

projekt 963
UCHWAŁA Nr XXXIII/ 21

Rady Miasta Krosna
z dnia 26 kwietnia 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 2020 r. poz.713 zm. Dz.U. z 2020 r., poz.1378) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz.920) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305)

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)
600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	<i>dochody bieżące</i>		25 668,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 668,00
	<i>kary umowne</i>		
	Razem rozdział		25 668,00
60017	Drogi wewnętrzne		
	<i>dochody bieżące</i>		93 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		93 000,00
	<i>zwrot kosztów - Przebudowa drogi wewnętrznej,</i>		
	<i>bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie</i>		
	Razem rozdział		93 000,00
	Razem dział		118 668,00
710	Działalność usługowa		
71095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		28 612,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		28 612,00
	<i>zwrot podatku VAT</i>		
	Razem rozdział		28 612,00
	Razem dział		28 612,00
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	<i>dochody bieżące</i>		214,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		214,00
	<i>zwrot kosztów wyposażenia pomieszczeń</i>		
	Razem rozdział		214,00

80104	Przedszkola	
	<i>dochody bieżące</i>	315,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315,00
	<i>zwrot kosztów remontu</i>	
	Razem rozdział	315,00
	Razem dział	529,00
852	Pomoc społeczna	
85295	Pozostała działalność	
	<i>dochody bieżące</i>	64 048,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Wspieraj Seniora	64 048,00
	Razem rozdział	64 048,00
	Razem dział	64 048,00
855	Rodzina	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
	<i>dochody bieżące</i>	14 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
	<i>zwrot kosztów za media i czynsz</i>	
	Razem rozdział	14 000,00
	Razem dział	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	<i>dochody bieżące</i>	6 300,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300,00
	<i>kary umowne</i>	
	Razem rozdział	6 300,00
90095	Pozostała działalność	
	<i>dochody bieżące</i>	5 980,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 980,00
	<i>wpłata odszkodowania</i>	
	Razem rozdział	5 980,00
	Razem dział	12 280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92195	Pozostała działalność	
	<i>dochody majątkowe</i>	68 511,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 511,00
	Razem rozdział	68 511,00
	Razem dział	68 511,00

926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	<i>dochody bieżące</i>		234 583,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		220 154,00
	<i>zwrot podatku VAT</i>		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 429,00
	<i>kary umowne, wpłata odszkodowania</i>		
	Razem rozdział		234 583,00
	Razem dział		234 583,00
	Razem dochody gminy		541 231,00
Dochody powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80116	Szkoły policealne		
	<i>dochody bieżące</i>		5 100,00
	Wpływy z usług		5 100,00
	<i>za organizację kursu zawodowego</i>		
	Razem rozdział		5 100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
	<i>dochody bieżące</i>		141 151,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		141 151,00
	<i>wpłata odszkodowania</i>		
	Razem rozdział		141 151,00
	Razem dział		146 251,00
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		3 302,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 302,00
	<i>zwrot kosztów pogrzebu</i>		
	Razem rozdział		3 302,00
	Razem dział		3 302,00
	Razem dochody powiatu		149 553,00
	OGÓŁEM DOCHODY		690 784,00

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz.		(zł)	(zł)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		

40002 Dostarczanie wody		
Wydatki majątkowe		13 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00
<i>ROD "PANORAMA" Wykonanie przyłącza wody</i>		<i>13 000,00</i>
<i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
Razem rozdział		13 000,00
Razem dział		13 000,00
600 Transport i łączność		
60004 Lokalny transport zbiorowy		
Wydatki bieżące		25 668,00
1) wydatki jednostek budżetowych		25 668,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 668,00
Razem rozdział		25 668,00
60017 Drogi wewnętrzne		
Wydatki majątkowe		93 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		93 000,00
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi</i>		<i>93 000,00</i>
<i>gminnej Nr 119651R w Krośnie</i>		
Razem rozdział		93 000,00
Razem dział		118 668,00
710 Działalność usługowa		
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Wydatki bieżące		18 050,00
1) wydatki jednostek budżetowych		18 050,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 050,00
Razem rozdział		18 050,00
Razem dział		18 050,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412 Ochotnicze straże pożarne		
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	
2) dotacje na zadania bieżące		1 500,00
Razem rozdział	1 500,00	1 500,00
75495 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe		5 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
<i>Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna</i>		<i>5 000,00</i>
Razem rozdział		5 000,00
Razem dział	1 500,00	6 500,00
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki bieżące		214,00

