

projekt 1138
UCHWAŁA Nr XXXIX/ /21
Rady Miasta Krosna
z dnia 25 października 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) 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)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		
	<i>dochody majątkowe</i>		926 701,64
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		926 701,64
	<i>z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania:</i>		
	<i>Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa)</i>		926 422,08
	<i>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)</i>		279,56
	Razem rozdział		926 701,64
	Razem dział		926 701,64
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		16 022,00
	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		10 128,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 638,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	Wpływy z różnych dochodów		256,00
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>		

	<i>dochody majątkowe</i>			1 012,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży złomu i składników mienia			1 012,00
	Razem rozdział			17 034,00
80104	Przedszkola			
	<i>dochody bieżące</i>			840,00
	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			840,00
				0,00
	Razem rozdział			840,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
	<i>dochody bieżące</i>			54 323,00
	Wpływy z usług			47 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 233,00
	<i>zwrot kosztów wydatków rzeczowych</i>			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>			3 490,00
	Razem rozdział			54 323,00
	Razem dział			72 197,00
	Razem dochody gminy			998 898,64
Dochody powiatu				
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia	
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)	
801	Oświata i wychowanie			
80115	Technika			
	<i>dochody bieżące</i>	169 946,00	24 196,00	
	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		21 346,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>otrzymana darowizna</i>		2 850,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 946,00		
	<i>ERASMUS+ - Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie</i>	151 831,00		
	<i>ERASMUS+ - Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie</i>	18 115,00		
	Razem rozdział	169 946,00	24 196,00	
80120	Licea ogólnokształcące			
	<i>dochody bieżące</i>		2 269,00	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		112,00	

Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji</i>		63,00
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		813,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		1 201,00
Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>		80,00
Razem rozdział		2 269,00
Razem dział	169 946,00	26 465,00
Razem dochody powiatu	169 946,00	26 465,00
OGÓŁEM DOCHODY	169 946,00	1 025 363,64

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		
Wydatki majątkowe		1 500,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie</i>		<i>1 500,00</i>
Razem rozdział		1 500,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Wydatki majątkowe	3 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
<i>Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie</i>	<i>3 000,00</i>	
Razem rozdział	3 000,00	
Razem dział	3 000,00	1 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		
Wydatki majątkowe		2 338 201,64
1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 338 201,64
<i>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, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)</i>		<i>767 779,56</i>
<i>Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa)</i>		<i>1 570 422,08</i>
Razem rozdział		2 338 201,64
Razem dział		2 338 201,64
750 Administracja publiczna		
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		

	Wydatki bieżące	10 500,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	
	Razem rozdział	10 500,00	
	Razem dział	10 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412	Ochotnicze straże pożarne		
	Wydatki bieżące		8 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		8 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 500,00
	Razem rozdział		8 500,00
75495	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe		21 600,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 600,00
	<i>Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna</i>		<i>21 600,00</i>
	Razem rozdział		21 600,00
	Razem dział		30 100,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	29 000,00	17 034,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	17 034,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 790,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	12 244,00
	Wydatki majątkowe		57 675,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 675,00
	<i>Modernizacja systemu teleinformatycznego w MZS 4 w Krośnie</i>		<i>57 675,00</i>
	Razem rozdział	29 000,00	74 709,00
80104	Przedszkola		
	Wydatki bieżące	122 151,00	127 991,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		840,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		840,00
	2) dotacje na zadania bieżące	122 151,00	127 151,00
	Razem rozdział	122 151,00	127 991,00
80105	Przedszkola specjalne		
	Wydatki bieżące		5 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		5 000,00
	Razem rozdział		5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Wydatki bieżące		54 323,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		54 323,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 323,00
	Razem rozdział		54 323,00
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	98 936,00	93 936,00
1) dotacje na zadania bieżące	98 936,00	93 936,00
Razem rozdział	98 936,00	93 936,00
Razem dział	250 087,00	355 959,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Wydatki bieżące	15 222,00	10 222,00
1) dotacje na zadania bieżące	15 222,00	10 222,00
Razem rozdział	15 222,00	10 222,00
Razem dział	15 222,00	10 222,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		
Wydatki bieżące		1 000 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		1 000 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000 000,00
Razem rozdział		1 000 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki majątkowe		14 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00
<i>Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)</i>		<i>14 000,00</i>
Razem rozdział		14 000,00
Razem dział		1 014 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Wydatki bieżące	10 000,00	
1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
Razem rozdział	10 000,00	
92118 Muzea		
Wydatki majątkowe	86 800,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 800,00	
<i>Muzeum Rzemiosła - Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)</i>	<i>86 800,00</i>	
Razem rozdział	86 800,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Wydatki majątkowe		86 800,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 800,00
<i>Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie</i>		<i>86 800,00</i>
Razem rozdział		86 800,00

