

projekt 818
UCHWAŁA Nr XXVIII/ 120
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713, zm. Dz. U. z 2020 r., poz.1378) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz.920) 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 2019 r. poz.869 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
710	Działalność usługowa		
71095	Pozostała działalność		
	<i>dochody majątkowe</i>	2 921 215	
	Dotacje celowe 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 <i>EFRR: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasta Krosno</i>	2 921 215	
	Razem rozdział	2 921 215	
	Razem dział	2 921 215	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	<i>dochody bieżące</i>	788 300	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	788 300	
	Razem rozdział	788 300	
	Razem dział	788 300	
	Razem dochody gminy	3 709 515	

Dochody powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75622	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		

	<i>dochody bieżące</i>	211 700	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 700	
	Razem rozdział	211 700	
	Razem dział	211 700	
758	Różne rozliczenia		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	<i>dochody bieżące</i>		10 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 000
	<i>na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji</i>		
	Razem rozdział		10 000
	Razem dział		10 000
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody majątkowe</i>		2 050
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 050
	<i>ze sprzedaży składników mienia</i>		
	Razem rozdział		2 050
80116	Szkoły policealne		
	<i>dochody majątkowe</i>		996
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		996
	<i>ze sprzedaży składników mienia</i>		
	Razem rozdział		996
	Razem dział		3 046
	Razem dochody powiatu	211 700	13 046
	OGÓŁEM DOCHODY	3 921 215	13 046

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	(zł)	(zł)
600		
Transport i łączność		
60016		
Drogi publiczne gminne		
Wydatki majątkowe	797 850	100 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 850	100 000
<i>Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską</i>	492 450	
<i>Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie</i>	169 000	
<i>Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie</i>	136 400	
<i>Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie</i>		100 000
Razem rozdział	797 850	100 000
60017		
Drogi wewnętrzne		
Wydatki majątkowe	182 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000	
<i>Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie</i>	152 000	
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks.S.Decowskiego w Krośnie</i>	30 000	
Razem rozdział	182 000	

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Wydatki majątkowe	100 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	
<i>Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową</i>	100 000	
<i>ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Przędki</i>		
<i>w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie</i>		
Razem rozdział	100 000	
Razem dział	1 079 850	100 000
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70095 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące		190 000
1) wydatki jednostek budżetowych		190 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		190 000
Razem rozdział		190 000
Razem dział		190 000
710 Działalność usługowa		
71095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe	4 767 168	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 767 168	
<i>Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości</i>	140 000	
<i>na terenie Gminy Miasta Krosno</i>		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem	4 627 168	
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>Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości</i>	4 627 168	
<i>na terenie Gminy Miasta Krosno</i>		
<i>udział UE</i>	2 921 215	
<i>udział krajowy</i>	1 705 953	
Razem rozdział	4 767 168	
Razem dział	4 767 168	
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące	80 380	195 095
1) wydatki jednostek budżetowych		188 895
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 895
2) dotacje na zadania bieżące	80 380	6 200
Wydatki majątkowe	100 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 8,</i>	100 000	
<i>ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej</i>		
Razem rozdział	180 380	195 095
80104 Przedszkola		
Wydatki bieżące	31 643	6 435
1) dotacje na zadania bieżące	31 643	6 435
Razem rozdział	31 643	6 435
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	47 675 17 559
1)	dotacje na zadania bieżące	47 675 17 559
	Razem rozdział	47 675 17 559
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania		
specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
	Wydatki bieżące	48 188
1)	dotacje na zadania bieżące	48 188
	Razem rozdział	48 188
	Razem dział	307 886 219 089
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
	Wydatki bieżące	12 633 1 430
1)	dotacje na zadania bieżące	12 633 1 430
	Razem rozdział	12 633 1 430
	Razem dział	12 633 1 430
855 Rodzina		
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
	Wydatki bieżące	400
1)	dotacje na zadania bieżące	400
	Razem rozdział	400
85507 Dzienni opiekunowie		
	Wydatki bieżące	400
1)	dotacje na zadania bieżące	400
	Razem rozdział	400
	Razem dział	400 400
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Wydatki majątkowe	4 862 248
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 862 248
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	<i>4 862 248</i>
	<i>na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	
	Razem rozdział	4 862 248
	Razem dział	4 862 248
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	Wydatki bieżące	53 000
1)	wydatki jednostek budżetowych	53 000
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000
	Razem rozdział	53 000
92195 Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe	14 791 14 791
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 791 14 791
a)	wydatki na programy finansowane z udziałem	14 791 14 791
	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>Muzeum Podkarpackie - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		14 791	
<i>Cech Rzemiosł Różnych - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (dotacja celowa inwestycyjna)</i>			14 791
Razem rozdział		14 791	14 791
Razem dział		67 791	14 791
926 Kultura fizyczna			
92601 Obiekty sportowe			
Wydatki bieżące		2 000	
1) wydatki jednostek budżetowych		2 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000	
Razem rozdział		2 000	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Wydatki bieżące		18 000	
1) wydatki jednostek budżetowych		18 000	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000	
Razem rozdział		18 000	
Razem dział		20 000	
Razem wydatki gminy		11 117 976	525 710
Wydatki powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.		(zł)	(zł)
600 Transport i łączność			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
Wydatki majątkowe		4 513 990	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 513 990	
<i>Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna</i>		4 513 990	
Razem rozdział		4 513 990	
Razem dział		4 513 990	
801 Oświata i wychowanie			
80115 Technika			
Wydatki bieżące			15 361
1) wydatki jednostek budżetowych			15 361
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 311
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 050
Razem rozdział			15 361
80116 Szkoły policealne			
Wydatki bieżące			996
1) wydatki jednostek budżetowych			996
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			996
Razem rozdział			996
80120 Licea ogólnokształcące			
Wydatki bieżące		123 820	

