



## Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

### 1) W § 1 w ust. I dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
Dział,rozdz.	Treść		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		769 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		769 000
	<i>zwrot podatku VAT</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>769 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>769 000</b>
	<b>Razem dochody gminy</b>		<b>769 000</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>769 000</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)</b>	<b>927 594,00</b>	<b>783 394,00</b>

### 2) W § 1 w ust. II dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
Dział,rozdz.	Treść		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
	Wydatki bieżące		130 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		130 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>130 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>130 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		
	Wydatki majątkowe		369 500
	1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		369 500
	<i>Wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. w Krośnie</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>369 500</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>369 500</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		
	Wydatki majątkowe		70 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000

	<i>Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie</i>		70 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>70 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>70 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
	Wydatki bieżące		63 500
	1) wydatki jednostek budżetowych		63 500
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 500
	<b>Razem rozdział</b>		<b>63 500</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		
	Wydatki bieżące	24 500	
	1) wydatki jednostek budżetowych	24 500	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>24 500</b>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	20 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 753	
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 247	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>20 000</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>44 500</b>	<b>63 500</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		
	Wydatki majątkowe		50 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 500
	<i>Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie</i>		26 000
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej w Krośnie</i>		24 500
	<b>Razem rozdział</b>		<b>50 500</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>50 500</b>
	<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>44 500</b>	<b>683 500</b>
b) w wydatkach powiatu:			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		
	Wydatki bieżące		130 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		130 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000
	<b>Razem rozdział</b>		<b>130 000</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>130 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	Wydatki majątkowe		200 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000

Modernizacja budynku przy ul.ks.P.Skargi 1 w Krośnie		200 000
<b>Razem rozdział</b>		<b>200 000</b>
<b>Razem dział</b>		<b>200 000</b>

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**85410 Internaty i bursy szkolne**

Wydatki majątkowe	200 000	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	
Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów	200 000	
Westerplatte 20a - modernizacja budynku		
<b>Razem rozdział</b>	<b>200 000</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>200 000</b>	
<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>200 000</b>	<b>330 000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>244 500</b>	<b>1 013 500</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)</b>	<b>4 194 043,33</b>	<b>7 970 314,33</b>

PREZYDENT  
Miasta Krośna

*Piotr Przytocki*

## Uzasadnienie

**do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 769.000 zł** – ponadplanowe wpływy ze zwrotu podatku Vat za 2020 r. w związku z realizacją inwestycji miejskich.

**Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 769.000 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 1.013.500 zł**, w tym m.in.:

- a) 369.500 zł – zwiększenie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze – budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul.Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)”,
- b) 260.000 zł – zwiększenie wydatków na remonty cząstkowe nawierzchni dróg koniecznymi w związku z ubytkami powstałymi w sezonie zimowym,
- c) 70.000 zł – Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie (przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno-estetycznej wraz z działaniami naprawczymi zapobiegającymi degradacji zabytku),
- d) 63.500 zł – zwiększenie wydatków na usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na terenie Miasta,
- e) 26.000 zł – Modernizacja Krytej Pływalni przy ul.Sportowej 8 (na wykonanie projektu przebudowy kotłowni),
- f) 24.500 zł – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego Ogródka Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej w Krośnie (planowana jest budowa placu zabaw w centralnej części parku wraz z montażem urządzeń zabawowych);

2) **zmniejszeń na kwotę 244.500 zł**, w tym m.in.:

- a) 24.500 zł – wydatki na opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych (oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym),
- b) 20.000 zł - wydatki dot. szaleatów miejskich (oszczędności na zadaniu).

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym przesuwa się kwotę 200.000 zł z zadania pn. Zespół Placówek Oświatowych, ul.Bohaterów Westerplatte 20a – modernizacja budynku (odstąpienie od realizacji w planowanym zakresie) na zadanie pn. Modernizacja budynku przy ul.ks.P.Skargi 1 w Krośnie (celem przystosowania budynku na potrzeby ZSKU w związku z planowanym przeniesieniem szkoły z ul.Czajkowskiego 49).

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować zwiększeniem planowanego deficytu i pozycji kredytowej.

**Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 26 lutego 2021 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	414 250 221,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	448 930 973,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	34 680 752,00 zł
4. Planowane na koniec 2021 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	244 004 770,78 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	58,90%
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	8,63%

**PREZYDENT**  
**Miasta Krosna**

*Piotr Przytocki*  
**Piotr Przytocki**