

projekt 67
UCHWAŁA Nr III/ 124
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 czerwca 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 2024 r., poz.609 z późn.zm.) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. , poz.107) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. , poz.1270 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		6 201,00
	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		1 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>		1 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		3 601,00
	Razem rozdział		6 201,00
80104	Przedszkola		
	<i>dochody bieżące</i>		6 475,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>		1 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		5 475,00
	Razem rozdział		6 475,00
	Razem dział		12 676,00
852	Pomoc społeczna		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		5 067,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		5 067,00

Razem rozdział 5 067,00

Razem dział 5 067,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

dochody bieżące 18 000,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 18 000,00

wpłata odszkodowania

Razem rozdział 18 000,00

Razem dział 18 000,00

Razem dochody gminy 35 743,00

Dochody powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

Treść

Zmniejszenia

(zł)

Zwiększenia

(zł)

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące 300 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 300 000,00

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami

Razem rozdział 300 000,00

Razem dział 300 000,00

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

dochody bieżące 6 271,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 210,00

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 061,00

zwrot kosztów mediów i przeprowadzenia

egzaminów zawodowych

Razem rozdział 6 271,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

dochody bieżące 269,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 269,00

zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych

Razem rozdział 269,00

Razem dział 6 540,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85495 Pozostała działalność

dochody bieżące 1 062 000,00

Wpływy z usług za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy	1 062 000,00
Razem rozdział	1 062 000,00
Razem dział	1 062 000,00
Razem dochody powiatu	1 368 540,00
OGÓLEM DOCHODY	1 404 283,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział, rozdz.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60004 Lokalny transport zbiorowy		
Wydatki bieżące		6 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		6 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
Razem rozdział		6 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		
Wydatki bieżące		106 900,00
1) wydatki jednostek budżetowych		106 900,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		106 900,00
Razem rozdział		106 900,00
Razem dział		112 900,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wydatki majątkowe		300 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
<i>Wykupy nieruchomości</i>		<i>300 000,00</i>
Razem rozdział		300 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
Wydatki bieżące		50 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		50 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
Wydatki majątkowe		350 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00
<i>Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno</i>		<i>350 000,00</i>
Razem rozdział		400 000,00
Razem dział		700 000,00
750 Administracja publiczna		
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Wydatki bieżące		18 800,00
1) wydatki jednostek budżetowych		18 800,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 800,00
Razem rozdział		18 800,00

Razem dział		18 800,00
--------------------	--	------------------

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące	3 400 000,00	706 201,00
1) wydatki jednostek budżetowych	3 400 000,00	6 201,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400 000,00	521,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 680,00
2) dotacje na zadania bieżące		700 000,00

Wydatki majątkowe	60 000,00	40 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	40 000,00
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Budowa sali gimnastycznej</i>	<i>20 000,00</i>	
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - modernizacja budynku</i>		<i>40 000,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiL ul. Wojska</i>	<i>40 000,00</i>	
<i>Polskiego 45 - modernizacja budynku</i>		

Razem rozdział	3 460 000,00	746 201,00
-----------------------	---------------------	-------------------

80104 Przedszkola

Wydatki bieżące		6 475,00
1) wydatki jednostek budżetowych		6 475,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 475,00

Wydatki majątkowe	30 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Budowa przedszkola</i>	<i>30 000,00</i>	

Razem rozdział	30 000,00	6 475,00
-----------------------	------------------	-----------------

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące		1 750 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		1 750 000,00

Razem rozdział		1 750 000,00
-----------------------	--	---------------------

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące		500 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		500 000,00

Razem rozdział		500 000,00
-----------------------	--	-------------------

Razem dział	3 490 000,00	3 002 676,00
--------------------	---------------------	---------------------

852 Pomoc społeczna

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące		7 029,00
1) wydatki jednostek budżetowych		7 029,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 029,00

