

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2017 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 679/2016 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2016 r., opracowany został z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 z późn. zm.),
- uchwały Nr LX/1172/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwały Nr XXX/631/05 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- uchwały Nr LXVII/1134/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej uwzględniono:

1. Założenia do budżetu państwa na 2017 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 101,3%.
2. Informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji od Wojewody Podkarpackiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie o wysokościach dotacji celowych.
4. Umów z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień.
5. Umów zawartych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Przewidywanego wykonania budżetu Gminy Krosno za 2016 rok.
7. Uchwał Rady Miasta Krosna o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.

Uchwałę budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2017 rok,
- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków planowanych na 2017 rok,

- nr 3a i 3b – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów na 2017 rok – zadania gminy/powiatu,
- nr 4 – plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok.

Projekt budżetu Miasta Krosna na 2017 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowany został w podziale na zadania gminy i zadania powiatu, a przyjęte zostały następujące wartości:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2017 r.</i>	<i>% kwoty ogółem</i>
Dochody ogółem	283 094 200	100,00%
Dochody gminy, w tym:	187 911 210	66,38%
dochody własne	105 933 091	37,42%
subwencje	29 933 838	10,57%
dotacje celowe	47 472 986	16,77%
środki europejskie	4 571 295	1,61%
Dochody powiatu, w tym:	95 182 990	33,62%
dochody własne	16 047 054	5,67%
subwencje	58 867 329	20,79%
dotacje celowe	15 224 947	5,38%
środki europejskie	5 043 660	1,78%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	43 710 367	
Wydatki ogółem	309 059 479	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	200 109 737	64,75%
wydatki bieżące	150 334 932	48,64%
wydatki majątkowe	49 774 805	16,10%
Wydatki powiatu, w tym:	108 949 742	35,25%
wydatki bieżące	91 811 597	29,71%
wydatki majątkowe	17 138 145	5,55%
Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	17 745 088	

Przy planowanych kwotach dochodów i wydatków, w tym bieżących planowana na 2017 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wynosi 21.816.737 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2017 r. zaplanowane zostały w wysokości 283.094.200 zł, z czego:

- I. Dochody bieżące w wysokości 263.965.276 zł.
- II. Dochody majątkowe w wysokości 19.128.924 zł.

Z podanej kwoty dochodów majątkowych zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży składników majątku w wysokości 5.219.500 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13.889.424 zł.

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2017 r.</i>
Dochody własne	121 980 145
w tym:	
podatek od nieruchomości	30 370 000
udziały w podatku PIT	48 522 802
udziały w podatku CIT	6 000 000
Dotacje celowe	62 697 933
w tym:	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48 721 636
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	12 000
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	9 222 322
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	1 287 369
dotacje z funduszy celowych	2 345 200
pozostałe dotacje celowe	1 109 406
Subwencje	88 801 167
Środki europejskie	9 614 955
Razem dochody	283 094 200

W sumie dochodów ogółem zaplanowano:

1/ dochody bieżące w wysokości – 263.965.276 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.156.137 zł

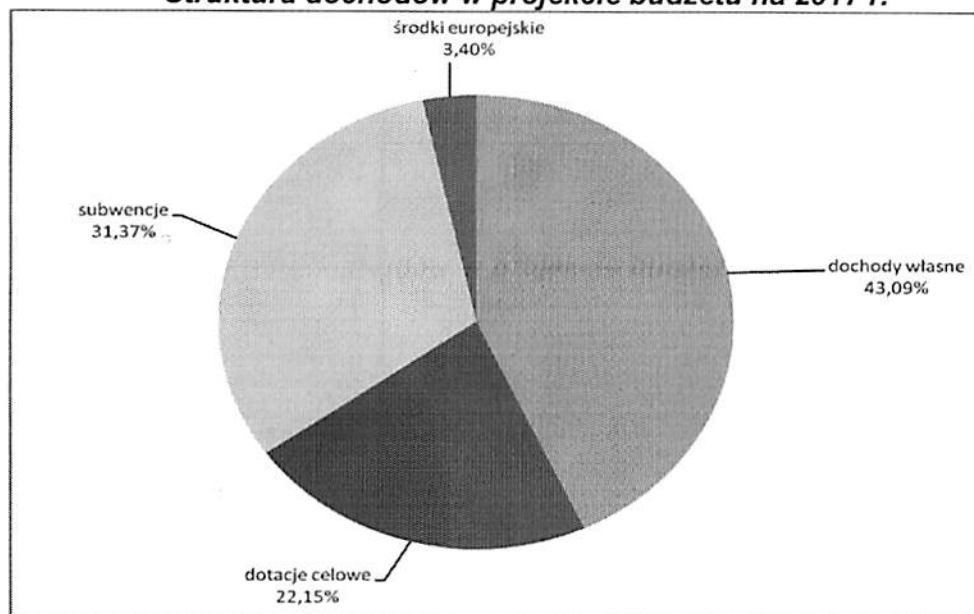
2/ dochody majątkowe w wysokości – 19.128.924 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 7.458.818 zł

Największy udział w finansowaniu zadań Miasta będą miały dochody własne oraz subwencje z budżetu państwa. Znacznie wzrósł też udział dotacji celowych z budżetu państwa w finansowaniu wydatków Miasta, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy i powiatu.

Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2017 r.



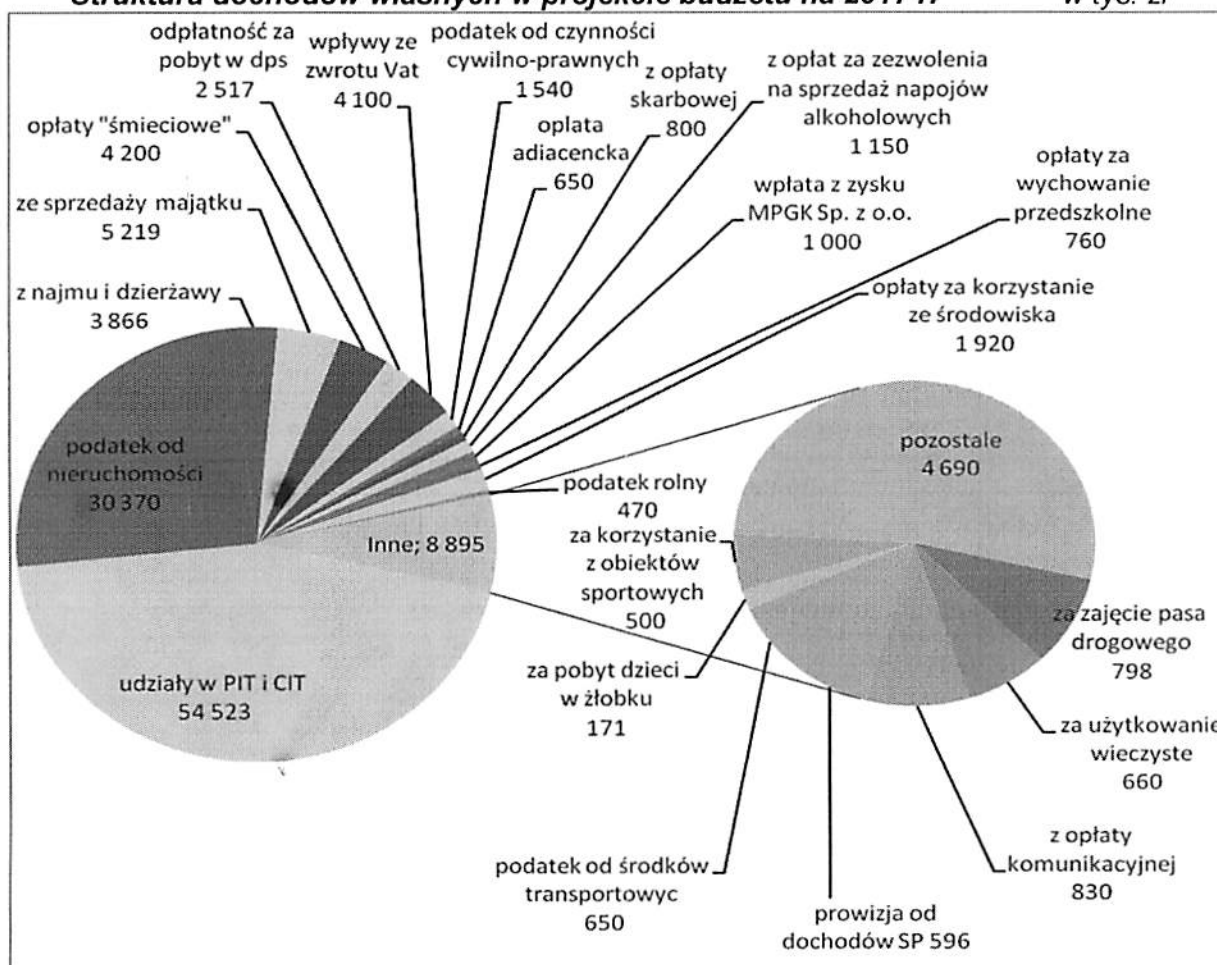
DOCHODY WŁASNE

121.980.145 zł

Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów własnych w projekcie budżetu na 2017 r.

w tys. zł



I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

54.522.802 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **48.522.802 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak pisma ST3.4750.31.2016 i ST8.4750.1.2016 zgodnie z którymi na 2017 r. wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,89% dla gmin (wzrost o 0,10 % w stosunku do 2016 r.) i 10,25% dla powiatów.

Zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2016 r. wpływy z tego źródła dochodów wykonane zostaną na poziomie ok. 47.200 tys. zł. Przyjęty na przyszły rok plan zakłada wzrost wpływów z PIT o 1.323 tys. zł.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **6.000.000 zł**

Wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy ustalono na poziomie 6.000.000 zł, tj. wyższym od kwoty planowanej na 2016 r. o ok.3,5%.

II. Podatki i opłaty lokalne

31.685.400 zł

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1%. W związku z tym planuje się pozostawienie stawek podatkowych bez zmian tj. na poziomie 2016 r.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **30.370.000 zł**

(od osób fizycznych – 7.500.000 zł, osób prawnych - 22.870.000 zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2016 z uwzględnieniem: informacji podatkowych osób fizycznych i deklaracji podatkowych osób prawnych, a także skutków odroczeń i rozłożeń zaległości oraz należności podatkowych – głównie dla osób prawnych.

Planuje się pozostawienie stawek podatkowych na poziomie 2016 r. tj. od budynków mieszkalnych wyniosą 0,73 zł za 1m² powierzchni użytkowej, a stawki od budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne - 4,98 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 20,80 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

2. Wpływy z podatku od środków transportowych **650.000 zł**

(od osób fizycznych – 300.000 zł, osób prawnych – 350.000 zł)

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono ilość pojazdów, projektowane stawki podatkowe oraz zaległości z lat ubiegłych, a także ustawowo założone nieopodatkowywanie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

3. Wpływy z podatku rolnego **470.400 zł**

(od osób fizycznych – 460.000. zł, osób prawnych – 10.400 zł)

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2017 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosić będzie 52,44 zł za 1 kwintal (w 2016 r. – 53,75 zł). Zatem podatek rolny na 2017 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych stanowić będzie równowartość 2,5 kwintala żyta i wynosić będzie 131,10 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta i wynosić będzie 262,20 zł.

4. Wpływy z opłaty od posiadania psów**85.000 zł**

W 2017 r. opłata od posiadania psa wynosić będzie, tak jak w latach poprzednich, 50 zł a dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.

5. Wpływy z opłaty targowej**110.000 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wpływy z placu targowego przy ul. Legionów, pobierane na terenie całego miasta oraz placu targowego przy ul. Batorego.

Wyliczenia dokonano przy zastosowaniu dotychczasowych stawek, gdzie dla straganów i stołów wynosiła 3 zł za 1m² powierzchni za dzień, a w przypadku sprzedaży obnośnej – 3 zł (płody rolne i artykuły spożywcze odpowiednio 2 zł).

Planuje się wpływy z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.

III. Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości**35.771.943 zł**

w tym m.in.:

1. Dochody ze sprzedaży składników majątku**5.219.500 zł**

w tym:

a/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.**5.205.000 zł**

Planowana jest sprzedaż w drodze przetargu m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 - Światowida - nieruchomości położonej w Iwoniczu Zdroju,
 - działek budowlanych przy ul. Zawrzyckiego,
- a także w trybie bezprzetargowym:
- działek na poprawę warunków zagospodarowania,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zaplanowano też wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in. zdemontowanych płyt chodnikowych i drewna z wycinki.

2. Wpływy z różnych dochodów**5.120.522 zł**

- Zwrot podatku Vat **4.100.000 zł**
(w tym 2.000.000 zł dot. zadania *Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie*, 2.000.000 zł – dot. zadania *Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie* oraz 100.000 zł w związku z prowadzoną przez MOSiR działalnością na obiektach sportowych)
- Dochody jednostek oświatowych **397.246 zł**
(z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń między jednostkami, w tym pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność)
- Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy **261.376 zł**
(świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz refundacja prac społeczno-użytecznych)
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i rodzinnych **100.000 zł**
- Za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej **82.100 zł**
Pracowników Oświaty i Administracji

Zaplanowano także dochody z tytułu zwrotu kosztów mediów w związku z wynajmem pomieszczeń DDL i innych obiektów gminnych a także odszkodowania za zniszczone mienie.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.460.000 zł
• za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.200.000 zł
• opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium	260.000 zł
4. Wpływy z różnych opłat	4.453.947 zł
w tym m.in.:	
• opłaty za korzystanie ze środowiska	1.920.000 zł
• opłata za wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego	650.000 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego (w tym opłaty parkingowe – 600.000 zł)	798.410 zł
• opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych (m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)	200.000 zł
• odpłatność za pobyty dzieci w Żłobku Miejskim	295.300 zł
• opłaty za korzystanie z przystanków	150.000 zł
• opłaty lotniskowe	110.000 zł
5. Wpływy z usług	4.190.180 zł
w tym m.in.:	
• dochody uzyskane z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury i Nr 2 przy ul.Kletówki	2.517.069 zł
• dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne	500.000 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	210.000 zł
• dochody Żłobka Miejskiego z odpłatności za przygotowanie posiłków	171.100 zł
• za zakwaterowanie uczniów w Bursie Międzyszkolnej	132.000 zł
• odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dochody ZSP Nr 3)	75.455 zł
6. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.866.360 zł
w tym m. in.:	
• dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	2.762.600 zł
Dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne i użytkowe. Ponadto ujęto planowane dochody z najmu lokali gminy przy ul.Kolejowej 29, ul.Krakowskiej 41 i 45 oraz przy ul.Mickiewicza 15 i 31.	
• dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy	417.000 zł
(z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	
• dochody uzyskiwane przez MOSiR	500.000 zł
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych nieruchomości)	
• dochody z dzierżawy i najmu obiektów i terenów lotniska	66.093 zł
• dochody z dzierżawy pomieszczeń w Dzielnicowych Domach Ludowych	33.000 zł

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.540.000 zł
8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.150.000 zł
9. Wpłata z zysku MP GK Sp. z o.o.	1.000.000 zł
10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	830.000 zł
11. Wpływy z opłaty skarbowej	800.000 zł
12. Wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego	760.537 zł
13. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720.000 zł
14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	596.439 zł

Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F.3110.16.2016 z dnia 25 października br. Dochody te uzyskiwane będą głównie z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

15. Wpływy z pozostałych odsetek (środki na rachunkach bankowych)	245.200 zł
16. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220.000 zł
17. Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy	110.000 zł
18. Grzywny i mandaty nakładane przez Straż Miejską	100.000 zł

SUBWENCJE 88.801.167 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji 85.214.815 zł
- część równoważąca subwencji 3.586.352 zł

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomień Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r.

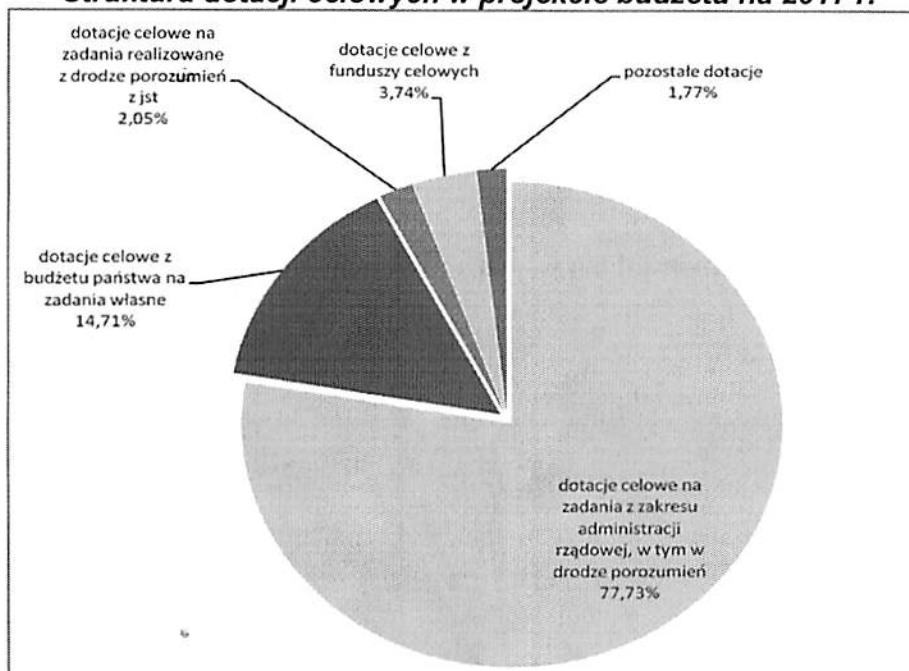
Część oświatowa subwencji dla naszego Miasta planowana na 2017 r. w stosunku do kwoty ustalonej na 2016 r. jest wyższa o 0,94%. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jst została zmniejszona w związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od lat 7), bowiem zakres realizowanych zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu, a zwiększona w stosunku do 2016 r. w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz skutkami podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także o skutki awansu zawodowego nauczycieli.

Subwencję równoważącą na 2017 r. ustalono w wysokości 3.586.352 zł, a wyliczona została z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na rodziny zastępcze w 2015 r. oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych w mieście na prawach powiatu. W kwocie subwencji zawarta jest też suma na działalność urzędu pracy.

DOTACJE CELOWE 62.697.933 zł

W projekcie budżetu na 2017 r. dotacje celowe stanowią ponad 22% planowanych dochodów (w projekcie na 2016 r. – ponad 14%). Jest to skutkiem realizacji przez jst nowych zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a klasyfikowanych w dziale 855 – Rodzina, na podstawie której gminy wypłacają świadczenia wychowawcze (500+).