	Razem dział	96 800,00	86 800,00
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki majątkowe		20 500,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 500,00
	<i>Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie</i>		20 500,00
	Razem rozdział		20 500,00
	Razem dział		20 500,00
	Razem wydatki gminy	375 609,00	3 857 282,64

Wydatki powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział, rozdz.		(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
	Wydatki majątkowe	4 086 070,00	44 000,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 086 070,00	44 000,00
	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard. S. Wyszyńskiego nr P1976R (0+216)</i>		1 500,00
	<i>Rozbudowa ul. S. Okrzei w Krośnie - II etap</i>		42 500,00
	<i>Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna</i>	3 615 370,00	
	<i>Ponad granicami - współpraca szansą na wspólny rozwój</i>	470 700,00	
	Razem rozdział	4 086 070,00	44 000,00
	Razem dział	4 086 070,00	44 000,00
710	Działalność usługowa		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00
	<i>Zakup programu do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	14 000,00	
	<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		14 000,00
	Razem rozdział	14 000,00	14 000,00
	Razem dział	14 000,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	Wydatki bieżące	178 373,00	150 480,00
1)	wydatki jednostek budżetowych		148 680,00
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 284,00
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 396,00
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
3)	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	178 373,00	
	<i>ERASMUS+ "Mechanik w Europie - program rozwoju</i>	158 361,00	

<i>kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie</i>			
<i>ERASMUS+ "Zintegrowane wykorzystanie technologii</i>		20 012,00	
<i>informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu</i>			
<i>elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie</i>			
<i>kształcenia uczniów ZSM w Krośnie"</i>			
Razem rozdział		178 373,00	150 480,00
80120 Licea ogólnokształcące			
Wydatki bieżące		28 675,00	2 269,00
1) wydatki jednostek budżetowych		28 675,00	2 269,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			255,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 675,00	2 014,00
Razem rozdział		28 675,00	2 269,00
Razem dział		207 048,00	152 749,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85410 Internaty i bursy szkolne			
Wydatki bieżące		125 369,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		125 369,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 369,00	
Razem rozdział		125 369,00	
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe			
Wydatki bieżące		915,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		915,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		915,00	
Razem rozdział		915,00	
Razem dział		126 284,00	
Razem wydatki powiatu		4 433 402,00	210 749,00
OGÓŁEM WYDATKI		4 809 011,00	4 068 031,64

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2021 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 596 397,00	
	Razem przychody	1 596 397,00	

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	38 885 503,09
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	10 107 390,26
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	59 065 035,09
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	11 248 876,42
§ 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	10 107 390,26
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	20 179 532,00
w tym:	
§ 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	10 107 390,26
- w tym finansowanie przedsięwzięcia pn. <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	4 926 928,03
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00

2) w § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz.888) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12.085.608 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 13.085.608 zł.

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.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/ /21
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					
92118	Muzeum Rzemiosła	Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	86 800	
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
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	
85404	Niepubliczne Przedszkole	działalność bieżąca	podmiotowa	6 500	

	Integracyjne "Planeta 21"				
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	

Uzasadnienie

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 855.417,64 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 1.025.363,64 zł, w tym m.in.:

a) 926.701,64 zł – środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym:

- 926.422,08 zł – zwiększenie dofinansowania na Budowę budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa),

- 279,56 zł – korekta kwoty dofinansowania na zadanie 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, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa),

b) 98.662 zł - dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu sprzedaży składników majątku, dzierżawy pomieszczeń, zwrotu kosztów wynagrodzeń, mediów oraz wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie,

2) zmniejszeń na kwotę 169.946 zł - w tym środki z programu Erasmus + na projekty (przesunięcie środków na 2022 r.) pn:

a) 151.831 zł – Mechanik w Europie – program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie,

b) 18.115 zł – Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie.

