

wpl. 2.2. 10. 2021
dnia

L.dz. zał.

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 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 | | |
| 710 Działalność usługowa | | |
| 71035 Cmentarze | | |
| <i>dochody bieżące</i> | | 15 000,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 15 000,00 |
| Razem rozdział | | 15 000,00 |
| 71095 Pozostała działalność | | |
| <i>dochody bieżące</i> | | 7 122,00 |
| 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> | | 7 122,00 |
| <i>budżet państwa</i> | | 1 068,00 |
| <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | | 6 054,00 |
| Razem rozdział | | 7 122,00 |
| Razem dział | | 22 122,00 |
| 730 Szkolnictwo wyższe i nauka | | |
| 73095 Pozostała działalność | | |
| <i>dochody bieżące</i> | | 4 272,00 |
| 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> | | 4 272,00 |
| <i>budżet państwa</i> | | 641,00 |
| <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | | 3 631,00 |
| Razem rozdział | | 4 272,00 |
| Razem dział | | 4 272,00 |
| 750 Administracja publiczna | | |
| 75095 Pozostała działalność | | |
| <i>dochody bieżące</i> | | 95 809,00 |
| 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, | | 95 809,00 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i> | 14 371,00 |
| | <i>budżet państwa</i> | 81 438,00 |
| | <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 10 685,00 |
| | 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 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i> | 10 685,00 |
| | <i>budżet państwa</i> | 1 603,00 |
| | <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | 9 082,00 |
| | Razem rozdział | 106 494,00 |
| | Razem dział | 106 494,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | |
| 80195 | Pozostała działalność | |
| | <i>dochody bieżące</i> | 61 359,00 |
| | 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> | 61 359,00 |
| | <i>budżet państwa</i> | 9 204,00 |
| | <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | 52 155,00 |
| | Razem rozdział | 61 359,00 |
| | Razem dział | 61 359,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| 85395 | Pozostała działalność | |
| | <i>dochody bieżące</i> | 247,00 |
| | 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> | 247,00 |
| | <i>budżet państwa</i> | 37,00 |
| | <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | 210,00 |
| | Razem rozdział | 247,00 |
| | Razem dział | 247,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| 92195 | Pozostała działalność | |
| | <i>dochody bieżące</i> | 8 369,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych | 8 369,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 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> | |
| <i>budżet państwa</i> | 1 255,00 |
| <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | 7 114,00 |
| Razem rozdział | 8 369,00 |
| Razem dział | 8 369,00 |
| Razem dochody gminy | 202 863,00 |

b) w dochodach powiatu:

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 801 Oświata i wychowanie | | |
| 80115 Technika | | |
| <i>dochody bieżące</i> | 48 500,00 | |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 48 500,00 | |
| <i>ERASMUS+ - Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM</i> | 27 501,00 | |
| <i>ERASMUS+ Szkoła 3,0</i> | 20 999,00 | |
| Razem rozdział | 48 500,00 | |
| Razem dział | 48 500,00 | |
| Razem dochody powiatu | 48 500,00 | |
| OGÓLEM DOCHODY | 48 500,00 | 202 863,00 |
| OGÓLEM DOCHODY (po zmianach) | 218 446,00 | 1 228 226,64 |

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

a) w wydatkach gminy:

| Klasyfikacja | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------------|------------------|
| Dział, rozdz. Treść | (zł) | (zł) |
| 710 Działalność usługowa | | |
| 71035 Cmentarze | | |
| Wydatki bieżące | | 15 000,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 15 000,00 |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 15 000,00 |
| Razem rozdział | | 15 000,00 |
| 71095 Pozostała działalność | | |
| Wydatki bieżące | | 7 122,00 |
| 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 | | 7 122,00 |
| <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i> | | 7 122,00 |
| <i>budżet państwa</i> | | 1 068,00 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| | <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | 6 054,00 |
| | <i>w tym dotacje:</i> | |
| | <i>Stowarzyszenie Cech Rzemiosł Różnych</i> | 7 122,00 |
| | Razem rozdział | 7 122,00 |
| | Razem dział | 22 122,00 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | |
| 73095 | Pozostała działalność | |
| | Wydatki bieżące | 4 272,00 |
| 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 | 4 272,00 |
| | <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i> | 4 272,00 |
| | <i>budżet państwa</i> | 641,00 |
| | <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | 3 631,00 |
| | <i>w tym dotacje:</i> | |
| | <i>Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie</i> | 4 272,00 |
| | Razem rozdział | 4 272,00 |
| | Razem dział | 4 272,00 |
| 750 | Administracja publiczna | |
| 75095 | Pozostała działalność | |
| | Wydatki bieżące | 95 809,00 |
| 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 | 95 809,00 |
| | <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i> | 95 809,00 |
| | <i>budżet państwa</i> | 14 371,00 |
| | <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | 81 438,00 |
| | Wydatki majątkowe | 13 685,00 |
| 1) | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 685,00 |
| | <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i> | 3 000,00 |
| 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 | 10 685,00 |
| | <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i> | 10 685,00 |
| | Razem rozdział | 109 494,00 |
| | Razem dział | 109 494,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | |
| | Wydatki bieżące | 48 803,00 |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | 48 803,00 |
| a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 803,00 |
| | Razem rozdział | 48 803,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | |
| | Wydatki bieżące | 61 359,00 |

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------|
| 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 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i> | | 61 359,00 |
| | <i>budżet państwa</i> | | 9 204,00 |
| | <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | | 52 155,00 |
| | <i>w tym dotacje:</i> | | |
| | <i>Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie</i> | | 57 039,00 |
| | <i>Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS</i> | | 4 320,00 |
| | Razem rozdział | | 61 359,00 |
| | Razem dział | | 110 162,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | |
| | Wydatki bieżące | | 65 000,00 |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | | 65 000,00 |
| a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 65 000,00 |
| | Razem rozdział | | 65 000,00 |
| | Razem dział | | 65 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| 85395 | Pozostała działalność | | |
| | Wydatki bieżące | | 247,00 |
| 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 <i>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO</i> | | 247,00 |
| | <i>budżet państwa</i> | | 37,00 |
| | <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | | 210,00 |
| | <i>w tym dotacje:</i> | | |
| | <i>Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku</i> | | 247,00 |
| | Razem rozdział | | 247,00 |
| | Razem dział | | 247,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| 85495 | Pozostała działalność | | |
| | Wydatki bieżące | 48 803,00 | |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | 48 803,00 | |
| a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 803,00 | |
| | Razem rozdział | 48 803,00 | |
| | Razem dział | 48 803,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | |
| | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1) | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | <i>Prace remontowe i konserwatorskie drewnianego ganku budynku przy ul. Lewakowskiego 24 w Krośnie</i> | 5 000,00 | |
| | <i>Piotr Wojtoń, Krintex, Krosno - Remont elewacji</i> | 5 000,00 | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| zachodniej budynku przy ul. Piłsudskiego 10 w Krośnie | | 10 000,00 |
| Prace budowlane i konserwatorskie kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 | | |
| (na prace konserwatorskie, restauratorskie lub | | |
| roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru | | |
| lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków) | | |
| Razem rozdział | 10 000,00 | 10 000,00 |

92195 Pozostała działalność

| | | |
|---|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | | 8 369,00 |
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem | | 8 369,00 |
| 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>Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+</i> | | <i>8 369,00</i> |
| <i>Odmieniamy= KROSNO</i> | | |
| <i>budżet państwa</i> | | <i>1 255,00</i> |
| <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> | | <i>7 114,00</i> |
| <i>w tym dotacje:</i> | | |
| <i>Stowarzyszenie Kogel Mogel</i> | | <i>2 369,00</i> |
| <i>RCKP</i> | | <i>6 000,00</i> |
| Razem rozdział | | 8 369,00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| Razem dział | 10 000,00 | 18 369,00 |
|--------------------|------------------|------------------|