Struktura dotacji celowych w projekcie budżetu na 2017 r.



1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

48.721.636 zł

w tym m.in. na zadania:

- świadczenie wychowawcze (500+) 23.367.600 zł
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.059.500 zł
 - działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 8.499.000 zł
 - działalność Środowiskowych Domów Samopomocy 918.120 zł
 - realizacja zadań przez Urząd Miasta 592.530 zł
 - działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 489.770 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 449.200 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 407.520 zł
 - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ dla Rodzin zastępczych 258.200 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 208.944 zł
 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 196.534 zł
- a także na kwalifikację wojskową, ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie zawiadomienia KBW zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

12.000 zł

w tym:

- na kwalifikację wojskową 12.000 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

9.222.322 zł

w tym wprowadzone na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:

- działalność domów pomocy społecznej 1.129.932 zł

- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze	1.255.300 zł
- wypłatę zasiłków stałych	989.300 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	383.130 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	163.300 zł

Ponadto zaplanowano wpływy z dotacji na zadania:

- Budowa drogi „G” na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie (z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019)	3.000.000 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (kwotę przyjęto na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym)	2.226.300 zł

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.287.369 zł** w tym na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w domu dziecka w Krośnie	489.756 zł
- pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	350.949 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	191.167 zł
- zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. na terenie gmin ościennych	153.799 zł
- działalność krośnieńskiej Biblioteki Publicznej	56.330 zł
- pobyt osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	37.324 zł
- utrzymanie i korzystanie z częstotliwości Wimax	8.044 zł

5. Dotacje z funduszy celowych **2.345.200 zł** w tym:

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania:

- 270.700 zł - Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul.Bursaki i przy ul.Paderewskiego w Krośnie,
- 600.000 zł - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie,
- 274.500 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
- 600.000 zł - budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m – treningowy,
- 600.000 zł - Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie.

6. Pozostałe dotacje celowe **1.109.406 zł**

a/ z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania:

- 814.888 zł – przebudowa budynku przy ul.Tysiąclecia 11 w Krośnie,
- 270.518 zł - budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie,

b/ z Powiatu Krośnieńskiego - na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 24.000 zł.

ŚRODKI EUROPEJSKIE **9.614.955 zł**

Na 2017 r. zaplanowano dotacje ze środków europejskich, w tym ze środków Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z programu Erasmus+ na projekty inwestycyjne i bieżące, które uzyskały dofinansowanie bądź złożone zostały do dofinansowania, a będą realizowane przez Urząd Miasta i jednostki oświatowe:

- 4.405.161 zł – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- 1.540.084 zł – Kształcenie zawodowe szansa rozwoju,
- 1.234.488 zł – Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno,
- 1.175.780 zł – E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap,
- 668.172 zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,
- 156.990 zł – Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych,
- 134.698 zł – Opracowanie Programu rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020,
- 146.183 zł – Historia Miast w nowoczesnej odsłonie,
- 79.837 zł – Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność aktywizującym nauczaniu,
- 30.151 zł – Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia i rozwoju szkoły,
- 25.289 zł – Międzynarodowy dialog zawodowy,
- 18.122 zł – Twin – The Wall Information about Europe.

WYDATKI BUDŻETOWE

309.059.479 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

1/ wydatki majątkowe – 66.912.950 zł (21,66% wydatków ogółem),

2/ wydatki bieżące – 242.146.529 zł (78,34%).

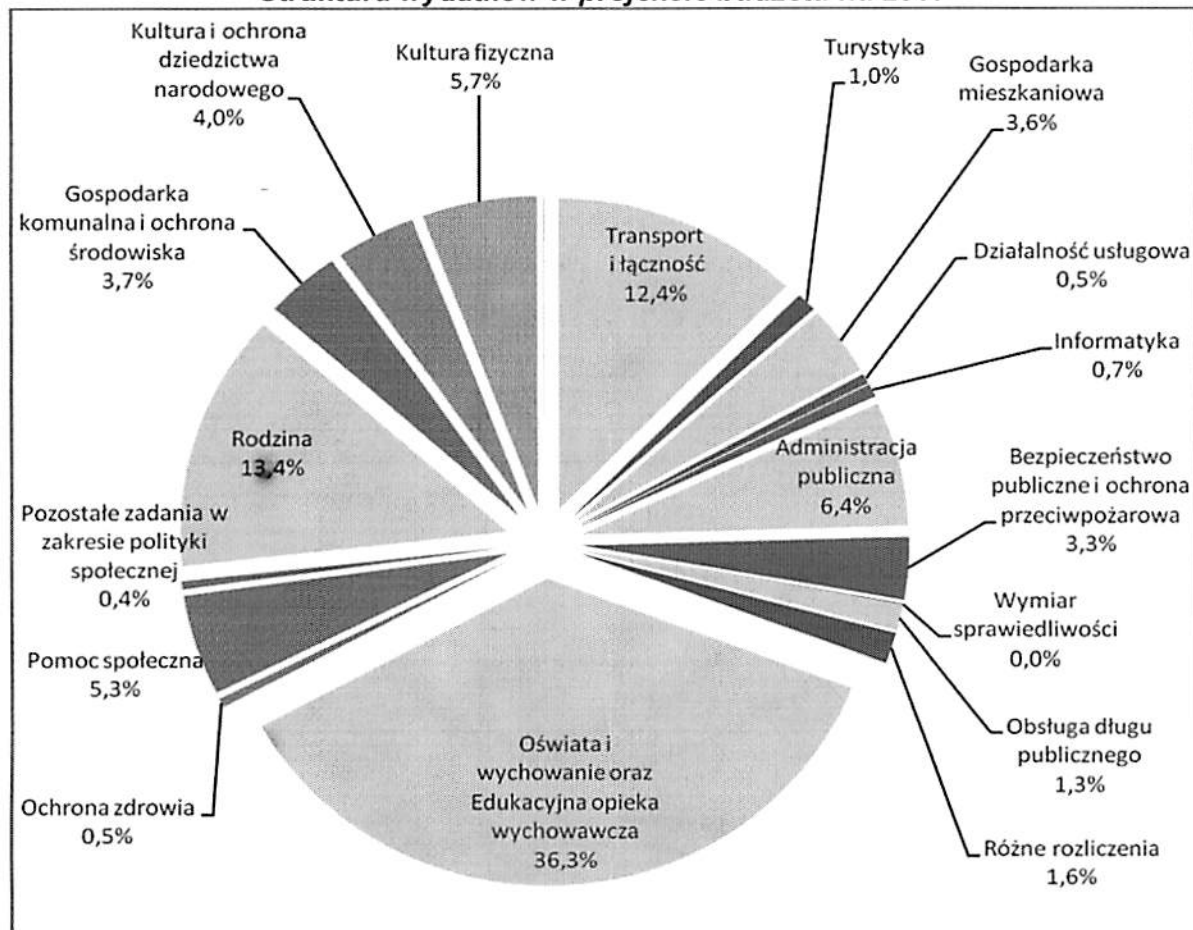
w tym:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>suma działu</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	9 408		9 408
O20	Leśnictwo	7 000		7 000
O50	Rybołówstwo i rybactwo	5 100		5 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000	40 000	51 000
600	Transport i łączność	7 005 465	31 202 889	38 208 354
630	Turystyka	299 684	2 823 751	3 123 435
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 757 291	7 365 000	11 122 291
710	Działalność usługowa	1 374 662	200 000	1 574 662
720	Informatyka	5 000	2 063 453	2 068 453
750	Administracja publiczna	17 947 859	1 934 011	19 881 870
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610		9 610
752	Obrona narodowa	2 000		2 000

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 026 600	137 000	10 163 600
755	Wymiar sprawiedliwości	135 208		135 208
757	Obsługa długu publicznego	3 940 000		3 940 000
758	Różne rozliczenia	4 232 171	700 000	4 932 171
801	Oświata i wychowanie	95 179 853	6 615 418	101 795 271
851	Ochrona zdrowia	1 371 078	100 000	1 471 078
852	Pomoc społeczna	16 120 977	52 000	16 172 977
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 750	37 000	1 354 750
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 038 236	225 000	10 263 236
855	Rodzina	41 350 720	58 000	41 408 720
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 894 324	662 192	11 556 516
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 994 892	2 246 555	12 241 447
926	Kultura fizyczna	7 110 641	10 450 681	17 561 322
	Razem	242 146 529	66 912 950	309 059 479

Udział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w budżecie ogółem przedstawia wykres.

Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2017



W sumie **wydatków bieżących** zaplanowano:

- 1/ na wydatki jednostek budżetowych – 166.226.387 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.834.353 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.392.034 zł,
- 2/ dotacje na zadania bieżące – 25.354.150 zł,
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.264.126 zł,
- 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.361.866 zł,
- 5/ wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 140.000 zł,
- 6/ obsługę długu jst – 3.800.000 zł.

Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 26.567.107 zł, w tym:

- na zadania bieżące – 25.271.219 zł,
- na zadania inwestycyjne – 1.295.888 zł,

z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 587.957 zł.