Plan wydatków budżetowych zmniejsza się o 740.979,36 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 4.068.031,64 zł, w tym m.in.:

1) 2.338.201,64 zł – wniesienie wkładów do spółki TBS PM (ze środków Funduszu Dopłat BGK) na realizację zadań:

a) 1.570.422,08 zł - Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa),

b) 767.779,56 zł - 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, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa),

- c) 1.000.000 zł – zwiększenie wydatków na zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zbieranych, w tym odpadów bio oraz odpadów trafiających do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.Białobrzeskiej,
- d) 98.662 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (finansowane z uzyskanych dochodów),
- e) 42.500 zł – Rozbudowa ul.S.Okrzei w Krośnie – II etap (na roboty dodatkowe na odcinku od skrzyżowania z ul.Przędki do skrzyżowania z ul.Graniczną),
- f) 21.600 – Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna (zakup i montaż kamery w rejonie schodów przy ul.Blich),
- g) 20.500 zł – Modernizacja Krytej Pływalni przy ul.Sportowej 8 w Krośnie (na wykonanie ogrodzenia budowanej instalacji fotowoltaicznej),
- h) 14.000 zł – Wykonanie oświetlenia ul.Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318), w tym kwota 7.000 zł z puli Osiedla Turaszówka (po rozliczeniu budżetu 50/50 za 2020 r.),
- i) 8.500 zł – Zakup pralko-suszarki dla OSP Turaszówka, w tym 2.000 zł z puli Osiedla Turaszówka;

2. zmniejszeń na kwotę 4.809.011 zł, w tym m.in.:

- 1) 3.615.370 zł – Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linia kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (przesunięcie środków na dokończenie dokumentacji projektowej na 2022 r.),
- 2) 470.700 zł – Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój (przesunięcie środków na remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Rzeszowskiej na 2022 r.),
- 3) 158.361 zł - Mechanik w Europie – program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie (przesunięcie w ramach WPF na 2022 r.),
- 4) 20.012 zł - Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie (przesunięcie w ramach WPF na 2022 r.),
- 5) 10.500 zł – wydatki na promocję miasta (wolna kwota planu),
- 6) 10.000 zł – dotacje w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na organizację imprez kulturalnych w mieście (środki nie będą wydatkowane).

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

- 1) 236.309 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przesuwa się środki pomiędzy podmiotami dostosowując do liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych,
- 2) 126.284 zł – w planie wydatków jednostek 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,
- 3) 86.800 zł – zmiana kwalifikacji wydatków inwestycyjnych z dotacji na wydatki bezpośrednio dot. zadania pn. Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie,

- 4) 57.675 zł – w ramach planu finansowego MZS Nr 4 przesunięcie środków z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu teleinformatycznego w MZS Nr 4 w Krośnie,
- 5) 14.000 zł – w planie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii przesunięcie z zadania pn. Zakup programu do prowadzenia baz danych i kartograficznego (oszczędności poprzetargowe) na zadanie pn. Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 6) 3.000 zł – z zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudowa ul.S.Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie (wolna kwota planu) przesunięcie na nowe zadania, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2022 r.:
 - 1.500 zł – Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul.Sportowej w Krośnie,
 - 1.500 zł – Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard. S.Wyszyńskiego nr P1976R (0+216).

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków będą skutkować zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 1.596.397 zł, do kwoty 38.885.503,09 zł oraz planowanych przychodów z kredytów i pożyczek także o 1.596.397 zł - do wysokości 10.107.390,26 zł.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 25 października 2021 r.

1. Plan dochodów budżetowych	426 853 120,51 zł
2. Plan wydatków budżetowych	465 738 623,60 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	38 885 503,09 zł
4. Planowane na koniec 2021 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	244 723 603,23 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	57,33%
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%