

projekt 1945
UCHWAŁA Nr LXVIII/ 24
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 lutego 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
710	Działalność usługowa		
71095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		100 000,00
	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		100 000,00
	Razem rozdział		100 000,00
	Razem dział		100 000,00
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	1 459 699,00	36 801,00
	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		36 801,00
	<i>Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>		36 801,00
	<i>EFRR</i>		30 912,00
	<i>budżet państwa</i>		5 889,00
	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>	1 459 699,00	

<i>budżet państwa</i>	218 955,00	
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	1 240 744,00	
<i>dochody majątkowe</i>	466 096,00	710 805,00
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		710 805,00
<i>Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>		710 805,00
<i>EFRR</i>		597 076,00
<i>budżet państwa</i>		113 729,00
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	466 096,00	
<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i>	466 096,00	
<i>budżet państwa</i>	69 914,00	
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	396 182,00	
Razem rozdział	1 925 795,00	747 606,00
Razem dział	1 925 795,00	747 606,00

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>dochody bieżące</i>		7 949 821,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 949 821,00
Razem rozdział		7 949 821,00

75814 Różne rozliczenia finansowe

<i>dochody bieżące</i>		1 800,00
Wpływy z pozostałych odsetek od środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy		1 800,00
Razem rozdział		1 800,00

Razem dział		7 951 621,00
--------------------	--	---------------------

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

<i>dochody bieżące</i>		30 912,00
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		2 520,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 392,00
<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>otrzymana darowizna</i>		15 000,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Grant USA w ramach projektu Międzynarodowej Agencji ds. Migracji pn. "Integracja jest twórcza - wyrażam siebie i akceptuję"</i>			11 000,00
<i>dochody majątkowe</i>	349 447,00		
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 447,00		
<i>PFRON - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji</i>	349 447,00		
Razem rozdział	349 447,00		30 912,00
80104 Przedszkola			
<i>dochody majątkowe</i>	347 722,00		
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 722,00		
<i>PFRON - Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji</i>	347 722,00		
Razem rozdział	347 722,00		
Razem dział	697 169,00		30 912,00
852 Pomoc społeczna			
85202 Domy pomocy społecznej			
<i>dochody majątkowe</i>	32 077,00		
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 077,00		
<i>PFRON - DPS Nr 2 - pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier</i>			
Razem rozdział	32 077,00		
Razem dział	32 077,00		

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**85395 Pozostała działalność***dochody bieżące*

35 000,00

Wpływy z różnych dochodów

35 000,00

*za zakwaterowanie i wyżywienie od obywateli Ukrainy***Razem rozdział****35 000,00****Razem dział****35 000,00****921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***dochody majątkowe*

778 112,90

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub

778 112,90

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

*z Polskiego Ładu na zadania:**Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku*

350 000,00

*plebanii przy kościele farnym w Krośnie**Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru*

26 700,00

*kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej**Polski – I etap dokumentacja projektowa**Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu*

401 412,90

*technicznego oraz przeprowadzenie remontu elewacji,**renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego***Razem rozdział****778 112,90****92195 Pozostała działalność***dochody bieżące*

41 873,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów

41 873,00

i darowizn w postaci pieniężnej

*darowizna na realizację zadań własnych jst***Razem rozdział****41 873,00****Razem dział****819 985,90****Razem dochody gminy****2 655 041,00****9 685 124,90****Dochody powiatu**

Klasyfikacja

Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział,rozd.

Treść

(zł)

(zł)

600 Transport i łączność**60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***dochody majątkowe*

1 422 243,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

1 422 243,00

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych

RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale)

1 422 243,00

*w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami:**marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R),**ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R)**w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów,*