W kwocie dotacji ogółem największy udział stanowią dotacje podmiotowe:

a/ dla szkół i placówek niepublicznych na działalność bieżącą – 9.370.348 zł,

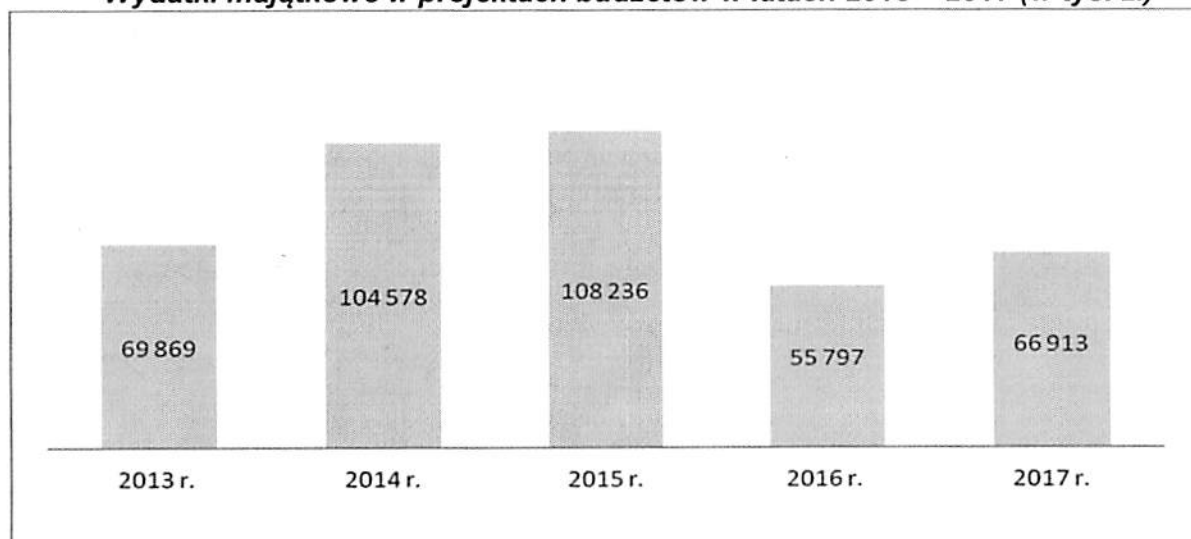
b/ dla samorządowych instytucji kultury – 8.481.875 zł,

a wykaz planowanych kwot zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Na **wydatki majątkowe** w 2017 r. zaplanowano 66.912.950 zł, z czego na:

- 1/ projekty współfinansowane ze środków europejskich – 11.294.830 zł,
- 2/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.370.000 zł.

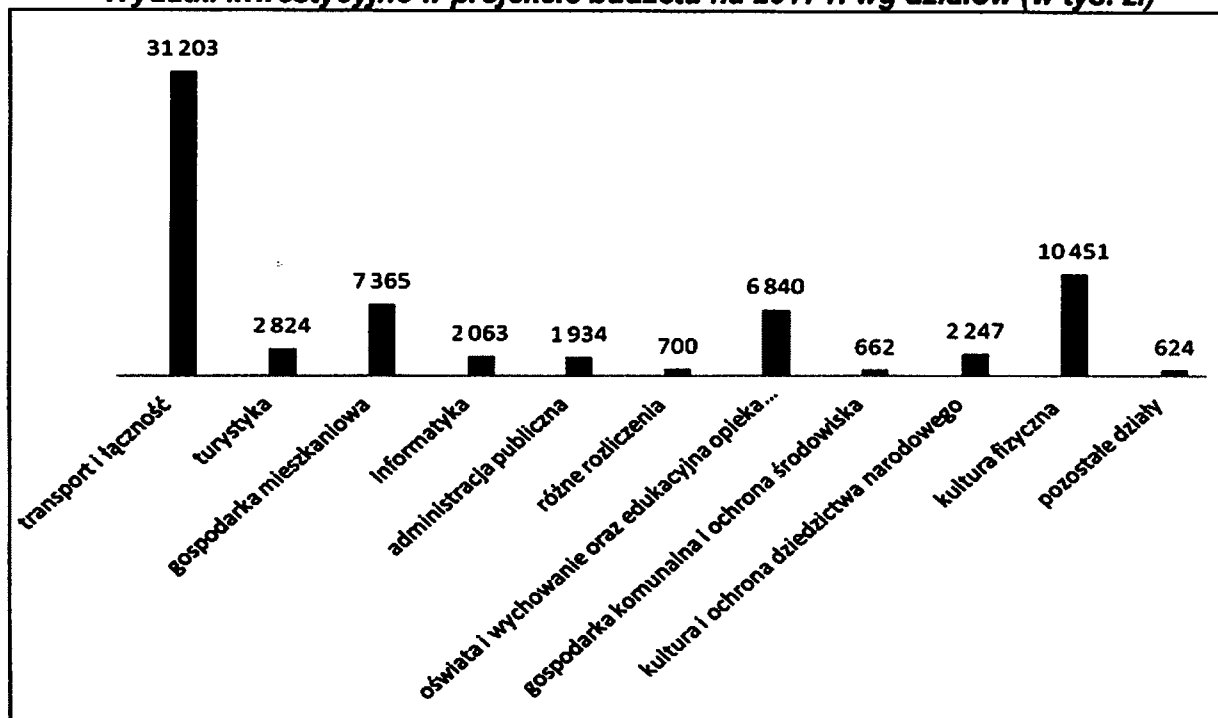
Wydatki majątkowe w projektach budżetów w latach 2013 – 2017 (w tys. zł)



Najwięcej środków zaplanowano na zadania w działach:

- 1/ Transport i łączność,
- 2/ Kultura fizyczna,
- 3/ Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2017 r. wg działów (w tys. zł)



O10 – Rolnictwo i łowiectwo

9.408 zł

wydatki bieżące – 9.408 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano 9,4 tys. zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

O20 – Leśnictwo

7.000 zł

wydatki bieżące – 7.000 zł

Powyższe środki zaplanowano na prowadzenie nadzoru nad lasami z terenu miasta Krosna (24 ha), który wykonuje Nadleśnictwo Kołaczyce.

O50 – Rybołówstwo i rybactwo

5.100 zł

wydatki bieżące – 5.100 zł

Zaplanowano środki na zakup narybku do rzek w obrębie miasta Krosna oraz druk kart wędkarskich.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

51.000 zł

wydatki bieżące – 11.000 zł

wydatki majątkowe – 40.000 zł

Zaplanowano środki na remonty studni publicznych oraz badanie wody w tych studniach.

Planowane zadania inwestycyjne:

- 20 tys. zł - opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krośnie,
- 20 tys. zł – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu przy ul. Sikorskiego w Krośnie.

600 – Transport i łączność

38.208.354 zł

wydatki bieżące – 7.005.465 zł

wydatki majątkowe – 31.202.889 zł

Na wydatki majątkowe i bieżące w zakresie dróg gminnych i powiatowych zaplanowano 29.645 tys. zł, w tym 26.688 tys. zł na inwestycje. Wydatki bieżące na łączną kwotę 2.957 tys. zł zaplanowano m.in. na:

- 2.020 tys. zł - remonty bieżące dróg i chodników,
- 470 tys. zł - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- 120 tys. zł – odprowadzanie wód opadowych z dróg do kanalizacji ogólnospławnej,
- 100 tys. zł - wykonanie ekspertyz technicznych, projektów organizacji ruchu oraz przeglądów mostowych,

a także ubezpieczenie dróg oraz wypłatę odszkodowań dla użytkowników dróg.

Na inwestycje w zakresie dróg gminnych i powiatowych (w tym opracowanie dokumentacji projektowych) zaplanowano 26.688 tys. zł, w tym m.in.:

- 6.013 tys. zł – Budowa drogi „G” na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie (Miasto aplikuje o dofinansowanie tego zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej),
- 4.000 tys. zł – Rozbudowa u.Zielonej w Krośnie (kontynuacja robót),
- 3.565 tys. zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej),
- 1.673 tys. zł - Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – etap II (kontynuacja robót),
- 1.600 tys. zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – IV etap (w tym 1.300 tys. zł na odszkodowania za grunty zajęte pod drogę, a 300 tys. zł na rozliczenie finansowe zmiany dokumentacji projektowej),
- 1.600 tys. zł – Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie (rzeczowa realizacja),
- 700 tys. zł – Budowa drogi bocznej od ul.Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (rzeczowa realizacja),
- 549 tys. zł – Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 500 tys. zł – Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską (dokumentacja projektowa),
- 350 tys. zł – Przebudowa ulic Decowskiego i Popiełuszki w Krośnie (rzeczowa realizacja),
- 334 tys. zł – Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską (dokumentacja projektowa),
- 250 tys. zł - Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego (dokumentacja projektowa),
- 200 tys. zł – Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie (dokumentacja projektowa),
- 131 tys. zł – Rozbudowa ul.Kruczkowskiego w Krośnie (dokumentacja projektowa),
- 127 tys. zł – Rozbudowa ul.Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu (dokumentacja projektowa),
- 126 tys. zł – Budowa ulicy na odcinku od ul.Czajkowskiego do ul.Krakowskiej w Krośnie (dokumentacja projektowa)

oraz na rozliczenie dokumentacji technicznych dot. m.in. ulic: Polnej, Wiklinowej, Dębowej, Kochanowskiego, Malinowa Góra, Sportowej, Chrobrego, Prochownia,

Szpetnara, drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema, Placu Monte Cassino a także opracowania koncepcji rozbudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów wraz z przebudową obiektów mostowych.