1) dotacje na zadania bieżące	123 820	
Razem rozdział	123 820	
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
Wydatki bieżące	8 491	
1) dotacje na zadania bieżące	8 491	
Razem rozdział	8 491	
Razem dział	132 311	16 357
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze		
Wydatki bieżące		129 000
1) dotacje na zadania bieżące		129 000
Razem rozdział		129 000
Razem dział		129 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki majątkowe		14 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000
<i>Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne</i>		14 000
Razem rozdział		14 000
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		
Wydatki bieżące		4 000
1) dotacje na zadania bieżące		4 000
Razem rozdział		4 000
Razem dział		18 000
Razem wydatki powiatu	4 646 301	163 357
OGÓŁEM WYDATKI	15 764 277	689 067

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2020 rok.

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	11 167 041	
	Razem przychody	11 167 041	

IV. W uchwale Nr XVII/544/20 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	93 683 062 zł
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu	
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	41 213 890 zł
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	49 542 684 zł
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	26 130 zł
4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2	2 900 358 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	116 492 656 zł
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	26 130 zł
§ 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	2 900 358 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	49 542 684 zł
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	64 023 484 zł
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	22 809 594 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 809 594 zł
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	64 023 484 zł
- w tym na finansowanie przedsięwzięcia pn. <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	
w kwocie	8 612 548 zł
- w tym:	
w 2020 r.w kwocie	3 750 300 zł
z tego w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie	3 750 300 zł
w 2021 r.w kwocie	4 862 248 zł
z tego w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie	4 862 248 zł
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	22 809 594 zł";

2) 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych					
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		14 000
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	podmiotowa		4 000
92195	Muzeum Podkarpackie	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa	14 791	
zanych do sektora finansów publicznych					
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	80 380	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		6 200
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa	12 079	
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa	2 233	
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa	5 627	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	7 607	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa	4 097	
80104	Przedszkole	działalność bieżąca	podmiotowa		3 130

	Językowe "Bajkowy Świat"				
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa		3 210
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		95
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	działalność bieżąca	podmiotowa	26 980	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	działalność bieżąca	podmiotowa	96 840	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa	121	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa	5 783	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa	170	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	16 089	11 455
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa	6 120	
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa	11 330	
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		6 104
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa	8 062	
80150	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	9 638	
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	działalność bieżąca	podmiotowa	38 550	

80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza	działalność bieżąca	podmiotowa	8 491	
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		1 154
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa	652	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	3 501	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa		276
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa	1 230	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa	1 816	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa	1 498	
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa	2 536	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	podmiotowa	1 400	
85505	Niepubliczny Żłobek "Guziczek" w Krośnie	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa		400
85507	Dzienny Opiekun "Motylek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa	400	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	działalność bieżąca	podmiotowa		129 000

92195	Cech Rzemiosł Różnych	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		14 791
-------	--------------------------	---	--------	--	--------

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 3.908.169 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 13.046 zł, w tym:

- a) 10.000 zł – środki z rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie pomieszczeń szkolnych do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- b) 3.046 zł – dochody jednostek oświatowych w związku ze sprzedażą składników majątku (wyposażenia).