1) wydatki jednostek budżetowych		214,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		214,00	
Razem rozdział			214,00
80104 Przedszkola			
Wydatki bieżące		315,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		315,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		315,00	
Wydatki majątkowe		10 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	
<i>Budowa placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie</i>		<i>10 000,00</i>	
Razem rozdział			10 315,00
Razem dział			10 529,00
851 Ochrona zdrowia			
85149 Programy polityki zdrowotnej			
Wydatki bieżące	25 000,00		
1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00		
Razem rozdział	25 000,00		
85195 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące		25 000,00	
1) dotacje na zadania bieżące		25 000,00	
Razem rozdział		25 000,00	
Razem dział	25 000,00		25 000,00
852 Pomoc społeczna			
85295 Pozostała działalność			
Wydatki bieżące		64 048,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		64 048,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 051,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 997,00	
Razem rozdział		64 048,00	
Razem dział			64 048,00
855 Rodzina			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
Wydatki bieżące		14 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00	
Razem rozdział		14 000,00	
Razem dział			14 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90095 Pozostała działalność			

	Wydatki bieżące	13 000,00	12 280,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		12 280,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 280,00
	2) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	
	Razem rozdział	13 000,00	12 280,00
	Razem dział	13 000,00	12 280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	Wydatki bieżące	23 500,00	23 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	3 500,00	23 500,00
	Razem rozdział	23 500,00	23 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	Wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		14 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 500,00
	2) dotacje na zadania bieżące	14 500,00	
	Razem rozdział	14 500,00	14 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	Wydatki bieżące		40 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		40 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00
	Razem rozdział		40 000,00
92195	Pozostała działalność		
	Wydatki majątkowe		138 511,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 511,00
	<i>Szlak architektury szklanej</i>		68 511,00
	<i>Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul. Słowackiego w Krośnie</i>		70 000,00
	Razem rozdział		138 511,00
	Razem dział	38 000,00	216 511,00
926	Kultura fizyczna		
92601	Obiekty sportowe		
	Wydatki bieżące		2 249,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		2 249,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 249,00
	Wydatki majątkowe		140 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00
	<i>Budowa placu zabaw na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"</i>		80 000,00
	<i>Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie</i>		60 000,00
	Razem rozdział		142 249,00
	Razem dział		142 249,00

Razem wydatki gminy		77 500,00	640 835,00
Wydatki powiatu			
Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.		(zł)	(zł)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75405	Komendy powiatowe Policji		
	Wydatki bieżące		2 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		2 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00
	Razem rozdział		2 500,00
	Razem dział		2 500,00
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	Wydatki bieżące	20 225,00	
	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>ERASMUS + "Szkoła 3,0" - 4.099 zł</i> <i>ERASMUS + "Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM" - 16.126 zł</i>	20 225,00	
	Razem rozdział	20 225,00	
80116	Szkoły policealne		
	Wydatki bieżące	6 811,00	5 100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		5 100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 100,00
	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>ERASMUS + "Cyfrowa edukacja"</i>	6 811,00	
	Razem rozdział	6 811,00	5 100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
	Wydatki bieżące	6 368,00	141 151,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		141 151,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		141 151,00
	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>ERASMUS + "Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie" - 6.368 zł</i>	6 368,00	
	Razem rozdział	6 368,00	141 151,00
	Razem dział	33 404,00	146 251,00
852	Pomoc społeczna		

85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		3 302,00
1) wydatki jednostek budżetowych		3 302,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 302,00
Razem rozdział		3 302,00
Razem dział		3 302,00
855 Rodzina		
85508 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące		1 679,00
1) dotacje na zadania bieżące		1 679,00
Razem rozdział		1 679,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
Wydatki bieżące	1 679,00	
1) dotacje na zadania bieżące	1 679,00	
Razem rozdział	1 679,00	
Razem dział	1 679,00	1 679,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92116 Biblioteki		
Wydatki bieżące		8 800,00
1) dotacje na zadania bieżące		8 800,00
Razem rozdział		8 800,00
Razem dział		8 800,00
Razem wydatki powiatu	35 083,00	162 532,00
OGÓLEM WYDATKI	112 583,00	803 367,00