Razem rozdział		7 029,00
-----------------------	--	-----------------

85295 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		50 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
<i>Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"</i>		<i>50 000,00</i>
Razem rozdział		50 000,00
Razem dział		57 029,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Wydatki bieżące		450 000,00
1) dotacje na zadania bieżące		450 000,00
Razem rozdział		450 000,00
Razem dział		450 000,00
855 Rodzina		
85504 Wspieranie rodziny		
Wydatki bieżące	1 962,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	1 962,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962,00	
Razem rozdział	1 962,00	
Razem dział	1 962,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące	20 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	
Razem rozdział	20 000,00	
90095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe	6 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
<i>Na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów</i>		<i>6 000,00</i>
<i>działkowych na terenie Miasta Krosna</i>		
Razem rozdział	6 000,00	
Razem dział	26 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Wydatki bieżące	8 800,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	
Razem rozdział	8 800,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Wydatki bieżące		18 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		18 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000,00
Razem rozdział		18 000,00
Razem dział	8 800,00	18 000,00

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące	10 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
Razem rozdział	10 000,00	

Razem dział 10 000,00

Razem wydatki gminy 3 536 762,00 4 359 405,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja

Dział, rozdz.

Zmniejszenia

Zwiększenia

(zł)

(zł)

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki majątkowe	88 500,00	50 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 500,00	50 000,00
<i>Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna</i>		<i>50 000,00</i>
<i>Rozbudowa ul. Białobrzeskiej w Krośnie</i>	<i>88 500,00</i>	
Razem rozdział	88 500,00	50 000,00

Razem dział 88 500,00 50 000,00

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

Wydatki bieżące	10 370,00	6 271,00
1) wydatki jednostek budżetowych	10 370,00	6 271,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 370,00	6 271,00

Wydatki majątkowe	23 900,00	10 370,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 900,00	10 370,00
<i>Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka</i>	<i>23 900,00</i>	
<i>Wykonanie układu kompensacji mocy biernej</i>		<i>10 370,00</i>
Razem rozdział	34 270,00	16 641,00

80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące	4 630,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 630,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 630,00	
Wydatki majątkowe		4 630,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 630,00
<i>Wykonanie układu kompensacji mocy biernej</i>		<i>4 630,00</i>
Razem rozdział	4 630,00	4 630,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Wydatki bieżące		269,00
1) wydatki jednostek budżetowych		269,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		269,00
Razem rozdział		269,00
Razem dział	38 900,00	21 540,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85495 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		1 062 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		1 062 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		902 847,00
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 153,00
Razem rozdział		1 062 000,00
Razem dział		1 062 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Wydatki bieżące	24 500,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	24 500,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00	
Razem rozdział	24 500,00	
Razem dział	24 500,00	
Razem wydatki powiat	151 900,00	1 133 540,00
OGÓLEM WYDATKI	3 688 662,00	5 492 945,00

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2024 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek i pożyczek na rynku krajowym		400 000,00
	Razem przychody		400 000,00

IV. W uchwale Nr LXVII/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	82 418 674,77
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu	
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	48 148 464,13
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 845 689,95
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	25 548,53

sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	
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 w tym:	113 370 341,77
§ 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	23 845 689,95
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	79 100 131,13
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym:	30 951 667,00
§ 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	48 148 464,13
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 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Stosownie do art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 r. poz.167 z późn.zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Pomocy		
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	57,53	57,53
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	3 500,00	3 500,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 354,00	3 354,00
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	1 039,00	1 039,00

wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	1 279 931,00	1 279 931,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	610 295,25	610 295,25
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	3 510,00	3 510,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	114 400,00	114 400,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	17 000,00	17 000,00
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	4 896,00	4 896,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 414,00	6 414,00
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	13 689,91	13 689,91
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	540,00	540,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	289 360,00	289 360,00
razem:	2 347 986,69	2 347 986,69";

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.

**Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja	zmniejszenia	zwiększenia
A. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		250 000,00
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	podmiotowa		450 000,00
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		200 000,00
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	podmiotowa		250 000,00
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		600 000,00
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		700 000,00
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		500 000,00
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	podmiotowa		50 000,00
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		100 000,00
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	podmiotowa		200 000,00
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	podmiotowa		100 000,00
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa	6 000,00	

Uzasadnienie

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.404.283 zł**, w tym:

- 1) 1.062.000 zł – szacowane do końca 2024 r. dochody z tytułu zakwaterowania i utrzymania uchodźców z Ukrainy w Zespole Placówek Oświatowych przy ul.Czajkowskiego 49,
- 2) 300.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu prowizji od dochodów Skarbu Państwa (dot. gospodarki nieruchomościami),
- 3) 19.216 zł – dochody jednostek oświatowych z wynajmu pomieszczeń, odszkodowań za zniszczone mienie, zwrotu wydatków rzeczowych, mediów oraz za przeprowadzenie egzaminów zawodowych,
- 4) 18.000 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie (dot. muru klasztornej OO. Franciszkanów od strony ul.Fortecznej),
- 5) 5.067 zł – dochody MOPR z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 1.804.283 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 5.492.945 zł, w tym m.in.:

- 1) 1.062.000 zł – szacowane do końca 2024 r. wydatki na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy w Zespole Placówek Oświatowych przy ul.Czajkowskiego 49,
- 2) 350.000 zł – Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno (zarządzanego przez TBS PM Sp. z o.o.), w tym m.in. modernizacja c.o., wymiana stolarki i prace rekonstrukcyjne lokali do zasiedlenia,
- 3) 300.000 zł – zwiększenie wydatków na Wykupy nieruchomości, w tym wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod budowę i rozbudowę dróg w związku z decyzjami ZRID,
- 4) 106.900 zł – zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg,
- 5) 50.000 zł – Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna (utworzenie nowego zadania w związku z planowanym włączeniem do systemu sterowania ruchem sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic: Korczyńska – Niepodległości – Prochownia – Żółkiewskiego),
- 6) 50.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul.Czajkowskiego 38,
- 7) 50.000 zł – remonty bieżące substancji mieszkaniowej Gminy Miasto Krosno zarządzanej przez TBS PM Sp. z o.o.,
- 8) 40.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul.Decowskiego 9 – modernizacja budynku – na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły,
- 9) 19.216 zł – zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych (z wypracowanych dochodów), w tym na remonty, media i wynagrodzenia,

- 10) 18.800 zł - zwiększenie wydatków na promocję Miasta podczas imprez miejskich,
 - 11) 18.000 zł – wydatki na naprawę zniszczonego muru przy klasztorze OO. Franciszkanów,
 - 12) 6.000 zł – na zapłatę podatku od środków transportowych (od zakupionych nowych autobusów komunikacji miejskiej),
 - 13) 5.067 zł - zwiększenie wydatków MOPR na wymianę uszkodzonego sprzętu elektronicznego i odtworzenia danych (z odszkodowania);
2. **zmniejszeń na kwotę 3.688.662 zł**, w tym m.in.:
- 1) 88.500 zł – Rozbudowa ul. Białobrzeskiej w Krośnie (zwolnienie środków na zadaniu - przetarg na opracowanie dokumentacji ogłoszony będzie w terminie późniejszym),
 - 2) 44.500 zł – zmniejszenie wydatków dot. zimowego utrzymania infrastruktury drogowej (po końcowym rozliczeniu zadania),
 - 3) 40.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiL ul. Wojska Polskiego 45 – modernizacja budynku (oszczędności poprzetargowe dot. robót budowlanych),
 - 4) 30.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8 – Budowa przedszkola (oszczędności poprzetargowe dot. dokumentacji projektowej),
 - 5) 23.900 zł – Modernizacja infrastruktury „Elektryka” oraz strażnicy OSP Krosno – Turaszówka (oszczędności po zrealizowaniu zadania),
 - 6) 20.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 7 – Budowa sali gimnastycznej (oszczędności poprzetargowe dot. dokumentacji projektowej),
 - 7) 18.800 zł – zmniejszenie niezaangażowanych wydatków na organizację imprez miejskich i współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 - 8) 6.000 zł – zmniejszenie planu dotacji Na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta (wolna kwota planu po podziale środków).

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

- 1) 3.400.000 zł – w ramach wydatków oświatowych przesunięcie niezaangażowanych środków na zwiększenie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych (aktualizacja stawek dotacji wynikająca z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
- 2) 15.000 zł – w planie finansowym Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących przesunięcie środków z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie układu kompensacji mocy biernej,
- 3) 1.962 zł – przesunięcie w planie wydatków MOPR pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do bieżących potrzeb.

Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków będą skutkować zwiększeniem deficytu o 400.000 zł (do kwoty 82.418.674,77 zł) i przychodów z kredytów i pożyczek o 400.000 zł (do kwoty 79.100.131,13 zł).

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym aktualizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy (w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) do otrzymanych z Funduszu środków w łącznej wysokości 2.347.986,69 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	533 232 568,67 zł
2. Plan wydatków budżetowych	615 651 243,44 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	82 418 674,77 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	296 747 332,04 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	55,85%
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	11,29%