	<i>przejeżdź dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu</i>		
	Razem rozdział	1 422 243,00	
	Razem dział	1 422 243,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	<i>dochody bieżące</i>		561 000,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		561 000,00
	<i>zwrot kosztów wymiany dźwigów osobowych w budynku przy ul.Bieszczadzkiej 5</i>		
	Razem rozdział		561 000,00
	Razem dział		561 000,00
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		14 316 098,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		14 316 098,00
	Razem rozdział		14 316 098,00
	Razem dział		14 316 098,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>	1 674 705,00	764 913,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 637 247,00	321 898,00
	<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe KPO/środki krajowe</i>	185 706,00	
	<i>KPO/środki europejskie</i>		53 281,00
	<i>ERASMUS +</i>		
	<i>Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie</i>	51 678,00	
	<i>ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1.</i>	191 569,00	10 011,00
	<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>		
	<i>ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1.</i>	132 313,00	
	<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>		
	<i>ZSEiO – 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1.</i>	212 737,00	
	<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>		
	<i>Gotowi na kryzys</i>	18 557,00	6 745,00
	<i>Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej</i>	391 337,00	
	<i>ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895</i>	251 861,00	
	<i>ZSKU - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125592</i>	201 489,00	251 861,00

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	37 458,00	443 015,00
<i>Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie</i>	37 458,00	51 678,00
<i>EFS</i>	30 911,00	42 644,00
<i>budżet państwa</i>	6 547,00	9 034,00
<i>Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej</i>		391 337,00
<i>EFS</i>		322 931,00
<i>budżet państwa</i>		68 406,00
<i>dochody majątkowe</i>	8 089 300,00	717 248,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 089 300,00	717 248,00
<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>		
<i>KPO/środki krajowe</i>	8 089 300,00	
<i>KPO środki europejskie</i>		717 248,00
Razem rozdział	9 764 005,00	1 482 161,00
80116 Szkoły policealne		
<i>dochody bieżące</i>		19 200,00
Wpływy z usług za organizację kursu zawodowego		19 200,00
Razem rozdział		19 200,00
80120 Licea ogólnokształcące		
<i>dochody bieżące</i>		122 293,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów wynagrodzeń		2 293,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		120 000,00
<i>Erasmus+ „Say cheese!”</i>		
Razem rozdział		122 293,00
Razem dział	9 764 005,00	1 623 654,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410 Internaty i bursy szkolne		
<i>dochody bieżące</i>		24 666,00
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		24 666,00

<i>dochody majątkowe</i>		1 093,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 093,00
<i>ze sprzedaży złomu</i>		
Razem rozdział		25 759,00
Razem dział		25 759,00
Razem dochody powiatu	11 186 248,00	16 526 511,00
OGÓŁEM DOCHODY	13 841 289,00	26 211 635,90

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		
Wydatki bieżące		500 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		500 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500 000,00
Wydatki majątkowe		850 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		850 000,00
<i>Przebudowa ul. J. Kilińskiego w Krośnie</i>		250 000,00
<i>Przebudowa ul. Traugutta w Krośnie</i>		200 000,00
<i>Przebudowa ul. J. Stapińskiego w Krośnie</i>		400 000,00
Razem rozdział		1 350 000,00
60095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		32 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		32 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00
Razem rozdział		32 000,00
Razem dział		1 382 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wydatki bieżące		135 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		135 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 000,00
Razem rozdział		135 000,00
Razem dział		135 000,00
710 Działalność usługowa		
71095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		100 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
Razem rozdział		100 000,00

	Razem dział		100 000,00
750	Administracja publiczna		
	75095 Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące		60 820,00
	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		60 820,00
	<i>Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>		38 131
	<i>udział UE</i>		23 957
	<i>udział krajowy</i>		14 174
	<i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>		22 689,00
	<i>budżet państwa</i>		3 403,00
	<i>w tym dotacje</i>		455,00
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>		19 286,00
	<i>w tym dotacje</i>		2 580,00
	Wydatki majątkowe		976 007,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		976 007,00
	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		976 007,00
	<i>Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>		976 007,00
	<i>udział UE</i>		597 076,00
	<i>udział krajowy</i>		378 931,00
	Razem rozdział		1 036 827,00
	Razem dział		1 036 827,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412 Ochotnicze straże pożarne		
	Wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00
	1) dotacje na zadania bieżące		9 600,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	
	Razem rozdział	9 600,00	9 600,00
	Razem dział	9 600,00	9 600,00
801	Oświata i wychowanie		
	80101 Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące		7 980 733,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		7 969 733,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 953 023,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 710,00
	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		11 000,00
	<i>Integracja jest twórcza - wyrażam siebie i akceptuję</i>		11 000,00
	Razem rozdział		7 980 733,00