Na pozostałe zadania inwestycyjne w dziale Transport i łączność zaplanowano 4.515 tys. zł, w tym:

- 4.412 tys. zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (w tym 3.976 tys. zł na spłatę zobowiązań factoringowych, 400 tys. zł na budowę kontenerowej stacji paliw a 36,9 tys. zł na procedury i zakupy niezbędne do uruchomienia lotniska),
- 70 tys. zł – wniesienie wkładów do spółki Lotnisko Krosno sp. z o.o. (środki na działalność operacyjną),
- 32 tys. zł – Budowa kabli światłowodowych do budynków przy ul. Portiusa 4 i Rynek 5 w Krośnie.

W dziale tym zaplanowano też wydatki bieżące m.in.:

- 3.091 tys. zł – na rekompensatę na rzecz MKS Sp. z o.o. z tytułu ponoszonych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego (w tym 154 tys. zł z gmin ościennych jako partycypacja w kosztach rekompensaty z tytułu transportu zbiorowego realizowanego przez MKS Sp. z o.o. na terenie tych gmin),
- 443,5 tys. zł – koszty funkcjonowania lotniska, w tym koszty zarządzania, opracowanie procedur i dokumentów lotniskowych w tym dot. zmiany statusu lotniska, opłaty lotnicze i koszty ubezpieczenia,
- 173 tys. zł – koszty funkcjonowania parkingów miejskich, w tym wynagrodzenia dla parkingowych,
- 115 tys. zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna (wydatki na utrzymanie trwałości projektu, w tym opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty naprawy sprzętu),
- 44 tys. zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Krosna (wydatki na utrzymanie trwałości projektu, w tym opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty naprawy sprzętu),
- 30 tys. zł – Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (wydatki na utrzymanie trwałości projektu, w tym naprawy sprzętu oraz sprawdzanie i reinstalację systemu)

oraz m.in. na naprawy sieci szerokopasmowej, Hot Spoty i dostawę internetu na terenie miasta, opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych i umieszczenie światłowodów w pasach drogowych i korzystanie z częstotliwości Wimax (w tym środki z gmin – 8 tys. zł).

630 – Turystyka

3.123.435 zł

wydatki bieżące – 299.684 zł

wydatki majątkowe – 2.823.751 zł

Wśród wydatków bieżących zaplanowano:

- 147 tys. zł – Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020 (w ramach projektu złożonego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie których opracowany będzie Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie na projekty z zakresu

rewitalizacji),

- 84 tys. zł - na kreowanie produktu turystycznego Miasta Krosna zmierzające do zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze Miasto, systematyzację obiektów turystycznych, badania ruchu turystycznego, zarządzanie stroną internetową skierowaną do turystów, promocję w mediach, uczestnictwo na targach turystycznych, press-toury dla dziennikarzy,
- 46 tys. zł – wydatki na projekt Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno (w ramach projektu planowane są wydatki m.in. na promocję projektu, opracowanie strony internetowej i koszty zarządzania projektem),
- 13 tys. zł - wykonanie gabloty z planem miasta,
- 8 tys. zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym organizację imprez turystycznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.824 tys. zł, w tym:

- 1.423.251 zł – Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno (w ramach projektu złożonego do dofinansowania ze środków EFRR planowane jest m.in. przebudowa ul.Fortecznej wraz z budową parkingu oraz budową ciągu pieszego do ul.Franciszkańskiej a także remont schodów przy ul.Blich),
- 1.300.000 zł – wkłady do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. na utrzymanie trwałości projektu,
- 100 tys. zł – Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (dokumentacja projektowa).

700 – Gospodarka mieszkaniowa

11.122.291 zł

wydatki bieżące – 3.757.291 zł

wydatki majątkowe – 7.365.000 zł

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowano m.in. na następujące zadania:

- 2.500 tys. zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance (pod zabudowę jednorodzinną planuje się uzbrojenie 55 działek, w tym budowę dróg, zjazdów, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej),
- 2.000 tys. zł – wykupy nieruchomości, w tym wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), m.in. pod drogę G oraz przebudowę ulic: Lunaria, Baczyńskiego, Polnej, Wisze, Człowiekowskiego,
- 1.765 tys. zł – Przebudowa budynku przy ul.Tysiąclecia 11 w Krośnie (adaptacja budynku na 30 mieszkań socjalnych realizowana przy dofinansowaniu z Funduszu Dopląt BGK),
- 760 tys. zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie (budowa, przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopląt BGK, 9 mieszkań typu kontenerowego wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu),
- 300 tys. zł – partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych realizowanych przez TBS PM (w tym przy ul.Sportowej),
- 40.000 zł – Modernizacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 3 w Krośnie (dokumentacja projektowa).

Wśród wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- 2.499 tys. zł na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi gminy, utrzymanie zasobu i urządzenie terenów zielonych, zaliczki na media oraz 200 tys. zł na remonty substancji mieszkaniowej,

- 236 tys. zł - wyceny i podziały nieruchomości,
 - 140 tys. zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych,
 - 63,6 tys. zł na dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin,
 - 20,5 zł – podatek od nieruchomości gminy poza obszarem miasta Krosna oraz związanych z działalnością gospodarczą,
- a także na koszty mediów i czynszów lokali przy ul. Mickiewicza, Krakowskiej, Kletówki i Kolejowej, opłaty notarialne i sądowe, wydatki na utrzymanie zasobu gminy i prace zabezpieczające nieruchomości oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja z budżetu państwa).

710 – Działalność usługowa

1.574.662 zł

wydatki bieżące – 1.374.662 zł

wydatki majątkowe – 200.000 zł

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowanego dotacją z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 408 tys. zł.

Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym zadania z zakresu opracowania i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna zaplanowano łącznie 171 tys. zł a na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp – 20 tys. zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych zaplanowano łącznie 466 tys. zł, w tym m.in.: na zarządzanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki – 265 tys. zł, konserwację drzewostanu na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego - 150 tys. zł a także zakup kontenerów, utrzymanie drzew i krzewów, wynajem kabin sanitarnych oraz założenie zieleni na rozbudowanej części cmentarza przy ul. Wyszyńskiego.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 329 tys. zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 209 tys. zł).

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zadania:

- 150 tys. zł – Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie (przy ul. Wyszyńskiego),
- 50 tys. zł – Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (budowa instalacji c.o. w pawilonach oraz odnowienie pomnika Jana Pawła II).

720 – Informatyka

2.068.453 zł

wydatki bieżące – 5.000 zł

wydatki majątkowe – 2.063.453 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektu złożonego do dofinansowania pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji przestrzennej. W ramach projektu, którego Liderem będzie Samorząd Województwa Podkarpackiego, planowane jest wykonanie systemów i prac geodezyjnych i kartograficznych, których efektem będzie m.in. budowa baz danych o obiektach, sieciach uzbrojenia terenu oraz uruchomienie usług przestrzennych z obszaru województwa dla administracji, biznesu i mieszkańców, planowany jest także zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie trwałości projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, w tym naprawy sprzętu informatycznego.

750 – Administracja publiczna**19.881.870 zł***wydatki bieżące – 17.947.859 zł**wydatki majątkowe – 1.934.011 zł*

Na realizację zadań gminy i powiatu przez Urząd Miasta (w tym m.in. koszty osobowe, media oraz usługi, zakupy materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie majątku, szkolenia, delegacje) zaplanowano 15.680 tys. zł. Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 2.005 tys. zł, z czego dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryje około 29% kosztów.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych, zaplanowano 332 tys. zł.

Na promocję Miasta zaplanowano 557 tys. zł, w tym promocję w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych, wydawnictwach, promocję inwestycyjną Miasta oraz w ramach imprez miejskich, organizację imprez promocyjnych, artykuły w prasie lokalnej i wydawnictwach ogólnopolskich, współpracę zagraniczną i materiały promocyjne.

Na koszty związane z drukiem dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz wykonanie tablic rejestracyjnych zaplanowano 420 tys. zł a 167 tys. zł - na koszty poboru podatków i opłat, w tym m.in. doręczanie nakazów płatniczych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, koszty egzekucyjne.

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowana będzie kwalifikacja wojskowa – łącznie na ten cel Miasto otrzyma 71 tys. zł, w tym 12 tys. zł – w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Na działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego zaplanowano dotację dla Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 26,4 tys. zł.

W tym dziale zaplanowano 1.361 tys. zł na wydatki w ramach projektu złożonego do dofinansowania pr. E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap, w tym 1.344 tys. zł jako wydatki majątkowe. W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz wdrożenie systemu E-Usług dla mieszkańców i inwestorów. Partnerami Miasta są gminy Rymanów i Frysztak, dla których zaplanowano dotacje celowe na realizację tego projektu – refundację środków z EFRR.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 590 tys. zł na modernizację budynków UM przy ul. Staszica, Lwowskiej i Prochownia oraz zakupy inwestycyjne, w tym sprzętu komputerowego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**10.163.600 zł***wydatki bieżące – 10.026.600 zł**wydatki majątkowe – 137.000 zł*

Na utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 8.504 tys. zł (w tym 8.499 tys. zł dotacja z budżetu państwa). Pozostałe koszty tego działu dotyczą głównie funkcjonowania Straży Miejskiej (1.064 tys. zł) i utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (187 tys. zł) oraz Centrum Obserwacji Wizyjnej (349 tys. zł).

Na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano 38 tys. zł - na utrzymanie Policyjnej Izby Zatrzymań oraz lokalnych posterunków policji.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 137 tys. zł, w tym:

- 100 tys. zł – Monitoring na skrzyżowaniu ul. Naftowej, Tysiąclecia w Krośnie,
- 30 tys. zł – Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Turaszówka,

- 7 tys. zł – OSP Krosno - Suchodół - remont pomieszczeń.

