

projekt 1083  
**UCHWAŁA Nr XXXVII/ 21**

**Rady Miasta Krosna**  
**z dnia 31 sierpnia 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.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**

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

**Dochody gminy**

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	( zł )	( zł )
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		
71095	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>dochody majątkowe</i>	2 618 642,00	
	Dotacja celowa 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 Miasto Krosno</i>	2 618 642,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>2 618 642,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>2 618 642,00</b>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		144 922,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		144 922,00
	<i>na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych</i>		129 922,00
	<i>na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji</i>		15 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>144 922,00</b>

	<b>Razem dział</b>		<b>144 922,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		37 628,00
	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		25 943,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 685,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>37 628,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		5 734,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 734,00
	<i>wpłata odszkodowania</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>5 734,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>43 362,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00
	<i>na działania promocji szczepień przeciwko COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>20 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<i>dochody bieżące</i>	188 142,00	161 884,00
	Wpływy z usług	12 414,00	
	<i>za świadczone usługi w ramach projektu: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	12 414,00	
	Dotacje celowe 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	88 148,00	161 884,00
	<i>Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>		
	<i>EFŚ</i>		161 884,00
	<i>budżet państwa</i>	88 148,00	
	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	87 580,00	

	<i>Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	87 580,00	
	<i>EFS</i>	69 582,00	
	<i>budżet państwa</i>	17 998,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>188 142,00</b>	<b>161 884,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>188 142,00</b>	<b>161 884,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		
	<i>dochody majątkowe</i>	1 946 619,00	
	<i>Dotacja celowa 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</i>	1 946 619,00	
	<i>EFRR: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła</i>		
	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 946 619,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>1 946 619,00</b>	
	<b>Razem dochody gminy</b>	<b>4 753 403,00</b>	<b>370 168,00</b>
<b>Dochody powiatu</b>			
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Dział, rozdz.</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>		15 000,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		15 000,00
	<i>na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji</i>		15 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>15 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
	<i>dochody bieżące</i>		5 098,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		5 098,00
	<i>zwrot kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zwrot kosztów przejazdu uczniów</i>		
	<i>dochody majątkowe</i>		13 000,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży składników mienia</i>		13 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>18 098,00</b>

<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		
<i>dochody bieżące</i>	22 454,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus + "Głos Erasmusa"</i>	22 454,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>22 454,00</b>	
<b>80195 Pozostała działalność</b>		
<i>dochody bieżące</i>	333 630,00	
Dotacja celowa 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: Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza</i>	333 630,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>333 630,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>356 084,00</b>	<b>18 098,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		
<i>dochody bieżące</i>		25 397,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 815,00
<i>zwrot kosztów za organizację pogrzebu mieszkańca DPS Nr 1</i>		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>wpłata odszkodowania</i>		21 582,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>25 397,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>25 397,00</b>
<b>Razem dochody powiatu</b>	<b>356 084,00</b>	<b>58 495,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>5 109 487,00</b>	<b>428 663,00</b>

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

### Wydatki gminy

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Zmniejszenia ( zł )	Zwiększenia ( zł )
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		
Wydatki bieżące		186 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		186 000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		186 000,00
Wydatki majątkowe	116 424,00	150 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 424,00	150 000,00
<i>Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie</i>	116 424,00	
<i>Rozbudowa ul. Polnej</i>		150 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>116 424,00</b>	<b>336 000,00</b>

