł – wydatki na projekt pn. Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej, w tym:
- a) 409.445 zł – wydatki inwestycyjne,
  - b) 65.140 zł – wydatki bieżące,
- 4) 70.000 zł – Budowa sieci szlaków turystyczno-rowerowych w MOF Krosno (na I trasę płatności dot. opracowania dokumentacji projektowej),
- 5) 50.000 zł – Zakup na potrzeby ośrodka dokumentacji geodezyjnej (zakup systemu GNSS do realizacji pomiarów geodezyjnych oraz biurowego urządzenia wielofunkcyjnego),
- 6) 14.000 zł – dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków;
- 2. zmniejszeń na kwotę 3.322.524 zł, w tym m.in.:**
- 1) 2.100.000 zł - Budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne (przeniesienie na zadania wybrane do realizacji w ramach BO),
  - 2) 500.000 zł - Budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne (przeniesienie na zadania wybrane do realizacji w ramach BO),
  - 3) 100.000 zł – Działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (przeniesienie na zadania wybrane do realizacji w ramach BO),
  - 4) 300.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Krosna (przesunięcie środków na 2025 r.).

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

- 1) 172.524 zł - 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,



- 2) 150.000 zł – środki zaplanowane na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego przesuwają się na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno w celu dostosowania do zakresu planowanych robót.

Uwzględniając:

- 1) zmiany w planie dochodów i wydatków skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu o 703.150 zł do wysokości 55.830.822 zł,
- 2) zwiększenie rozchodów na spłatę III rat pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 204.899 zł, zwiększa się - na pokrycie niedoboru budżetu - planowane przychody z kredytów i pożyczek o 908.049 zł do łącznej kwoty 70.782.489 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok, w tym:

- 1) wprowadza się Tabelę Nr 2a – Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego Miasta Krosna (zgodnie z wprowadzonym § 10a),
- 2) w § 6 uchwały budżetowej dotyczącej szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym wprowadza się ust. 7 ustalając wydatki na zadania finansowane 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 74.777,53 zł.

#### **Po proponowanych zmianach wg stanu na 26 stycznia 2024 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	505 976 532,53 zł
2. Plan wydatków budżetowych	561 807 354,53 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	55 830 822,00 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	294 429 689,91 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,37%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	38 951 677,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	10,66%