755 – Wymiar sprawiedliwości

135.208 zł

wydatki bieżące – 135.208 zł

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz.1255). Ustawa przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej; osób do 26. roku życia i tych, które ukończyły 65 lat; kombatanów i weteranów; posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Wydatki zaplanowano w formie dotacji celowych (na kwotę 70,7 tys. zł) dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wydatków bezpośrednich. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa.

757 – Obsługa długu publicznego

3.940.000 zł

wydatki bieżące – 3.940.000 zł

Na odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano 3.800 tys. zł natomiast kwota 140 tys. zł jest zabezpieczeniem ewentualnej spłaty z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego (ostatnia rata pożyczki zaciągniętej w 2009 r.).

758 – Różne rozliczenia

4.932.171 zł

wydatki bieżące – 4.232.171 zł

wydatki majątkowe – 700.000 zł

Z ogólnej kwoty na obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 622,5 tys. zł i kwota ta wyliczona została jako 0,5% kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

Na rezerwy „oświatowe” zaplanowano łącznie 1.972 tys. zł, w tym 1.825 tys. zł na zmiany organizacyjne w oświacie oraz na realizację przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników jednostek oświatowych, rezerwy ogólne - 800 tys. zł a na inwestycje w dzielnicach i osiedlach - 700 tys. zł. Zaplanowano też kwotę 800 tys. zł na odprawy emerytalne i podwyżki płac dla pracowników jednostek pozaoświatowych, w tym Urzędu Miasta oraz 38 tys. zł na wydatki w ramach programu Karta rodziny „Trzy plus”, z których finansowane będą zniżki do biletów na imprezy organizowane przez samorządowe instytucje kultury oraz na obiekty sportowe.

801 – Oświata i wychowanie

112.058.507 zł

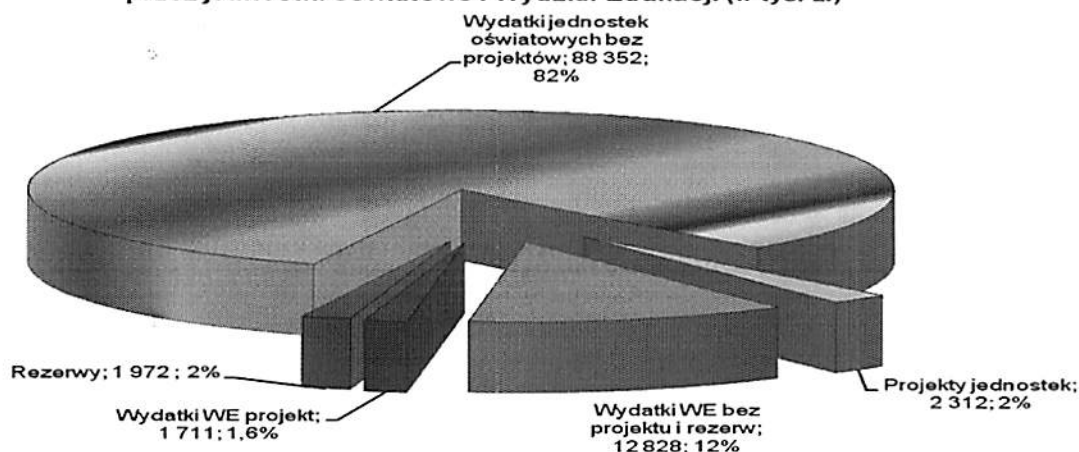
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące – 105.218.089 zł

wydatki majątkowe – 6.840.418 zł

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą krośnieńskich jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji w 2017 roku zaplanowano w wysokości 107.176 tys. zł.

Struktura wydatków bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe i Wydział Edukacji (w tys. zł)



W kwocie wydatków bieżących 90.664 tys. zł stanowią wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno. 80.411 tys. zł (88,69%) stanowią wydatki osobowe, w tym 66.762 tys. zł wydatki osobowe nauczycieli. Na wydatki rzeczowe jednostek zaplanowano 10.253 tys. zł, w tym na energię 3.854 tys. zł. Wysokość wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe z wyłączeniem energii jest ustalana parametrycznie z uwzględnieniem liczby uczniów, etatów pedagogicznych i warunków organizacyjnych jednostek w formie bonu finansowego. W kwocie wydatków bieżących jednostek zostały również ujęte wydatki na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2.312 tys. zł. realizowanych przez szkoły (w roku 2016 – 901 tys. zł).

Wśród wydatków bieżących 1.825 tys. zł stanowi rezerwa celowa na zmiany organizacyjne w oświacie, zaplanowana w budżecie Wydziału Edukacji, przeznaczona w szczególności na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zmian w prawie oświatowym, nowe urlopy dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, skutki zwolnień nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, nowe opinie i orzeczenia dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnych form edukacji (nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomaganie rozwoju). Odrębną rezerwę w wysokości 147 tys. zł stanowi ustalony na podstawie ustawy Karta Nauczyciela odpis na fundusz nagród dla nauczycieli.

W roku szkolnym 2016/2017, do samorządowych przedszkoli i szkół uczęszcza 11.825 osób, w roku ubiegłym 11.999 (wszystkie dane dotyczące liczby uczniów i oddziałów zostały ustalone na dzień 30.09. danego roku na podstawie sprawozdań z SIO).

Z powodu wejścia w życie ustawy podwyższającej wiek rozpoczynania edukacji szkolnej od 1 września 2016 r. znacząco wzrosła liczba dzieci w miejskich przedszkolach i obniżyła się liczba uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Do samorządowych przedszkoli zostało przyjętych 1 374 dzieci w wieku 3-6 lat (o 153 dzieci więcej niż przed rokiem), które uczęszczają do 56 oddziałów przedszkolnych (o 6 więcej niż przed rokiem).

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 2 676 uczniów w 128 oddziałach (rok temu 2 894 uczniów, 135 oddziałów). Do klas pierwszych (ze względu na zmianę przepisów podwyższających wiek rozpoczynania nauki) przyjęto

235 uczniów, w tym 107 sześciolatków (w roku ubiegłym 649 dzieci, w tym ponad 470 sześciolatków).

W gimnazjach ogólnodostępnych uczy się 1 517 uczniów w 56 oddziałach (rok temu 1 532 uczniów, 56 oddziałów) w tym 27% uczniów spoza Krosna. Do klas pierwszych przyjęto 535 uczniów, tyle samo co w roku ubiegłym, ale zapowiadana reforma struktury edukacji nie przewiduje naboru do gimnazjów w roku 2017 prowadząc do ich wygaszenia gimnazjów.

W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży uczy się 5 304 uczniów w 180 oddziałach (rok temu 5 383 uczniów w 184 oddziałach). Do klas pierwszych przyjęto 1.656 uczniów (rok wcześniej 1.623), w tym 72% uczniów zamieszkałych poza Krosnem.

W szkołach dla dorosłych liczba słuchaczy w 24 oddziałach wyniosła 795 (rok temu 801 słuchaczy w 30 oddziałach). Na semestr pierwszy zostało przyjętych 369 słuchaczy (rok wcześniej 364 słuchaczy).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczy się 159 uczniów w 24 oddziałach (rok temu 168 uczniów w 23 oddziałach). Po raz kolejny odnotowano wzrost liczby korzystających z Bursy Międzyszkolnej, w której mieszka 193 wychowanków, w roku ubiegłym 170.

W jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 993,43 etatach (rok temu 998,94 etatów), przy czym prawie 97% stanowią nauczyciele z wykształceniem magisterskim, a ponad 76% nauczyciele dyplomowani. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na 325 etatach.

Suma wydatków bieżących jednostek oświatowych realizujących zadania gminy obejmujących: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja (z przedszkolem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - jako zadaniami gminy) została zaplanowana na 41.372 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynoszą 9.983 tys. zł.

Suma wydatków bieżących pozostałych jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu została zaplanowana w wysokości 49.787 tys. zł.

Ponadto w budżecie Wydziału Edukacji zabezpieczono środki m.in. na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, stypendia i nagrody dla uczniów, środki na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, współfinansowanie zadań remontowo – modernizacyjnych realizowanych bezpośrednio przez jednostki oświatowe, a także na programy społeczno – edukacyjne (w tym profilaktyka bezpieczeństwa), w tym realizowane w całości ze środków własnych oraz współfinansowane w ramach projektów zewnętrznych.

Na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w 2017 roku zaplanowano 9.370 tys. zł, w tym 2.259 tys. zł na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i punkcie przedszkolnym (w roku ubiegłym 7.811 tys. zł). Znaczące zwiększenie środków na dotacje jest wynikiem większej liczby dzieci w przedszkolach i utworzeniem od 1 września nowego liceum Mistrzostwa Sportowego.

W 2017 r. dotacja zaplanowana została dla 17 szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszcza 655 osób (wg stanu na 30.09.2016 r., wykazanego w SIO), o 115 więcej niż rok temu, z czego w szkołach uczy się 243 uczniów, w przedszkolach 339 dzieci a w OREW-ie 73 wychowanków. Aktualnie dotacja przekazywana jest dla 14 podmiotów.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2017 zostaną pokryte z subwencji oświatowej, dochodów budżetowych oraz

środków własnych gminy, a także ze środków pozyskiwanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Subwencja ogólna na zadania oświatowe w 2017 roku została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 85.215 tys. zł, z czego 29.934 tys. zł. na zadania gminy i 55.281 tys. zł na zadania powiatu. Prowadzenie przedszkoli do tej pory nie jest objęte subwencją oświatową (z wyjątkiem dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju), chociaż planowane są zmiany w tym zakresie.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017 zaplanowano w budżecie Gminy Krosno dotację w kwocie 2.301 tys. zł tj. 111,50 zł miesięcznie na dziecko (w roku 2016 wynosiła 108,75 zł na dziecko miesięcznie) – wg stanu na 30 września 2016 r. (SIO).