<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>		
Wydatki majątkowe	70 200,00	308 740,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 200,00	308 740,00
<i>Aktywne Apartamenty</i>		50 000,00
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie</i>		39 000,00
<i>Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok</i>	70 200,00	
<i>Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie</i>		121 740,00
<i>Budowa ciągu pieszego od ul. Willowej do ul. Korczyńskiej w Krośnie</i>		81 800,00
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 231/1 przy ul. Naftowej w Krośnie</i>		16 200,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>70 200,00</b>	<b>308 740,00</b>
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		
Wydatki majątkowe	199 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 000,00	
<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>	199 000,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>199 000,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>385 624,00</b>	<b>644 740,00</b>
<b>630 Turystyka</b>		
<b>63095 Pozostała działalność</b>		
Wydatki majątkowe	375 000,00	100 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	100 000,00
<i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>	275 000,00	
<i>Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (ze środków RFIL)</i>	100 000,00	
<i>Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach</i>		100 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>375 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>375 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
Wydatki majątkowe	9 533,00	9 533,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 533,00	9 533,00
<i>Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie</i>		9 533,00
<i>Wykupy nieruchomości</i>	9 533,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>9 533,00</b>	<b>9 533,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>9 533,00</b>	<b>9 533,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>		
<b>71095 Pozostała działalność</b>		
Wydatki majątkowe	4 626 603,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 626 603,00	

	<i>Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	19 925,00	
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		
	<i>Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	4 606 678,00	
	<i>udział UE</i>	2 618 642,00	
	<i>udział krajowy</i>	1 988 036,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>4 626 603,00</b>	
	<b>Razem dział</b>	<b>4 626 603,00</b>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		
	Wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00
1)	wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	
2)	dotacje na zadania bieżące		3 800,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	Wydatki bieżące	50 000,00	182 550,00
1)	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	182 550,00
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	11 685,00
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 865,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>50 000,00</b>	<b>182 550,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		
	Wydatki bieżące	15 000,00	5 734,00
1)	wydatki jednostek budżetowych		5 734,00
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 734,00
2)	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 734,00</b>
<b>80149</b>	<b>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	50 000,00	65 000,00
1)	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	65 000,00
	<b>Razem rozdział</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>115 000,00</b>	<b>253 284,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
	Wydatki bieżące	10 200,00	10 200,00

1) wydatki jednostek budżetowych		10 200,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 200,00
2) dotacje na zadania bieżące	10 200,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
<b>85295 Pozostała działalność</b>		
Wydatki bieżące	129 959,00	202 297,00
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	129 959,00	202 297,00
<i>Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	129 959,00	202 297
<i>udział UE</i>	23 337,00	202 297,00
<i>w tym dotacja dla PKPS:</i>		202 297,00
<i>udział krajowy (BP)</i>	94 208,00	
<i>w tym dotacja dla PKPS:</i>	83 393,00	
<i>udział krajowy (wkład własny)</i>	12 414,00	
<i>w tym dotacja dla PKPS:</i>	12 414,00	
<b>Razem rozdział</b>	<b>129 959,00</b>	<b>202 297,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>129 959,00</b>	<b>202 297,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>85495 Pozostała działalność</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>Razem dział</b>		<b>50 000,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		
Wydatki majątkowe	324 000,00	260 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000,00	260 000,00
<i>na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza</i>		10 000,00
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (ze środków RFIL)</i>	250 000,00	
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	74 000,00	250 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>324 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		

Wydatki bieżące	33 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	
Wydatki majątkowe		33 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 000,00
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>		33 000,00
<i>na terenie Gminy Miasto Krosno</i>		
<b>Razem rozdział</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>Razem dział</b>	<b>357 000,00</b>	<b>293 000,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>92118 Muzea</b>		
Wydatki bieżące		44 222,00
1) dotacje na zadania bieżące		44 222,00
<b>Razem rozdział</b>		<b>44 222,00</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>		
Wydatki majątkowe	65 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	
<i>Modernizacja infrastruktury domu</i>		65 000,00
<i>kultury w Krośnie (ze środków RFIL)</i>		
<b>Razem rozdział</b>	<b>65 000,00</b>	
<b>Razem dział</b>	<b>65 000,00</b>	<b>44 222,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>		
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		
Wydatki majątkowe		82 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		82 000,00
<i>"Zielone boisko - radosne dzieciaki"</i>		60 000,00
<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu</i>		22 000,00
<i>i budynku administracyjnego "Guzikówka"</i>		
<b>Razem rozdział</b>		<b>82 000,00</b>
<b>Razem dział</b>		<b>82 000,00</b>
<b>Razem wydatki gminy</b>	<b>6 097 719,00</b>	<b>1 713 076,00</b>
<b>Wydatki powiatu</b>		
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>Dział,rozd.</b>	<b>( zł )</b>	<b>( zł )</b>
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		
Wydatki majątkowe	415 000,00	464 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	464 000,00
<i>Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach:</i>		49 000,00
<i>Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017),</i>		
<i>Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego</i>		
<i>(nr P1948R) (km 1+787)</i>		
<i>Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap</i>	415 000,00	
<i>Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap (ze środków RFIL)</i>		415 000,00