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
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
85508	Powiat Krośnieński	Na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		1 679
85510	Powiat Strzyżowski	Na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	celowa	1 679	
92105	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Rodzinne muzykowanie	celowa		3 500
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	podmiotowa		8 800
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
40002	ROD "PANORAMA"	Wykonanie przyłącza wody <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		13 000
75412	OSP Białobrzegi	Zakup sprzętu do systemu monitoringu dla OSP Białobrzegi	celowa		1 500
85195	dla podmiotów wybranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	Promocja zdrowia	celowa		25 000
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	Na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna	celowa	13 000	
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	celowa		20 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzinne muzykowanie	celowa	3 500	
92109	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Aktywne Białobrzegi - Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej	celowa	14 500	

Uzasadnienie

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 690.784 zł**, w tym:

- 1) 248.766 zł – zwrot podatku VAT w związku z realizacją inwestycji miejskich,
- 2) 149.380 zł – dochody jednostek i UM z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela), z czego 141.151 zł – dochody Zespołu Szkół Mechanicznych (za uszkodzony szybowiec),
- 3) 93.000 zł – zwrot części kosztów zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie (partycypacja przedsiębiorcy w kosztach inwestycji),
- 4) 68.511 zł – zwrot do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dot. zadania pn. Szlak architektury szklanej,
- 5) 64.048 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Wspieraj Seniora,
- 6) 44.148 zł – kary umowne od wykonawców w związku z realizacją inwestycji i usług na rzecz Miasta,
- 7) 14.000 zł – zwrot kosztów mediów i czynszu dot. funkcjonowania oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Kisielewskiego,
- 8) 5.629 zł – dochody jednostek oświatowych z tytułu organizacji kursu zawodowego oraz zwrotu kosztów mediów i utrzymania obiektów,
- 9) 3.302 zł – dochody DPS Nr 2 z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu pensjonariusza.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 690.784 zł, co wynikać będzie z dokonania:

- 1) **zwiększeń na kwotę 803.367 zł**, w tym m.in.:
 - a) 141.680 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (sfinansowane z odszkodowań i zwrotu wydatków), z czego 141.151 zł - ZSM na koszty naprawy szybowca,
 - b) 93.000 zł – Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie (ze środków przedsiębiorcy, a kwota w tej samej wysokości przesunięta będzie Zarządzeniem Prezydenta w ramach wydatków Wydz. Drogownictwa),
 - c) 80.000 zł – Budowa placu zabaw na terenie Dzielnicy „Białobrzegi”. Zadanie z wniosku Dzielnicy Białobrzegi realizowane w ramach środków po rozliczeniu budżetu 50/50 za 2020 r., w tym 40.000 zł z puli Dzielnicy,
 - d) 70.000 zł – Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul. Słowackiego w Krośnie (na potrzeby Punktu Informacji Kulturalno-Turystycznej),
 - e) 68.511 zł – Szlak architektury szklanej (z wydatków niewygasających) – wydatki na prace remontowe i modernizacyjne dotyczące szklanych rzeźb rozmieszczonych na terenie Miasta,
 - f) 64.048 zł – wydatki na projekt Wspieraj seniora, w tym na zakup środków ochrony osobistej i dodatki dla pracowników MOPR realizujących zadanie,