Łączna wysokość bieżących dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe planowana jest na kwotę 1.419 tys. zł.

Gmina Krosno otrzymuje także od innych gmin środki w ramach refundacji dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie Krosna na dzieci zamieszkujące na terenach tych gmin oraz w ramach zwrotu kosztów realizacji podstawy programowej w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Krosno dla dzieci z innych gmin – dochody z tego tytułu planowane są w 2017 r. na kwotę 741 tys. zł.

Dochody z tytułu realizacji projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich zaplanowano w 2017 roku na kwotę 1.850 tys. zł (rok temu 90 tys. zł).

Dodatkowym źródłem finansowania zadań oświatowych są dotacje z budżetu państwa, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymagają zapewnienia 20% udziału własnego. Z tego źródła pozyskuje się m.in. środki na stypendia szkolne, zasiłki losowe dla uczniów oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i inne działania priorytetowe rządu.

Oprócz budżetu podstawowego oświata wspierana jest działalnością pozabudżetową w formie rachunku dochodów własnych szkół, których wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane na poziomie 2 226 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale 801 i 854 zaplanowano łącznie 6.840 tys. zł z czego przez dyrektorów szkół realizowane będą zadania na kwotę bliską 500 tys. zł. Z sumy wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.840 tys. zł zaplanowano środki m.in. na zadania:

- 5.415 tys. zł - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP 5, MZSzoI, MZS 2, ZSP Nr 3, ZSO), a zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z EFRR,
- 200 tys. zł - budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie,
- 160 tys. zł – modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (sanitariatów, korytarzy i sal lekcyjnych),
- 160 tys. zł - modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 (wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodnej, w budynku B i wymiana dachu na budynku C),
- 110 tys. zł – zakup i montaż wind towarowych dla PM 3 i PM 4
- 100 tys. zł – budowa ogrodzenia i zatoki parkingowej przy MZS Nr 3 przy ul. Decowskiego 9,
- 100 tys. zł – wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach oświatowych,

- 90 tys. zł – modernizacja pokrycia dachowego na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 85 tys. zł – modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. J. Bema 46 (remont sanitariatów),
- 75 tys. zł – modernizacja placu zabaw przy MZS Nr 7, ul. Prochownia,
- 70 tys. zł – modernizacja budynku MZSZOI (wymiana posadzki na korytarzach i w salach lekcyjnych),
- 40 tys. zł – modernizacja budynku PM 8 (remont łazienek),
- 40 tys. zł – projekt sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1 przy ul. Podkarpackiej.

851 – Ochrona zdrowia

1.471.078 zł

wydatki bieżące – 1.371.078 zł

wydatki majątkowe – 100.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1/ 1.150 tys. zł - zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – z czego wydatki w wysokości:

- 675 tys. zł będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (m.in. koszty prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Ogródku Jordanowskim, wydatki na utrzymanie trwałości projektu Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna, pracę socjalną w rodzinach osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych, realizację zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapie indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, grupy wsparcia),
- 110 tys. zł - Centrum Integracji Społecznej (w tym na funkcjonowanie CIS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
- 365 tys. zł - Urząd Miasta, w tym:
 - 335 tys. zł na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
 - 30 tys. zł na program nauki pływania uczniów klas I-III „Krosnoludek umie pływać”,

2/ 221.078 zł - pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miasta, w tym m.in.:

- 142 tys. zł - realizacja miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej. Rodzaj i zakres świadczeń profilaktycznych określony zostanie po ustaleniu priorytetów zdrowotnych,
- 25 tys. zł - dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- 16,8 tys. zł - ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 10 tys. zł - utrzymanie trwałości projektu Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego dotację celową w wysokości 100 tys. zł na zakup ambulansu sanitarnego.

852 – Pomoc społeczna

16.172.977 zł

wydatki bieżące – 16.120.977 zł

wydatki majątkowe – 52.000 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 6.985 tys. zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 64 tys. zł, dotacją z budżetu państwa na zadania własne - 2.791 tys. zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 2.825 tys. zł – działalność MOPR,
 - 1.557,5 tys. zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 700 tys. zł – wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - 989 tys. zł – wypłatę zasiłków stałych,
 - 455 tys. zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - 183 tys. zł - jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
 - 220 tys. zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 55 tys. zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 3.125 tys. zł (obejmują koszty pobytu pensjonariuszy w tym m.in. opiekę medyczną, zakup leków, wyżywienia i in. oraz koszty administracyjne), w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 813,5 tys. zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2016 r. (2.997,50 zł) zaplanowano w wysokości 1.826 tys. zł.
3. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 1.755 tys. zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 316 tys. zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2016 r. (3.590,82 zł) zaplanowano w wysokości 665 tys. zł.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy - 564 tys. zł (dotacja z budżetu państwa), w tym na koszty funkcjonowania (m.in. media, koszty osobowe, zakup materiałów i usług) oraz organizację zajęć dla 44 uczestników.
4. Centrum Integracji Społecznej - 491 tys. zł, w tym koszty świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne a także zakupu wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników a także na działalność Dziennego Klubu Seniora Caffé+ przy ul.Decowskiego oraz Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”. Jednostka zaplanowała dochody w wysokości 364 tys. zł, w tym z tytułu refundacji świadczeń z PUP dla uczestników – 226 tys. zł a planowane wpływy z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców ustalono w wysokości 137 tys. zł.
5. Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 3.200 tys. zł, w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 803 tys. zł a największe kwoty zaplanowano:
- 2.000 tys. zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
 - 664 tys. zł – na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,
 - 354 tys. zł – dotacja na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),

- 66 tys. zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych i wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Zaplanowano też 20 tys. zł na zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków stałych a 70 tys. zł na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP).

Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano 52 tys. zł, w tym na zakup sprzętu informatycznego oraz modernizację budynku (remont piwnic na pomieszczenia magazynowe).

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1.354.750 zł

wydatki bieżące – 1.317.750 zł

wydatki majątkowe – 37.000 zł

Zaplanowano wydatki dla jednostek:

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy przekazana zostanie dotacja celowa do Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 690 tys. zł, a dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja celowa w wysokości 80 tys. zł (tym ze środków Powiatu Krośnieńskiego na pobyt swoich mieszkańców - 37 tys. zł).

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano w wysokości 513 tys. zł, w tym 489 tys. zł finansowane dotacją z budżetu państwa, a 24 tys. zł z Powiatu Krośnieńskiego.

Na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano 34 tys. zł, w tym na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocję i organizację wolontariatu.

Na modernizację pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano 37 tys. zł.

855 – Rodzina

41.408.720 zł

wydatki bieżące – 41.350.720 zł

wydatki majątkowe – 58.000 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 37.839 tys. zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 36.685 tys. zł i dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego – 191 tys. zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 23.368 tys. zł – świadczenia wychowawcze 500+, w tym obsługę zadania,
- 13.179,5 tys. zł – świadczenia rodzinne,
- 1.368 tys. zł – rodziny zastępcze, z czego 888 tys. zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla 4 zawodowych rodzin zastępczych,
- 111,6 tys. zł – wspieranie rodziny ,

Zaplanowano też środki na wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (mieszkańców Krosna).

2. Żłobek Miejski - wydatki tej jednostki to 1.971 tys. zł. Wydatki dotyczą kosztów działalności 7 oddziałów funkcjonujących w budynkach przedszkoli miejskich (jednostka partycypuje w kosztach utrzymania tych przedszkoli oraz kosztach przygotowania posiłków), w tym: 3 oddziały - przy ul.Prochownia, 1 – przy ul.Mirandoli Pika, 2 – przy ul.Powstańców Warszawskich 42 i 1 - przy ul.Kisielewskiego, a w oddziałach tych jest łącznie 175 miejsc dla dzieci. Z tytułu

odpłatności za pobyt dzieci w żłobku jednostka zaplanowała dochody z wysokości 295 tys. zł oraz 171 tys. zł – za przygotowanie posiłków.

3. **Urząd Miasta** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.465 tys. zł, w tym finansowanych dotacjami celowymi z jst – 490 tys. zł. Największe kwoty zaplanowano :

- 1.130 tys. zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego, w tym 640 tys. zł na dzieci z Krosna,
- 105 tys. zł – na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
- 76 tys. zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- 68 tys. zł – pobyt dzieci z Krosna w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych,
- 41,5 tys. zł – na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.

Zaplanowano też 120 tys. zł na zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami.

Na rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej Budowy Żłobka Miejskiego zaplanowano 58 tys. zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.556.516 zł

wydatki bieżące – 10.894.324 zł

wydatki majątkowe – 662.192 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

- 4.324,5 tys. zł – „gospodarka śmieciowa”, w tym na koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, utwardzenie miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów, tablice informacyjne, dostarczanie deklaracji, druk ulotek i deklaracji, obsługę „fotopułapek”,
- 2.260 tys. zł – oczyszczanie miasta, w tym m.in. 1.603 tys. zł - zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg i chodników, 405 tys. zł – pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników, 103 tys. zł – utrzymanie w czystości koszy ulicznych, 33 tys. zł – zakup koszy ulicznych, a także: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zbieranie zabitych zwierząt oraz odchwaszczanie chodników,
- 2.189 tys. zł – oświetlenie uliczne, konserwacja sieci oświetleniowej, remonty i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa sieci oświetleniowej od PGE Dystrybucja,
- 852 tys. zł – utrzymanie zieleni miejskiej, w tym m.in. nasadzenia kwiatowe, koszenie traw, utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów oraz skwerów i parków miejskich.

