

projekt 1203  
**UCHWAŁA Nr XLI/ /21**

**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 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 2020 r. poz.920 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 2021 r. poz.305 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

**I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok**

**Dochody gminy**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	( zł )	( zł )
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		175 496,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok		175 496,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>175 496,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>175 496,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		16 129,00
	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		1 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów wynagrodzeń		14 560,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłata odszkodowania		369,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>16 129,00</b>
80104	<b>Przedszkola</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		61,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów wydatków rzeczowych		61,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>61,00</b>

<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<i>dochody bieżące</i>			2 070,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			2 070,00
<b>Razem rozdział</b>			<b>2 070,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>18 260,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
<i>dochody bieżące</i>		27 512,00	
Wpływy z usług		27 512,00	
<i>wpłaty spółdzielni i wspólnot dot.modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła</i>			
<b>Razem rozdział</b>		<b>27 512,00</b>	
<b>Razem dział</b>		<b>27 512,00</b>	
<b>Razem dochody gminy</b>		<b>27 512,00</b>	<b>193 756,00</b>
<b>Dochody powiatu</b>			
<b>Klasyfikacja</b>		<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Dział,rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		51 132,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		51 132,00
	<i>na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 KN</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>51 132,00</b>
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		115 788,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		115 788,00
	<i>na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>115 788,00</b>
<b>Razem dział</b>			<b>166 920,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	<i>dochody majątkowe</i>		1 226,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 226,00
	<i>ze sprzedaży składników mienia</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>1 226,00</b>

<b>80116 Szkoły policealne</b>		
<i>dochody majątkowe</i>		1 497,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 497,00
ze sprzedaży składników mienia		
<b>Razem rozdział</b>		<b>1 497,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>2 723,00</b>
<b>Razem dochody powiatu</b>		<b>169 643,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>27 512,00</b>	<b>363 399,00</b>

## II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

### Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział, rozdz.	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
Wydatki bieżące		191 625,00
1) wydatki jednostek budżetowych		191 625,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 456,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 169,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>191 625,00</b>
<b>80104 Przedszkola</b>		
Wydatki bieżące		61,00
1) wydatki jednostek budżetowych		61,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>61,00</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
Wydatki bieżące		2 070,00
1) wydatki jednostek budżetowych		2 070,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 070,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>2 070,00</b>
<b>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</b>		
Wydatki bieżące	2 000,00	
1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>80195 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	2 800,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>2 800,00</b>	

	<b>Razem dział</b>	<b>4 800,00</b>	<b>193 756,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		
	Wydatki bieżące		250 642,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		250 642,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250 642,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>250 642,00</b>
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		
	Wydatki bieżące		50 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		50 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
	Wydatki bieżące	300 642,00	
	1) dotacje na zadania bieżące	300 642,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>300 642,00</b>	
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	320,00	320,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		320,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		320,00
	<i>Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>		
	2) dotacje na zadania bieżące	320,00	
	<i>Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>		
	<i>dotacja dla PKPS</i>		
	<b>Razem rozdział</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>300 962,00</b>	<b>300 962,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
	Wydatki bieżące		2 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		2 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>2 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>2 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		
	Wydatki majątkowe	79 872,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 872,00	
	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	79 872,00	
	<i>Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła</i>		
	<i>udział UE</i>	79 872,00	
		52 360,00	

	<i>udział krajowy</i>	27 512,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>79 872,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>79 872,00</b>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
	Wydatki bieżące	10 676,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 676,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 676,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>10 676,00</b>	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		
	Wydatki bieżące		59 880,00
	1) dotacje na zadania bieżące		59 880,00
	Wydatki majątkowe		10 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
	<i>Muzeum Rzemiosła - Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul. Słowackiego w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		10 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>69 880,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
	Wydatki majątkowe	10 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
	<i>Prace budowlane i konserwatorskie kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 (na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)</i>	10 000,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>10 000,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>20 676,00</b>	<b>69 880,00</b>
	<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>406 310,00</b>	<b>566 598,00</b>

## Wydatki powiatu

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	( zł )	( zł )
<b>801</b>		
<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>		
<b>Technika</b>		
Wydatki bieżące		1 226,00
1) wydatki jednostek budżetowych		1 226,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 226,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>1 226,00</b>
<b>80116</b>		
<b>Szkoły policealne</b>		
Wydatki bieżące		1 497,00
1) wydatki jednostek budżetowych		1 497,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 497,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>1 497,00</b>

<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		
Wydatki bieżące		251 132,00
1) wydatki jednostek budżetowych		251 132,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		251 132,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>251 132,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>253 855,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>85495 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	200 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>200 000,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>200 000,00</b>	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
Wydatki bieżące		63 280,00
1) dotacje na zadania bieżące		63 280,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>63 280,00</b>
<b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		
Wydatki bieżące		21 120,00
1) dotacje na zadania bieżące		21 120,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>21 120,00</b>
<b>92116 Biblioteki</b>		
Wydatki bieżące		37 344,00
1) dotacje na zadania bieżące		37 344,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>37 344,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>121 744,00</b>
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>375 599,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>606 310,00</b>	<b>942 197,00</b>

III. W uchwale Nr XXIX/824/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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>					
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	podmiotowa		63 280
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	podmiotowa		21 120
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		37 344
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		59 880
92118	Muzeum Rzemiosła	Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul. Słowackiego w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		10 000
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	2 000	
85228	PKPS	na świadczenie usług opiekuńczych	celowa	300 642	
85295	PKPS	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	celowa	320	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa		2 000