2. zmniejszeń na kwotę 3.921.215 zł, w tym:

- a) 2.921.215 zł – dotacja z EFRR na projekt pn. Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (przesunięcie środków na 2021 r.),
- b) 1.000.000 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (ubytek w dochodach w związku z COVID -19).

Plan wydatków proponuje się **zmniejszyć o 15.075.210 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 689.067 zł, w tym m.in.:

- a) 190.000 zł – zwiększenie wydatków na rzecz TBS PM z tytułu opłat za media i zarządzanie nieruchomościami Miasta,
- b) 188.895 zł – zwiększenie wydatków Wydz. Edukacji na wynagrodzenia i pochodne w szkołach (czasowo przesuniętych na dotacje dla szkół niepublicznych), które będą uruchomione po analizie zapotrzebowania na środki,
- c) 100.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie „Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie” (zabezpieczenie środków na rozliczenie kosztorysowe inwestycji),
- d) 10.000 zł – zwiększenie wydatków ZSP Nr 1 na doposażenie pomieszczeń szkolnych (z rezerwy subwencji oświatowej).

2. zmniejszeń na kwotę 15.764.277 zł, tym m.in. :

- a) 4.862.248 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (przesunięcie środków na 2021 r.),
- b) 4.767.168 zł - Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (przesunięcie środków na 2021 r.),
- c) 4.513.990 zł – Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowania układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (przesunięcie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na 2021 r.),
- d) 492.450 zł – Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską (przesunięcie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na 2021 r.),
- e) 169.000 zł – Rozbudowa ul.Bolesława Chrobrego w Krośnie (przesunięcie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na 2021 r.),

- f) 152.000 zł – Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok (przesunięcie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na 2021 r.),
- g) 136.400 zł – Rozbudowa ul.Malinowa Góra (przesunięcie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na 2021 r.),
- h) 100.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej (przesunięcie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na 2021 r.),
- i) 100.000 zł – Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul.S.Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul.Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie (zmniejszenie wkładu własnego na zadaniu),
- i) 30.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.Ks.S.Decowskiego w Krośnie (przesunięcie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na 2021 r.),

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

- a) 352.406 zł – w ramach wydatków wydziału Edukacji na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych przesunięcia pomiędzy podmiotami celem dostosowania do faktycznej liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych, a niedobór uzupełnia się z wydatków zaplanowanych w Wydz. Edukacji na skutki zwiększenia zakresu zadań oświatowych,
- b) 14.791 zł – w planie wydatków na projekt pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej – przesunięcie środków w formie dotacji (środków z EFRR) pomiędzy partnerami projektu - Muzeum Podkarpackim i Cechem Rzemiosł Różnych celem dostosowania do realnych wydatków,
- c) 18.000 zł – w ramach wydatków Wydz. Kultury i Sportu przesuwa się środki z wydatków bezpośrednich na:
 - 14.000 zł – zadanie pn. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza – modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne (na zakup serwera),
 - 4.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla BWA na sfinansowanie kosztów opłat sądowych w związku z rozprawą dot. ustalenia prawnego właściciela i przejęcia do zbiorów galerii prac zmarłego artysty (dotychczas przechowywanych w magazynie BWA),

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków:

- a) zmniejsza się planowany deficyt o 11.167.041 zł do kwoty 93.683.062 zł,
- b) zmniejsza się plan przychodów z kredytów i pożyczek o 11.167.041 zł do wysokości 64.023.484 zł.

Ponadto na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie Rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 30 listopada 2020 r.

1. Plan dochodów budżetowych	406 659 749,73
2. Plan wydatków budżetowych	500 342 811,73
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	93 683 062,00

4. Planowane na koniec 2020 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	261 320 773,96
- w stosunku do planowanych dochodów	64,26%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	28 909 594,00
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	11,15%