	<b>Razem rozdział</b>	<b>415 000,00</b>	<b>464 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>415 000,00</b>	<b>464 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80115 Technika</b>		
	Wydatki bieżące		32 910,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		32 910,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 610,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>32 910,00</b>
	<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		
	Wydatki bieżące		188,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		188,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		188,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>188,00</b>
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		
	Wydatki bieżące	144 511,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
	2) 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>Głos Erasmusa</i>	94 511,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>144 511,00</b>	
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		
	Wydatki bieżące	356 915,00	4 232,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		4 232,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 232,00
	2) 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>Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza udział UE</i>	356 915,00	
	<i>udział UE</i>	303 324,00	
	<i>udział krajowy</i>	53 591,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>356 915,00</b>	<b>4 232,00</b>
	<b>Razem dział</b>	<b>501 426,00</b>	<b>37 330,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		
	Wydatki bieżące		25 397,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		25 397,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 397,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>25 397,00</b>

	<b>Razem dział</b>		<b>25 397,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		
	Wydatki majątkowe	80 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku</i>	80 000,00	
	<b>Razem rozdział</b>	<b>80 000,00</b>	
	<b>85495 Pozostała działalność</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>Razem dział</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	<b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		
	Wydatki bieżące		23 518,00
	1) dotacje na zadania bieżące		23 518,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>23 518,00</b>
	<b>92116 Biblioteki</b>		
	Wydatki bieżące		100 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		100 000,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>123 518,00</b>
	<b>Razem wydatki powiatu</b>	<b>996 426,00</b>	<b>700 245,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7 094 145,00</b>	<b>2 413 321,00</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.**

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>					
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	podmiotowa		23 518
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	podmiotowa		100 000
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	podmiotowa		44 222
<b>B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
75412	OSP Białobrzegi	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Białobrzegi	celowa		1 800
75412	OSP Turaszówka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Turaszówka	celowa		2 000
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	15 000	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa	30 000	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		20 000
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa	20 000	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa		15 000
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		30 000
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa	10 200	
85295	PKPS	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem	celowa	95 807	202 297

90005	osoby fizyczne	nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa	10 000
-------	----------------	--	--------	--------

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 4.680.824 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### **1. zwiększeń na kwotę 428.663 zł**, w tym:

- 1) 161.884 zł – dotacja z EFS na projekt pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie (zwiększenie środków na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców),
- 2) 159.922 zł – z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:
  - a) 30.000 zł – na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (środki dla SP Nr 3 i ZSA-B),
  - b) 129.922 zł – dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (dla MZS Nr 3 i MZS Nr 8),
- 3) 61.460 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, zwrotu kosztów wynagrodzeń, zwrotu kosztów organizacji egzaminu zawodowego i kosztów przejazdu uczniów, sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowania za zniszczone mienie,
- 4) 25.397 zł – dochody DPS Nr 1 z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu oraz wypłaty odszkodowania zniszczone mienie,
- 5) 20.000 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień przeciwko COVID-19 (refundacja);

#### **2. zmniejszeń na kwotę 5.109.487 zł**, w tym:

- 1) 2.618.642 zł – dotacja z EFRR na projekt pn. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (w związku z zakończeniem realizacji inwestycji i określeniem wartości dofinansowania),
- 2) 1.946.619 zł – dotacja z EFRR na projekt pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła (przesunięcie środków na 2022 r., które wpłyną jako refundacja poniesionych wydatków),
- 3) 333.630 zł – dotacja z EFRR na projekt pn. Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza (odstąpienie od realizacji projektu przez Miasto i partnera ze Słowacji w związku z COVID-19),
- 4) 175.728 zł – zmniejszenie dotacji z EFS i budżetu państwa na projekt pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym:
  - a) 88.148 zł – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych przez partnera projektu PKPS (zmniejsza się udział budżetu państwa w finansowaniu tych usług, które pokryte będą z wyższych niż wstępnie planowano opłat od mieszkańców za świadczone usługi),