80104 Przedszkola			
Wydatki bieżące			1 800,00
1) dotacje na zadania bieżące			1 800,00
Razem rozdział			1 800,00
Razem dział			7 982 533,00
851 Ochrona zdrowia			
85111 Szpitale ogólne			
Wydatki majątkowe			300 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00
<i>Zakup aparatury medycznej dla potrzeb</i>			<i>300 000,00</i>
<i>Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego</i>			
<i>im. Jana Pawła II w Krośnie</i>			
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>			
Razem rozdział			300 000,00
85195 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące	9 000,00		198 581,78
1) dotacje na zadania bieżące	9 000,00		19 000,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem			179 581,78
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			
<i>EIS - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>			<i>179 581,78</i>
Razem rozdział	9 000,00		198 581,78
Razem dział	9 000,00		498 581,78
852 Pomoc społeczna			
85219 Ośrodki pomocy społecznej			
Wydatki majątkowe			114 400,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			114 400,00
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>			<i>114 400,00</i>
<i>ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne</i>			
Razem rozdział			114 400,00
Razem dział			114 400,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące			35 024,00
1) wydatki jednostek budżetowych			35 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			35 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			24,00
Razem rozdział			35 024,00
Razem dział			35 024,00
855 Rodzina			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
Wydatki bieżące			9 600,00

1) dotacje na zadania bieżące	9 600,00
Razem rozdział	9 600,00
Razem dział	9 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki bieżące	13 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
Razem rozdział	13 000,00
90002 Gospodarka odpadami	
Wydatki bieżące	25 525,00
1) wydatki jednostek budżetowych	25 525,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 525,00
Razem rozdział	25 525,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydatki bieżące	190,00
1) wydatki jednostek budżetowych	190,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,00
Wydatki majątkowe	32 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00
<i>Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka</i>	<i>32 000,00</i>
Razem rozdział	32 190,00
Razem dział	70 715,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92118 Muzea	
Wydatki bieżące	16 000,00
1) dotacje na zadania bieżące	16 000,00
Razem rozdział	16 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Wydatki majątkowe	819 986,89
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 986,89
<i>(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)</i>	
<i>Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) - Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remontu elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztorowego w Krośnie</i>	<i>417 797,10</i>
<i>Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebanii przy kościele farnym w Krośnie</i>	<i>364 489,79</i>
<i>Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej</i>	<i>37 700,00</i>

Polski - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa

Razem rozdział 819 986,89

Razem dział 835 986,89

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące 14 740,00

1) wydatki jednostek budżetowych 14 740,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 740,00

Razem rozdział 14 740,00

Razem dział 14 740,00

Razem wydatki gminy 18 600,00 12 225 007,67

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

Zmniejszenia

(zł)

Zwiększenia

(zł)

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki bieżące 450 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 450 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 450 000,00

Wydatki majątkowe 485 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 485 000,00

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krośna 90 000,00

w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594

do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni

Przebudowa ul. Popiełuszki w Krośnie 275 000,00

Przebudowa ul. W. Reymonta w Krośnie 120 000,00

Razem rozdział 935 000,00

Razem dział 935 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe 600 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00

Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku 600 000,00

biurowo-administracyjnym przy ul. Bieszczadzka 5 w Krośnie

Razem rozdział 600 000,00

Razem dział 600 000,00

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

Wydatki bieżące 880 582,00 962 755,00

1) wydatki jednostek budżetowych	185 706,00	17 451,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 102,00	
<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>	157 102,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 604,00	17 451,00
<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>	28 604,00	17 451,00
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	694 876,00	945 304,00
<i>udział UE:</i>		
<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>		232 972,00
<i>ZSP Nr 1 - Gotowi na kryzys</i>		6 745,00
<i>ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego</i>		10 011,00
<i>ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895</i>	251 861,00	
<i>ZSKU - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125592</i>		251 861,00
<i>Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie</i>	51 678,00	51 678,00
<i>udział UE</i>	51 678,00	42 644,00
<i>udział krajowy</i>		9 034,00
<i>ZSA-B - Praktyka zawodowa po europejsku</i>		500,00
<i>udział UE</i>		413,00
<i>udział krajowy</i>		87,00
<i>Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej</i>	391 337,00	391 537,00
<i>udział UE</i>	391 337,00	323 096,00
<i>udział krajowy</i>		68 441,00
Wydatki majątkowe	8 079 300,00	8 095 450,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 079 300,00	8 095 450,00
<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>		
<i>udział krajowy</i>	8 079 300,00	1 150,00
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		8 094 300,00
<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe</i>		
<i>udział UE</i>		8 094 300,00
Razem rozdział	8 959 882,00	9 058 205,00
80116 Szkoły policealne		
Wydatki bieżące		19 200,00
1) wydatki jednostek budżetowych		19 200,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		840,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 360,00	
Razem rozdział	19 200,00	
80120 Licea ogólnokształcące		
Wydatki bieżące	14 438 391,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	14 318 391,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 318 391,00	
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	120 000,00	
<i>Say cheese!</i>	120 000,00	
Razem rozdział	14 438 391,00	
Razem dział	8 959 882,00	23 515 796,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Wydatki bieżące	6 500,00	
1) dotacje na zadania bieżące	6 500,00	
Razem rozdział	6 500,00	
Razem dział		6 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410 Internaty i bursy szkolne		
Wydatki bieżące	25 759,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	25 759,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 759,00	
Razem rozdział	25 759,00	
Razem dział		25 759,00
855 Rodzina		
85508 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące	7 124,00	
1) dotacje na zadania bieżące	7 124,00	
Razem rozdział	7 124,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
Wydatki bieżące	215 044,00	
1) dotacje na zadania bieżące	215 044,00	
Razem rozdział	215 044,00	
Razem dział		222 168,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki majątkowe	70 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	
<i>Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna)</i>	70 000,00	

Razem rozdział		70 000,00
Razem dział		70 000,00
Razem wydatki powiatu	8 959 882,00	25 375 223,00
OGÓŁEM WYDATKI	8 978 482,00	37 600 230,67

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

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
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		25 548,53
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		10 398 972,16
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		11 826 881,08
	Razem przychody		22 251 401,77

Rozchody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 000 000,00
	Razem rozchody		6 000 000,00

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	72 441 639,77
	2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
	1) przychody z kredytów i pożyczek	40 190 238,00
	2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	21 826 881,08
	3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	25 548,53

4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2	10 398 972,16
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	103 393 306,77
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	25 548,53
§ 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	10 398 972,16
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	21 826 881,08
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	71 141 905,00
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	30 951 667,00
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30 451 667,00
§ 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	40 190 238,00
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	30 451 667,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

2) w § 6:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz.1469 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14.393.609 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 14.419.134 zł, w tym koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 11.038.586 zł,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 2.600.000 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu -760.548 zł,
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 20.000 zł.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zgodnie z art.28 i 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz.1772), oraz art.22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r.

w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022 r. poz.2687 z późn.zm.), przeznacza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art.65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	10 372,00	10 396,00
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	235 000,00	235 000,00
razem:	245 372,00	245 396,00 "

c) 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. 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
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	1 000,00	1 000,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	269,00	269,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	75,00	75,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	266 871,00	266 871,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	160 000,00	160 000,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00
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	2 500,00	2 500,00
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:	590 271,08	590 271,08 "

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	mniejszen	zwiększenia
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
75095	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	celowa		3 035,00
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.Jana Pawła II w Krośnie	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im.Jana Pawła II w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		300 000,00
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		7 124,00
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa		41 956,00
85516	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w niepublicznym żłobku	celowa		9 600,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		70 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	podmiotowa		16 000,00
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
75412	OSP Białobrzegi	na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	celowa		2 400,00
75412	OSP Suchodół	na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	celowa		2 400,00
75412	OSP Polanka	na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	celowa		2 400,00
75412	OSP Turaszówka	na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	celowa		2 400,00
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole Guziczek	na działalność bieżącą	podmiotowa		1 800,00
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	podejmowanie działań w zakresie edukacji zdrowotnej mieszkańców Krosna	celowa		9 000,00
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	ochrona i promocja zdrowia	celowa		1 000,00
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	podmiotowa		6 500,00

85510	Dom Dziecka im.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego	celowa	173 088,00
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	819 986,89