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Razem wydatki gminy | 58 803,00 | 329 666,00 |
|----------------------------|------------------|-------------------|

a) w wydatkach powiatu:

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

| | | |
|---|--|-------------------|
| Wydatki bieżące | | 105 610,00 |
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem | | 105 610,00 |
| 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>ERASMUS+ - Edukacyjna grafika informacyjna</i> | | <i>48 481,00</i> |
| <i>dla STEAM</i> | | |
| <i>ERASMUS+ Szkoła 3,0</i> | | <i>57 129,00</i> |
| Razem rozdział | | 105 610,00 |

80120 Licea ogólnokształcące

| | | |
|--|--|------------------|
| Wydatki bieżące | | 70 962,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 70 962,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 70 962,00 |
| Razem rozdział | | 70 962,00 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| Razem dział | 105 610,00 | 70 962,00 |
|--------------------|-------------------|------------------|

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

| | | |
|--|--|------------------|
| Wydatki bieżące | | 65 000,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 65 000,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 50 550,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 14 450,00 |
| Razem rozdział | | 65 000,00 |

| | | |
|--------------------|------------------|--|
| Razem dział | 65 000,00 | |
|--------------------|------------------|--|

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 85410 Internaty i bursy szkolne | | |
| Wydatki bieżące | 60 885,00 | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 60 885,00 | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 885,00 | |
| Razem rozdział | 60 885,00 | |
| 85495 Pozostała działalność | | |
| Wydatki bieżące | 10 077,00 | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 077,00 | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 077,00 | |
| Razem rozdział | 10 077,00 | |
| Razem dział | 70 962,00 | |
| Razem wydatki powiatu | 241 572,00 | 70 962,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 300 375,00 | 400 628,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach) | 5 109 386,00 | 4 468 659,64 |

3) ust. III otrzymuje brzmienie:

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2021 rok

| Przychody § | Treść | Zmniejszenia (zł) | Zwiększenia (zł) |
|----------------|---|----------------------|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 1 650 507,00 | |
| | Razem przychody | 1 650 507,00 | |

4) w ust. IV pkt 1) otrzymuje brzmienie:

IV. 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

| | |
|--|---------------|
| "§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości | 38 831 393,09 |
| 2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 przeznacza się na: | |
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 20 179 532,00 |
| 2) na pokrycie deficytu budżetu | 15 427 684,55 |
| 3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się: | |
| 1) przychody z kredytów i pożyczek | 10 053 280,26 |
| 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości | 15 427 684,55 |
| 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 11 248 876,42 |
| 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 | 2 101 551,86 |
| 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości | 59 010 925,09 |
| w tym: | |
| § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego | 11 248 876,42 |

| | |
|--|---------------|
| 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 | |
| § 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 | 2 101 551,86 |
| § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 35 607 216,55 |
| § 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 10 053 280,26 |
| 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym: | 20 179 532,00 |
| § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 20 179 532,00 |
| 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym: | |
| 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 10 053 280,26 |
| - w tym finansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno | 4 926 928,03 |
| 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 20 000 000,00 |

5) Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

6) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/ 121
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 października 2021 r.

**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 | | | | | |
| 73095 | Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO | celowa | | 4 272 |
| 80195 | Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO | celowa | | 57 039 |
| 92118 | Muzeum Rzemiosła | Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | celowa | 86 800 | |
| 92195 | RCKP | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO | celowa | | 6 000 |
| B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 71095 | Stowarzyszenie Cech Rzemiosł Różnych | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO | celowa | | 7 122 |
| 80104 | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa | działalność bieżąca | podmiotowa | | 5 000 |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy" | działalność bieżąca | podmiotowa | 54 062 | |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" | działalność bieżąca | podmiotowa | 68 089 | |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy" | działalność bieżąca | podmiotowa | | 122 151 |
| 80105 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki" | działalność bieżąca | podmiotowa | | 5 000 |
| 80149 | Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy" | działalność bieżąca | podmiotowa | 43 382 | 83 936 |