- b) 87.580 zł – zmniejszenie dotacji z EFS i budżetu państwa na wydatki w zakresie usług teleopieki,
- 5) 22.454 zł – środki z Erasmus+ na projekt realizowany przez ILO pn. Głos Erasmusa (przesunięcie środków na 2022 r. w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu),
- 6) 12.414 zł – opłaty za świadczone usługi opiekuńcze w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie (korekta planu do kwoty przewidywanego wykonania).

**Plan wydatków budżetowych zmniejsza się o 4.680.824 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

**1. zwiększeń na kwotę 2.413.321 zł**, w tym m.in.:

- 1) 202.297 zł – zwiększenie dotacji dla PKPS (ze środków EFS) w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie,
- 2) 186.000 zł – zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg,
- 3) 167.740 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, w tym:
  - a) 100.000 zł – dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (na uzupełnienie wkładu własnego do wysokości 140.000 zł w związku otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 30.000 zł z Min. KDiS na zakup nowości wydawniczych),
  - b) 44.222 zł - dla Muzeum Rzemiosła (na odprawy emerytalne),
  - c) 23.518 zł – dla Biura Wystaw Artystycznych (na fundusz nagród),
- 4) 159.922 zł – wydatki jednostek oświatowych (MZS 3, MZS 8, SP 3, ZSA-B) na doposażenie szkół (ze środków subwencji oświatowej),
- 5) 150.000 zł - Rozbudowa ul.Polnej (zwiększenie wydatków na dodatkowy zakres - m.in. umocnienie skarpy i prace związane z uszkodzoną kanalizacją),
- 6) 121.740 zł – Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm.S.Żółkiewskiego w Krośnie (zadanie z wniosku Dzielnicy Zawodzie, po rozliczeniu budżetu 50/50 za 2020 r., w tym z puli Dzielnicy – 60.870 zł),
- 7) 81.800 zł – Budowa ciągu pieszego od ul.Willowej do ul.Korczyńskiej w Krośnie (zadanie z wniosku Dzielnicy Zawodzie, po rozliczeniu budżetu 50/50 za 2020 r., w tym z puli Dzielnicy – 40.900 zł),
- 8) 61.460 zł – wydatki jednostek oświatowych (z uzyskanych dochodów),
- 9) 60.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Zielone boisko – radosne dzieciaki, na montaż trybuny na 100 osób wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowej (dodatkowy zakres zadania z wniosku Osiedla Traugutta po rozliczeniu budżetu 50/50 za 2020 r., w tym z puli Osiedla – 30.000 zł),
- 10) 50.000 zł – Aktywne Apartamenty (zwiększenie środków na zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego wykonany będzie chodnik i ścieżka rowerowa od ul.Spokojnej w kierunku ul.Korczyńskiej, w celu rozstrzygnięcia przetargu),
- 11) 49.000 zł - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km

0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) – zwiększenie wydatków konieczne do rozstrzygnięcia przetargu,

- 12) 39.000 zł – Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie (za budynkiem ZUS i UM przy ul.Bieszczadzkiej),
- 13) 25.397 zł – wydatki statutowe DPS Nr 1 (z odszkodowania za zniszczone mienie i zwrotu kosztów pogrzebu),
- 14) 22.000 zł – Zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu i budynku administracyjnego „Guzikówka”. Zadanie z wniosku Osiedla Traugutta po rozliczeniu budżetu 50/50 za 2020 r. (na zakup m.in. kosiarki samojezdnej i garażu blaszanego), w tym ze środków Osiedla 11.000 zł,
- 15) 16.200 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ewid.231/1 przy ul.Naftowej w Krośnie (zadanie z wniosku Osiedla Tysiąclecia po rozliczeniu budżetu 50/50 za 2020 rok, w tym z puli Osiedla 8.100 zł),
- 16) 10.000 zł – zwiększenie środków na dotacje dla osób fizycznych – na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (wymiany kotłów c.o.);