**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	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku przy ul. Piotra Skargi 5	10 000,00
2	osoba fizyczna	Prace konserwatorsko – budowlane kamienicy położonej w Krośnie przy ul. Pawła z Krosna 8	12 000,00
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	10 000,00
4	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie XVIII wiecznego portalu wejściowego do kamienicy przy ul. Rynek 15 w Krośnie	10 000,00
5	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	10 000,00
6	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie pokrycia dachowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 15 w Krośnie	10 000,00
7	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul. Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I	23 000,00
8	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu oraz kamiennego cokołu kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 w Krośnie	10 000,00
9	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	25 000,00
10	osoba fizyczna	Prace konserwatorskie wieży w zabytkowym budynku przy ul. Lwowska 6 w Krośnie	15 000,00
11	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie	20 000,00
12	Poczta Polska S.A. Warszawa	Prace remontowe w zakresie wykonania odwodnienia zabytkowego budynku poczty przy ul. Mielczarskiego 9 w Krośnie	50 000,00
13	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie kamienicy przy ul. Rynek 13 w Krośnie	11 000,00
14	osoba fizyczna	Wykonanie projektu budowlanego remontu kamienicy oraz remont dwóch ścian elewacji kamienicy położonej przy ul. Piłsudskiego 22 w Krośnie	6 000,00

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	8 000,00
16	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu budynku przy ul. Grodzkiej 22 w Krośnie – etap I	10 000,00
17	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebanii przy kościele farnym w Krośnie	364 489,79
18	Parafia Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa	37 700,00
19	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)	Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remontu elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego w Krośnie	417 797,10
Razem			1 059 986,89

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 12.370.346,90 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 26.211.635,90 zł, w tym m.in.:

- 1) 22.265.919 zł – zwiększenie subwencji oświatowej na zapewnienie wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%, a nauczycieli początkujących – o 33%,
- 2) 778.112,90 zł – dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, w tym na zadania:
 - a) 401.412,90 zł – Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remontu elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego w Krośnie,
 - b) 350.000 zł – Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebanii przy kościele farnym w Krośnie,
 - c) 26.700 zł - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa,
- 3) 747.606 zł - dotacja z EFRR i budżetu państwa na projekt pn. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna,
- 4) 561.000 zł – zwrot części kosztów wymiany dwóch dźwigów osobowych w budynku biurowo-administracyjnym przy ul.Bieszczadzkiej 5 (pokryte zostaną w częściach odpowiadających udziałom w nieruchomości poszczególnych właścicieli i użytkowników wieczystych),
- 5) 120.000 zł – dotacja z programu Erasmus+ na projekt pn. Say cheese !, który realizowany będzie przez I LO,
- 6) 100.000 zł – ponadplanowe dochody (wpłacone zaległości z lat ubiegłych) z tytułu wynajmu pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości,
- 7) 67.164 zł – dochody jednostek oświatowych – z wynajmu pomieszczeń, organizacji kursu zawodowego, otrzymanej darowizny, zwrotu kosztów wynagrodzeń i ze sprzedaży składników majątkowych,
- 8) 41.873 zł – wpływy z darowizn otrzymanych na realizację zadań własnych jst,
- 9) 35.000 zł – dochody z opłat wnoszonych przez obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie w ZPO (zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw obywatele Ukrainy posiadający dochód pokrywają 75% tych kosztów),
- 10) 11.000 zł – grant USA w ramach projektu Międzynarodowej Agencji ds. Migracji pn. Integracja jest twórcza – wyrażam siebie i akceptuję, który realizowany będzie przez MZSZOI,

- 11) 10.011 zł – zwiększenie planu dotacji (dostosowanie do harmonogramu finansowania) z programu Erasmus+ na projekt pn. ZSM - 2023-1-PL01-KA121-VET-000146944 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
- 12) 6.745 zł – zwiększenie dotacji (dostosowanie do harmonogramu finansowania) z programu Erasmus+ na projekt pn. Gotowi na kryzys, realizowany przez ZSP Nr 1,
- 13) 1.800 zł – odsetki od środków Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy;

2. zmniejszeń na kwotę 13.841.289 zł, w tym:

- 1) 7.504.477 zł – zmniejszenie planu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” (dotacja wpłynęła w 2023 r. i weszła do wolnych środków za 2023 r.),
- 2) 1.925.795 zł – zmniejszenie planu dotacji z NMF i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= Krosno” (dotacje wpłynęły w 2023 r. i weszły do wolnych środków za 2023 r.),
- 3) 1.422.243 zł – zmniejszenie planu dotacji z RFRD na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu (dotacja wpłynęła w 2023 r. i weszła do wolnych środków za 2023 r.),
- 4) 756.665 zł – zmniejszenie planu dotacji z programu Erasmus+ (dotacje wpłynęły w 2023 r. i weszły do wolnych środków za 2023 r.) na realizację projektów pn.:
 - a) 212.737 zł - ZSEiO - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
 - b) 201.489 zł - ZSKU - 2023-1-PL01-KA121-VET-0001125592,
 - c) 191.569 zł – ZSM - 2023-1-PL01-KA121-VET-000146944 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
 - d) 132.313 zł - ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
 - e) 18.557 zł – Gotowi na kryzys,
- 5) 729.246 zł – zmniejszenie planu dotacji z PFRON (wpłynęły w 2023 r. na realizację projektów i weszły do wolnych środków za 2023 r.) na realizację projektów pn.:

- a) 349.447 zł - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji,
 - b) 347.722 zł - Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie PM 4 wchodzącego w skład MZS Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji;
 - c) 32.077 zł – DPS Nr 2 – pokonywanie granic niedostępności architektonicznych – przełamywanie barier,
- 6) 37.458 zł - zmniejszenie planu dotacji z EFS na realizację projektu pn. Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie (dotacja wpłynęła w 2023 r. i weszła do wolnych środków za 2023 r.).

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

- 1) 770.530 zł – dotacja z KPO na projekt pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” (wyodrębnienie, w związku z nowymi wytycznymi instytucji dofinansowującej, dotacji z KPO jako środków pochodzących ze źródeł zagranicznych/grantów),
- 2) 391.337 zł – dotacja na projekt realizowany przez ZSP 2 pn. Otwarcia na świat i nowy wymiar edukacji branżowej (dostosowanie/zmiana źródeł finansowania – z Erasmus+ na EFS+),
- 3) 251.861 zł – wydatki dotyczące projektu realizowanego przez ZSKU - zmiana numeru projektu, który wcześniej jednostka nazwała numerem nadanym w ramach akredytacji (2022-1-PL01-KA120-VET-000105895), natomiast prawidłowy numer projektu został nadany w umowie o dofinansowaniu (2023-1-PL01-KA121-VET-000125592),
- 4) 51.678 zł – dotacja na projekt realizowany przez ZSP 2 pn. Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie branżowej (dostosowanie/zmiana źródeł finansowania – z Erasmus+ na EFS+).

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 28.621.748,67 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 37.600.230,67 zł, w tym m.in.:

- 1) 22.265.919 zł – wydatki na podwyżki dla nauczycieli (ze środków subwencji oświatowej),
- 2) 1.014.138 zł – wydatki na projekt pn. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna (m.in. zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia),
- 3) 950.000 zł – zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg gminnych i powiatowych,