| | | | | | |
|-------|--|--|------------|--------|--------|
| 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" | działalność bieżąca | podmiotowa | 50 554 | |
| 80149 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" | działalność bieżąca | podmiotowa | | 10 000 |
| 80149 | Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina" | działalność bieżąca | podmiotowa | 5 000 | |
| 80195 | Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO | celowa | | 4 320 |
| 85395 | Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO | celowa | | 247 |
| 85404 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" | działalność bieżąca | podmiotowa | 6 500 | |
| 85404 | Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy" | działalność bieżąca | podmiotowa | 3 484 | 8 722 |
| 85404 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki" | działalność bieżąca | podmiotowa | | 1 500 |
| 85404 | Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" | działalność bieżąca | podmiotowa | 5 238 | |
| 92105 | dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | na organizację imprez kulturalnych w mieście | celowa | 10 000 | |
| 92195 | Stowarzyszenie Kogel Mogel | Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO | celowa | | 2 369 |

**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 | 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. Podwale 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 | Prace budowlane i konserwatorskie kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 | 10 000 |
| 12 | osoba fizyczna | Założenie izolacji przeciwwodnej, docieplenie ścian piwnic budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie | 5 000 |

| | | | |
|--------------|---|--|----------------|
| 13 | osoba fizyczna | Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych schodów wejściowych do kamienicy Wójtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie | 5 000 |
| 14 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie | Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościoła | 10 000 |
| 15 | 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 |
| 16 | Kościół i Klasztor OO. Franciszkanów w Krośnie | Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie | 5 000 |
| Razem | | | 155 200 |

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 154.363 zł, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 202.863 zł, w tym:**
 - a) 187.863 zł – środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa na projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO,
 - b) 15.000 zł – z opłat za wykup miejsc pod groby;
- 2) **zmniejszeń na kwotę 48.500 zł – środki z programu Erasmus+ (przesunięcie na 2022 r.) na realizację projektów pn.:**
 - a) 27.501 zł – Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM,
 - b) 20.999 zł – Szkoła 3.0.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 100.253 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 400.628 zł, w tym m.in.:**
 - 1) 190.863 zł – wydatki na projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO, w tym:
 - a) 81.369 zł - dotacje dla partnerów projektu, w tym:
 - 61.311 zł – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie,
 - 7.122 zł – Stowarzyszenie Cech Rzemiosł Różnych,
 - 6.000 zł – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza,
 - 4.320 zł – Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans,
 - 2.369 zł – Stowarzyszenie Kogel Mogel,
 - 247 zł – Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 - b) 109.494 zł – wydatki realizowane przez Urząd Miasta,
 - 2) 15.000 zł – wydatki na prace remontowe w budynku kaplicy cmentarnej i domu przedpogrzebowym przy ul. Wyszyńskiego,
2. **zmniejszeń na kwotę 300.375 zł, w tym m.in.:**
 - 1) 57.129 zł – projekt pn. Szkoła 3.0.,
 - 2) 48.481 zł – projekt pn. Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM.

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

- 1) 119.765 zł – w planie wydatków oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne, przesunięcie pomiędzy działem 801 – Oświata i wychowania oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
- 2) 65.000 zł – zmiana w ramach planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z działu 853 do 852 (zwrot czasowo przesuniętych środków na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności),
- 3) 10.000 zł – w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji

zabytków – przesunięcia w ramach dotacji w związku z rezygnacją podmiotów dotowanych.

Proponowane autopoprawki skutkować będą zmniejszeniem planowanego deficytu i przychodów z kredytów i pożyczek o 54.110 zł i uwzględniając przedłożony już projekt uchwały planowany deficyt wyniesie 38.831.393,09 zł, a planowane przychody z kredytów i pożyczek – 10.053.280,26 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 25 października 2021 r.

| | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 427 878 279,13 zł |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 466 709 672,22 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 | 57,18% |
| 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 | 8,39% |

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

2/3