- g) 60.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Modernizacja Parku Miejskiego przy ul.Okrzei w Krośnie, w tym na prace dotyczące zagospodarowania i urządzenia terenów zieleni w parku,
- h) 40.000 zł – wydatki na prace remontowe części nawierzchni w Zespole Staromiejskim, w tym płyty rynku i uszkodzonych studzienek,
- i) 25.668 zł – koszty opracowania optymalnej organizacji przewozów komunikacji miejskiej przez MKS Sp. z o.o. na terenie Miasta i gmin partycypujących w kosztach rekompensaty (środki z gmin wprowadzone będą Zarządzeniem Prezydenta na realizację zadań w drodze porozumień),
- j) 25.000 zł – wydatki na dotacje w trybie ustawy o zdrowiu publicznym – w związku w planowanym ogłoszeniu konkursu na realizację zadania w obszarze promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Miasta,
- k) 18.050 zł – zwiększenie wydatków na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna,
- l) 14.000 zł – zwiększenie wydatków na koszty mediów i czynszu dot. oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Kisielewskiego (ze zwrotu kosztów),
- m) 12.280 zł – wydatki na bieżące utrzymanie i remonty fontann na terenie Miasta (sfinansowane z odszkodowania i kar umownych),
- n) 10.000 zł – Budowa placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie, dla dzieci przedszkolnych (opracowanie dokumentacji projektowej),
- o) 8.800 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, w tym na wkład własny na realizację dwóch projektów w ramach programu pn. Partnerstwo dla książki (Biblioteka przyszłości=kreatywni bibliotekarze !, W sieci tajemnic ... i książek). Instytucja uzyskała na ten cel środki z Min. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 33.560 zł,
- p) 5.100 zł – wydatki ZSKU na koszty organizacji kursu zawodowego,
- q) 5.000 zł – Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna, w tym wykonanie monitoringu w rejonie DDL Białobrzezi (zadanie z wniosku dzielnicy Białobrzezi w ramach środków pozostałych po rozliczeniu budżetu 50/50 za 2020 rok),
- r) 3.302 zł – wydatki DPS Nr 2 związane z organizacją pogrzebu pensjonariusza,
- s) 2.500 zł – wpłata na Fundusz celowy policji – na dofinansowanie zakupu promiennika podczerwieni do laserowego miernika prędkości,
- t) 2.249 zł – wydatki MOSiR na remont uszkodzonego słupa oświetleniowego (z odszkodowania),
- u) 1.679 zł – zwiększenie dotacji dla Powiatu Krośnieńskiego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (w związku ze wzrostem kosztów wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej);

2) zmniejszeń na kwotę 112.583 zł, w tym m.in.:

- a) 33.404 zł – zmniejszenie wydatków ZSKU na realizację projektów finansowanych z programu Erasmus+ (korekta wydatków w związku z większym niż wstępnie zakładano wykonaniem w 2020 r.) pn.:
 - 6.811 zł - „Cyfrowa edukacja”,
 - 4.099 zł - „Szkoła 3.0”,
 - 16.126 zł - „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM”,

- 6.368 zł - „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie”,

b) 25.000 zł – zmniejszenie wydatków na realizację programów polityki zdrowotnej (przesunięcie środków na 2022 r.),

c) 1.679 zł – zmniejszenie dotacji dla Powiatu Strzyżowskiego na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (w związku z opuszczeniem placówki przez wychowanka w wyniku usamodzielnienia).

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

1) 20.000 zł – w ramach projektu pn. Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój (zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego) przesuwają się środki wyodrębnione na organizację działań związanych z aktorstwem, śpiewem, tańcem i plastyką - z wydatków bezpośrednich na dotacje dla podmiotów wybranych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

2) 14.500 zł - w ramach projektu realizowanego w ramach Budżetu obywatelskiego pn. Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej, przesunięcie środków zaplanowanych na zakup wyposażenia dla DDL z wydatków dotacyjnych na wydatki bezpośrednie,

3) 13.000 zł – ze środków zaplanowanych na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych przesunięcie na dotację dla ROD „Panorama” - na wykonanie przyłącza wody,

4) 3.500 zł – z puli środków na projekt zgłoszony w ramach Budżetu obywatelskiego pn. Rodzinne muzykowanie przesunięcie wydatków w formie dotacji pomiędzy podmiotami realizującymi wyodrębnione działania,

5) 1.500 zł – w ramach wydatków na ochronę przeciwpożarową przesunięcie środków na dotację celową dla OSP Białobrzegi na Zakup sprzętu do systemu monitoringu.

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

Po proponowanych zmianach wg stanu na 26 kwietnia 2021 r.

1. Plan dochodów budżetowych	420 706 289,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	455 528 930,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	34 822 641,00 zł
4. Planowane na koniec 2021 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	243 996 659,78 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	58,00%
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	52,48%