- 4) 819.986,89 zł – dotacje dla podmiotów, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład, w tym:
 - a) 417.797,10 zł – Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych (Franciszkanów) - Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remontu elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztorowego w Krośnie,
 - b) 364.489,79 zł – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebanii przy kościele farnym w Krośnie,
 - c) 37.700 zł - Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa,
- 5) 600.000 zł – Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku biurowo-administracyjnym przy ul.Bieszczadzka 5 w Krośnie (w tym 561.000 zł finansowane ze środków współwłaścicieli i użytkowników wieczystych),
- 6) 400.000 zł – Przebudowa ul. J.Stapińskiego w Krośnie (wykonanie nakładki),
- 7) 300.000 zł – Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna),
- 8) 280.000 zł - plan wydatków na pokrycie rozrachunków z kontrahentami z tytułu podatku Vat od wystawionych faktur za lata ubiegłe (wydatki w rozdz. 60095, 70005, 71095 i 90001). Część należności uregulowana została przez kontrahentów w latach poprzednich i zaewidencjonowana jako dochody ponadplanowe, natomiast w 2024 r. odzyskano od dłużników 100.000 zł i kwota ta pokryje pozostałe rozrachunki,
- 9) 275.000 zł – Przebudowa ul.Popiełuszki w Krośnie (wykonanie nakładki i budowa ciągu pieszego ze ścieżką rowerową na odcinku od ronda im. Artura Rappe w kierunku ul.Chrobrego),
- 10) 250.000 zł – Przebudowa ul.J.Kilińskiego w Krośnie (wykonanie nowej nawierzchni ulicy),
- 11) 215.044 zł - zwiększenie wydatków na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
 - a) 173.088 zł – dotacja dla Domu dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym w związku z umieszczeniem dwójki małoletnich dzieci i zwiększeniem od 1 lutego miesięcznego kosztu utrzymania),
 - b) 41.956 zł – dotacja dla powiatu krośnieńskiego w związku ze wzrostem od 1 lutego miesięcznego kosztu utrzymania),
- 12) 200.000 zł – Przebudowa ul. Traugutta w Krośnie (wykonanie nowej nakładki i remontu chodnika na odcinku ulicy Traugutta),
- 13) 179.581,78 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z EIS na projekt pn. Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod, w tym 174.581,78 zł z wolnych środków pozostałych na koncie projektu oraz 5.000 zł – na pokrycie różnic kursowych (projekt był dofinansowany w Euro),

- 14) 152.000 zł - na zadania z wniosków Dzielnic 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 Suchodół:
- 120.000 zł – Przebudowa ul. W.Reymonta w Krośnie (wykonanie odcinka chodnika),
- b) Osiedle Turaszówka:
- 32.000 zł – Dobudowa punktów świetlnych – Osiedle Turaszówka (budowa 4 punktów świetlnych przy łączniku ul.Długiej z ul.W.Pola),
- 15) 120.000 zł – wydatki na projekt pn. Say cheese! finansowany z programu Erasmus+,
- 16) 114.400 zł – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul.Piastowska 58 – modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne, w tym:
- a) 99.200 zł – zakup serwera z systemem do Elektronicznego Zarządzania dokumentacją, zakup urządzenia do ochrony przetwarzanych informacji oraz zakup 4 klimatyzatorów,
- b) 15.200 zł – modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul.Legionów (Dział Interwencji Kryzysowej),
- 17) 90.000 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (zwiększenie środków do rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ekranów akustycznych przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego),
- 18) 80.867 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe (w tym o środki niewydatkowane w 2023 r. na nadzór autorski - 6.150 zł, na wydatki dotyczące opłat w związku z realizacją inwestycji m.in. PGE i Sanepid - 10.000 zł oraz przesunięcie z lat 2025 i 2026 r. – 64.717 zł),
- 19) 70.000 zł – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza – modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna na wymianę centrali i systemu ppoż. w budynku przy ul.Kolejowej),
- 20) 67.164 zł – wydatki jednostek oświatowych (finansowane z otrzymanych dochodów), w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bezpośrednie,
- 21) 35.000 zł – wydatki na koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy,
- 22) 25.525 zł – zwiększenie wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych (zwiększenie wydatków w ramach systemu w związku z nadwyżką dochodów nad wydatkami za 2023 r.),
- 23) 22.689 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (przesunięcie w ramach WPF z 2023 r. w zakresie wydatków bezpośrednich i partnerów projektu – dotacje celowe),
- 24) 16.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Rzemiosła (na wypłatę odprawy emerytalnej),