## **2. zmniejszeń na kwotę 7.094.145 zł, w tym m.in.:**

- 1) 4.626.603 zł – wydatki na projekt pn. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (zmniejszenie wydatków w związku z częściowym rozliczeniem projektu i zwrotem podatku VAT),
- 2) 356.915 zł – wydatki na projekt Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza (zmniejszenie wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji),
- 3) 275.000 zł - Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (przesunięcie środków na 2022 r.),
- 4) 199.000 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 (niezaangażowane środki na zadaniu),
- 5) 129.959 zł – zmniejszenie wydatków na projekt pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym:
  - a) 95.807 zł – w formie dotacji dla PKPS, z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, finansowanej ze środków budżetu państwa oraz opłat od mieszkańców,
  - b) 34.152 zł – wydatków bezpośrednich Urzędu Miasta, w tym dotyczących usług teleopieki,
- 6) 116.424 zł – Rozbudowa ul. gen.S.Maczka w Krośnie (przesunięcie środków na 2022 r. w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej),
- 7) 94.511 zł – wydatki na projekt pn. Głos Erasmusa (przesunięcie na 2022 r.),
- 8) 80.000 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku (przesunięcie środków na modernizację sali gimnastycznej na 2022 r.),

- 9) 74.000 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (przesunięcie środków na 2022 r. w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania),
- 10) 70.200 zł – Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok. Przesunięcie środków na realizację zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. (z uwagi na unieważnienie dwóch przetargów rzeczowa realizacja zadania w roku bieżącym nie jest możliwa, planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu),
- 11) 65.000 zł – Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie – wycofanie środków z RFIL w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury.

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

- 1) 415.000 zł – z zadania pn. Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie – II etap wycofuje się środki własne Miasta na rzecz środków z RFIL,
- 2) 250.000 zł – z zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wycofuje się część środków z RFIL na rzecz środków własnych Miasta,
- 3) 100.000 zł – z zadania pn. Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach wycofuje się środki z RFIL na rzecz środków własnych Miasta,
- 4) 100.000 zł – w ramach wydatków Wydziału Edukacji przesunięcie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (z 801 do 854) z przeznaczeniem na prognozowane skutki podwyżek wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz planowane odprawy,
- 5) 65.000 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przesunięcie pomiędzy dotowanymi, w związku ze zmianą liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych,
- 6) 33.000 zł – w ramach wydatków na oświetlenie uliczne przesuwa się środki z kosztów mediów na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (na koszty inspektora nadzoru II etapu robót),
- 7) 20.000 zł – wycofuje się środki własne Miasta na promocję szczepień przeciwko COVID-19 w związku uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 8) 10.200 zł – w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przesuwa się środki z wydatków o charakterze dotacyjnym (w trybie art. 19a) na wydatki statutowe – na organizację porad psychologicznych i psychoterapeutycznych dla młodzieży,
- 9) 9.533 zł – w planie wydatków na Gospodarkę gruntami i nieruchomościami przesunięcie środków z Wykupu nieruchomości na zadanie pn. Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie (wykonanie śniegołapów i kominów wentylacyjnych),
- 10) 3.800 zł – w planie wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przesunięcie środków z wydatków statutowych na:
  - a) 2.000 zł – dotację na Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Turaszówka,



b) 1.800 zł – dotację na Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Białobrzegi.

Proponowane w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować zmianą planowanego deficytu.

**Po proponowanych zmianach wg stanu na 31 sierpnia 2021 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	424 927 873,63 zł
2. Plan wydatków budżetowych	463 086 144,72 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	38 158 271,09 zł
4. Planowane na koniec 2021 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	243 996 371,23 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	57,42%
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	8,41%