Na dotacje celowe zaplanowano łącznie 115 tys. zł, w tym m.in.:

- 40 tys. zł – dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
- 30 tys. zł – prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt wolnożyjących,
- 20 tys. zł – zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną,
- 15 tys. zł – dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych służących ochronie przed powodzią,
- 10 tys. zł – dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacji deszczowej.

Zaplanowano też środki m.in. na zadania:

- 205 tys. zł - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej sprzętem Wuko i rozkopem, konserwację zbiorników i separatorów oraz remonty wylotów kanalizacji

deszczowej,

- 136,5 tys. zł - utrzymanie szaleatów miejskich, w tym koszty osobowe,
- 100 tys. zł - nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną środkową częścią składowiska odpadów,

oraz utrzymanie czystości na przystankach i remonty wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 662 tys. zł, w tym m.in. na zadania:

- 130 tys. zł - dobudowa punktów świetlnych,
- 70 tys. zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii energooszczędnej na terenie miasta (dokumentacja techniczna),
- 68 tys. zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Kośnie (dokumentacja projektowa),
- 60 tys. zł – Budowa altan śmietnikowych,
- 30 tys. zł – Budowa oświetlenia ul. Sportowej (drogi bocznej od ulicy).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.241.447 zł

wydatki bieżące – 9.994.892 zł

wydatki majątkowe – 2.246.555 zł

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 8.482 tys. zł, w tym dla:

- 3.998 tys. zł – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza,
- 3.358 tys. zł – Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- 787 tys. zł – Muzeum Rzemiosła,
- 339 tys. zł - Biura Wystaw Artystycznych.

Zaplanowano też dotację celową dla Muzeum Rzemiosła w wysokości 10 tys. zł na organizację Ogólnopolskiego Biennale Fotografii.

Dla instytucji kultury zaplanowano dotacje celowe inwestycyjne, w tym:

- 360 tys. zł – dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na zakupy inwestycyjne (zakup sceny mobilnej i wyposażenia scenicznego) oraz modernizację budynku (poszycia dachowego sceny i pomieszczeń),
- 80 tys. zł – dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na modernizację budynków (remont klatki schodowej w budynku przy ul. W. Polskiego 41 oraz modernizację schodów zewnętrznych i podbitki w bramie wjazdowej Filii przy ul. Ordynackiej) oraz zakupy inwestycyjne,
- 35 tys. zł – dla Muzeum Rzemiosła na remont i adaptację poddasza na działalność merytoryczną.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- 440 tys. zł – działalność kulturalną i organizację imprez, w tym m.in. Karpackich Klimatów, Dni Krosna – Miasta Szkła, imprezy rekonstrukcyjnej – Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza przyjazd do Krosna, cyklu imprez kulturalnych towarzyszących Górskim Zawodom Balonowym, organizację Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych oraz imprez okolicznościowych i rocznicowych, w tym obchodów Międzynarodowych dni pamięci ofiar holokaustu,
- 75 tys. zł - utrzymanie obiektów dzielnicowych domów ludowych (w tym media i wynagrodzenia dla gospodarzy i palaczy, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie obiektów), prowadzenie w nich działalności kulturalnej oraz organizację imprez w dzielnicach,
- 300.000 zł - dotacje celowe udzielane podmiotom na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

- 118 tys. zł – na realizację projektu Historia Miast w nowoczesnej odsłonie (projekt złożony został do dofinansowania ze środków EFRR, wydatki zaplanowano na lata 2017 – 2018 w tym m.in. na wydanie albumu fotograficznego "Krosno - Presov. Metamorfozy", opracowanie aplikacji na telefon i tablet, która pozwoli zwiedzającym miasto zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w obrębie zespołu staromiejskiego oraz organizację wystawy muzealnej),
- 95 tys. zł – w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście, w tym Kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych, a także na Bożonarodzeniową dekorację Miasta, wydawnictwa dot. miasta i regionu oraz nagrody w dziedzinie kultury.

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 1.636,5 tys. zł, w tym m.in.:

- 1.138,5 tys. zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie (w tym 90 tys. zł na rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej, a 1.048,5 zł na rzeczową realizację - pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków EFRR),
 - 240 tys. zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul.Wojska Polskiego 41 w Krośnie montaż windy,
 - 170 tys. zł – Modernizacja budynku artKina przy ul.Bieszczadzkiej w Krośnie (dokumentacja projektowa),
 - 123 tys. zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania „ETNOCENTRUM ziemi krosnieńskiej” (dokumentacja projektowa),
- a także zaplanowano zakup i montaż panoramicznej lunety widokowej oraz 5 stanowisk do rzeczywistości wirtualnej we wnętrzu wieży farnej wraz z dedykowaną aplikacją wirtualną pozwalającą przenieść się w czasie do przełomu XIX i XX w. - w ramach planowanego projektu Historia Miast w nowoczesnej odsłonie.

926 - Kultura fizyczna

17.561.322 zł

wydatki bieżące – 7.110.641 zł

wydatki majątkowe – 10.450.681 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące jednostki zaplanowano w wysokości 5.159.297 zł, w tym:

- 3.446.121 zł - utrzymanie i działalność obiektów sportowych przy ul.Legionów i Bursaki,
 - 1.341.038 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez,
 - 632.138 zł - koszty administracyjne,
- oraz 510.000 zł na wydatki majątkowe:
- 250.000 zł – Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowskowej MOSiR przy ul.Bursaki w Krośnie (w tym m.in. remont 2 węzłów szatniowych, wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową, wymiana monitoringu i armatury hydraulicznej),
 - 180 tys. zł – Obiekty sportowe przy ul.Bursaki 41 – zakupy inwestycyjne (w tym zakup aeratora do konserwacji trawiastych boisk piłkarskich i agregatu koszącego do ciągnika wraz z systemem zbioru trawy),
 - 65 tys. zł – Modernizacja trybuny przy ul.Legionów w Krośnie (modernizacja siedzisk i przygotowanie terenu pod rozbudowę trybun – wycinkę drzew),
 - 15 tys. zł – Modernizacja stadionu przy ul.Legionów – wykonanie dokumentacji systemu drenażu i nawadniania głównej płyty piłkarskiej stadionu.

2. Urząd Miasta - wydatki bieżące w wysokości 1.951 tys. zł, w tym:

a/ w formie dotacji celowych 1.118 tys. zł, w tym:

- 950 tys. zł - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 100 tys. zł - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- 38 tys. zł - organizację imprez sportowych w mieście,
- 30 tys. zł - organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

b/ dotację przedmiotową dla Zespołu Krytych Pływali w wysokości 514.444 zł,

c/ wydatki bezpośrednie UM w wysokości 319 tys. zł, w tym m.in.:

- 71 tys. zł - utrzymanie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej, w tym m.in. prace porządkowe i pielęgnacyjne, wprowadzanie i pielęgnacja nasadzeń, utrzymanie drzew i krzewów oraz media,
- 100 tys. zł – zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III realizowane na basenie (miasto, jak co roku, aplikować będzie o dofinansowanie tych zajęć z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów),
- 47 tys. zł – zakup i montaż oraz przeglądy i utrzymanie urządzeń zabawowych oraz boisk sportowych w mieście,
- 44 tys. zł – organizacja imprez sportowych w mieście, w tym Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.

Na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd zaplanowano 10.461 tys. zł, w tym m.in. :

a/ 8.501 tys. zł na zadania współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

- 586.700 zł - Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bursaki i przy ul. Paderewskiego w Krośnie,
- 2.000 tys. zł - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie,
- 832 tys. zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
- 1.500 tys. zł - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP 5 w Krośnie wariant 300/334 m – treningowy,
- 3.582 tys. zł - Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie,

b/ 600 tys. zł – Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie (wykonanie kanalizacji deszczowej dla planowanych i istniejących obiektów sportowych przy ul. Bursaki),

c/ 400 tys. zł – Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie,

d/ 150 tys. zł – w formie dotacji celowych dla Zespołu Krytych Pływali w Krośnie, w tym na modernizację budynków przy ul. Sportowej 8 (remont zaplecza Sali marmurowe i remont trybun) oraz przy ul. Wojska Polskiego (wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne oraz prace modernizacyjne dot. wanny SPA),

e/ 100 tys. zł – Budowa bike parku – parku rowerowego (pumptrack – skocznie, chopy, bandy).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przy ustalonych kwotach dochodów i wydatków planowanych na 2017 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wyniesie 21.818.747 zł, deficyt budżetu – 25.965.279 zł a źródłem jego pokrycia będą kredyty i pożyczki.

Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 43.710.367 zł natomiast rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w wysokości 17.745.088 zł.

Informacje na temat aktualnej kwoty długu zawarto w danych informacyjnych o stanie zadłużenia Miasta Krosna natomiast szczegółową analizę przewidywanego stanu zadłużenia na koniec 2016 r. zawarto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.

PREZYDENT
Miasta Krosna
[signature]
Piotr Przytocki