- 25) 14.740 zł – zwiększenie wydatków MOSiR dot. kompleksu basenów - na wykonanie remontu tłoczni, w tym naprawę wentylatorów i zasuw na kanałach tłocznych,
- 26) 11.000 zł – wydatki MZSzOI na projekt pn. Integracja jest twórcza – wyrażam siebie i akceptuję (finansowany ze środków grantu USA na wspieranie integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym – m.in. na zajęcia integracyjne i arteterapii oraz wycieczki szkolne),
- 27) 10.011 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. 2023-1-PL01-KA121-VET-000146944 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (o środki niewydatkowane w 2023 r. i wynikające z przeliczenia wartości projektu),
- 28) 10.000 zł – dotacja na ochronę i promocję zdrowia (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w tym na wsparcie mieszkańców Krosna przewlekle chorych w ich środowisku domowym,
- 29) 9.600 zł – dotacja dla Gminy Krościenko Wyżne na pobyt dzieci z Krosna w niepublicznym żłobku,
- 30) 7.124 zł – zwiększenie dotacji dla powiatu krośnieńskiego na utrzymanie dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych (na wypłatę dodatków dla dwójki dzieci niepełnosprawnych),
- 31) 6.745 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Gotowi na kryzys (o środki nie wydatkowane w 2023 r.),
- 32) 6.500 zł – zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (zwiększenie liczby uczestników),
- 33) 1.800 zł – wydatki na edukację dzieci z Ukrainy (dotacja dla szkoły niepublicznej),
- 34) 500 zł - zwiększenie wydatków na projekt pn. Praktyka zawodowa po europejsku (o środki nie wydatkowane w 2023 r.);

2. zmniejszeń na kwotę 8.978.482 zł – które wynikają z dokonanych przesunięć w planie wydatków i omówione są poniżej.

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

- 1) 8.265.006 zł – przesunięcie w planie wydatków projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” - w celu wyodrębnienia jako wydatki finansowane ze źródeł zagranicznych/grantów,
- 2) 391.337 zł – przesunięcie w planie wydatków dot. projektu pn. Otwarcia na świat i nowy wymiar edukacji branżowej (dostosowanie do źródeł finansowania),
- 3) 251.861 zł – przesunięcie w planie wydatków dot. projektu realizowanego przez ZSKU - zmiana numeru projektu z 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895) na numer nadany w umowie o dofinansowaniu - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125592),

- 4) 51.678 zł – przesunięcie w planie wydatków na projekt realizowany przez ZSP 2 pn. Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie – w celu dostosowania do źródeł finansowania,
- 5) 9.600 zł – w ramach wydatków na ochotnicze straże pożarne przesunięcie środków z wydatków bezpośrednich na dotacje dla OSP Białobrzegi, OSP Polanka, OSP Suchodół i OSP Turaszówka (po 2.400 zł) na przeprowadzenie szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
- 6) 9.000 zł – przesunięcie środków zaplanowanych na ochronę i promocję zdrowia (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na podejmowanie działań w zakresie edukacji zdrowotnej mieszkańców Krosna (w trybie ustawy o zdrowiu publicznym).

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków skutkować będą zwiększeniem planowanego deficytu o 16.251.401,77 zł do kwoty 72.441.639,77 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu, w tym:

- 1) wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.398.972,16 zł,
- 2) wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 25.548,53 zł, w tym:
 - a) 25.524,84 zł - w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) 23,69 zł – w zakresie refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych;
- 3) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.826.881,08 zł, w tym:
 - a) 1.422.243,12 zł – zmniejszenie planu dotacji z RFRD na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu – dotacja wpłynęła w 2023 r. i weszła do wolnych środków za 2023 r.,
 - b) 349.446,52 zł - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji,
 - c) 347.721,90 zł - Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie PM 4 wchodzącego w skład MZS Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji;
 - d) 32.076,52 zł – DPS Nr 2 – pokonywanie granic niedostępności architektonicznych – przełamywanie barier,

4) zwiększa się planowane rozchody o 6.000.000 zł – na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym aktualizacji zadań:

- 1) finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dotyczących wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w związku ze zwiększeniem planu wydatków o 25.525 zł (wprowadzenie wolnych środków za 2023 r. wynikających z nadwyżki dochodów nad wydatkami) do kwoty 14.419.134 zł,
- 2) finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczącego zadań wynikających z:
 - a) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ,
 - b) ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w związku ze zwiększeniem planu wydatków dot. refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (wprowadzenie wolnych środków za 2023 r.) o 24 zł do kwoty 10.396 zł,
- 3) 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 590.271,08 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 29 lutego 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	519 285 546,98 zł
2. Plan wydatków budżetowych	591 727 186,75 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	72 441 639,77 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	288 789 105,91 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	55,61%
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	11,57%