**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	Prace remontowo – konserwatorskie elewacji ściany wschodniej oraz malowidła ściennego na ścianie południowej kamienicy przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie	17 000
2	osoba fizyczna	Remont i konserwacja obróbek blacharskich (rynny, pasy podrynnowe) oraz kominów przy Willi „Zacisze” w Krośnie, ul. Nadbrzeżna 2	7 000
3	osoba fizyczna	Prace ratownicze zabytkowych piwnic kamienicy przy Walslebena 5 w Krośnie	3 200
4	osoba fizyczna	Remont poszycia dachowego w zakresie czyszczenia i malowania blachy na dachu budynku przy ul. Blich 3 w Krośnie	5 000
5	Barbara Bartosik-Pękalska PROGRES, Chorzów	Remont elewacji frontowej oraz bocznej kamienicy mieszczańskiej położonej w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 3, a także remont ściany granicznej kamienicy od strony kościoła OO. Franciszkanów	5 000
6	osoba fizyczna	Kontynuacja prac remontowo – budowlanych elewacji i podwórza kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	20 000
7	osoba fizyczna	Kamienica przy ul. Podwałe 6 w Krośnie – remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	20 000
8	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji północnej kamienicy przy Rynek 13 w Krośnie oraz wymiana stolarki drzwiowej	8 000
9	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie balustrady balkonowej zabytkowej kamienicy przy Rynek 11 w Krośnie	8 000
10	Muzeum Rzemiosła w Krośnie	Przygotowanie dokumentacji technicznej remontu i konserwacji elewacji (projekt architektoniczno-budowlany, program prac konserwatorskich) Muzeum Rzemiosła w Krośnie	15 000
11	osoba fizyczna	Założenie izolacji przeciwwodnej, docieplenie ścian piwnic budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie	5 000
12	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych schodów wejściowych do kamienicy Wójtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie	5 000

<b>13</b>	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościoła	10 000
<b>14</b>	Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie	Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41, Krosno - Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie	12 000
<b>15</b>	Kościół i Klasztor OO. Franciszkanów w Krośnie	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie	5 000
<b>Razem</b>			<b>145 200</b>

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 335.887 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1. zwiększeń na kwotę 363.399 zł**, w tym:

- 1) 226.628 zł – zwiększenie subwencji oświatowej, w tym:
    - a) 175.496 zł – z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok,
    - b) 51.132 zł – na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20KN,
  - 2) 115.788 zł – środki subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów w związku z realizacją bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej,
  - 3) 20.983 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz sprzedaży składników mienia;
2. **zmniejszeń na kwotę 27.512 zł** - z tytułu wpłat spółdzielni i wspólnot dot. modernizacji c.o. i c.c.w. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła (przesunięcie środków na 2022 r.).

**Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 335.887 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1. zwiększeń na kwotę 942.197 zł**, w tym m.in.:

- 1) 300.642 zł – zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na koszty pobytu mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej oraz koszty działalności ośrodka, w tym na wynagrodzenia i pochodne,
  - 2) 226.628 zł – zwiększenie wydatków oświatowych (z subwencji oświatowej),
  - 3) 178.824 zł – zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury (RCKP, KBP, BWA i MRz) na prowadzenie działalności statutowej, w tym na organizację obchodów 150 rocznicy urodzin Jana Szczepanika, wynagrodzenia i pochodne oraz koszty mediów,
  - 4) 20.983 zł – wydatki rzeczowe i osobowe jednostek oświatowych – z wypracowanych dochodów,
  - 5) 10.000 zł – Muzeum Rzemiosła – Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul. Słowackiego w Krośnie (zwiększenie dotacji celowej dla instytucji w związku ze wzrostem kosztów remontu budynku, w którym prowadzony będzie Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej);
2. **zmniejszeń na kwotę 606.310 zł**, w tym m.in.:
- 1) 300.642 zł – zmniejszenie wydatków na dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zmniejszenie liczby osób i godzin),
  - 2) 79.872 zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła (przesunięcie środków na 2022 r.),

- 3) 10.676 zł – zmniejszenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w dzielnicach (wolna kwota planu),
- 4) 10.000 zł – zmniejszenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (rezygnacja podmiotu dotowanego).

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

- 1) 200.000 zł – przesunięcie w planie wydatków oświatowych z działu 854 do działu 801 – w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
- 2) 2.800 zł – przesunięcie środków z Wydziału Edukacji na realizację zadania – edukacja filmowa w artKinie dla uczniów krośnieńskich szkół (zwiększenie dotacji podmiotowej dla RCKP),
- 3) 2.000 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych przesunięcie pomiędzy podmiotami dostosowując do liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych.
- 4) 320 zł – w planie wydatków na projekt pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie przesuniecie środków z wydatków w formie dotacji na wydatki bezpośrednie.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu oraz planowanych przychodów z kredytów i pożyczek.

#### **Po proponowanych wg stanu na 29 grudnia 2021 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	430 864 004,54 zł
2. Plan wydatków budżetowych	469 695 397,63 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	38 831 393,09 zł
4. Planowane na koniec 2021 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	244 669 493,23 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	56,79%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	23 379 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	8,37%