

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2018 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 1102/2017 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 6 grudnia 2017 r., opracowany został z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 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,
- 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 2018 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.
2. Informacje z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacje od Wojewody Podkarpackiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie o wysokościach dotacji celowych.
4. Umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień.
5. Umowy zawarte na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta Krosna za 2017 rok.
7. Uchwały Rady Miasta Krosna o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.
8. Planowane wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie.

Uchwałę budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2018 rok,
- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków planowanych na 2018 rok,
- nr 3a i 3b – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów na 2018 rok – zadania gminy/powiatu,
- nr 4 – plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.

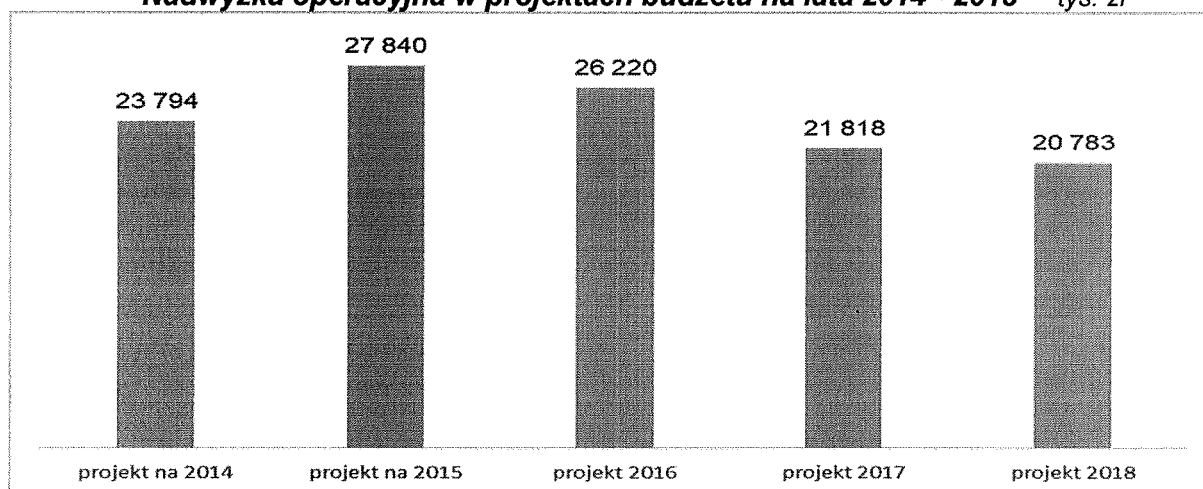
Projekt budżetu Miasta Krosna na 2018 rok

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2018 r.</i>	<i>% kwoty ogółem</i>
Dochody ogółem	345 497 737	100,00%
Dochody gminy, w tym:	246 923 796	71,47%
dochody własne	114 972 248	33,28%
subwencje	30 947 902	8,96%
dotacje celowe	54 851 028	15,88%
środki europejskie	46 152 618	13,36%
Dochody powiatu, w tym:	98 573 941	28,53%
dochody własne	17 313 299	5,01%
subwencje	60 019 308	17,37%
dotacje celowe	12 598 749	3,65%
środki europejskie	8 642 585	2,50%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	67 764 043	
Wydatki ogółem	389 763 416	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	279 413 376	71,69%
wydatki bieżące	167 986 690	43,10%
wydatki majątkowe	111 426 686	28,59%
Wydatki powiatu, w tym:	110 350 040	28,31%
wydatki bieżące	95 749 120	24,57%
wydatki majątkowe	14 600 920	5,23%
Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	23 498 364	

Przy planowanych kwotach dochodów i wydatków, w tym bieżących planowana na 2018 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wynosi 20.782.779 zł.

Nadwyżka operacyjna w projektach budżetu na lata 2014 - 2018 tys. zł



DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości 345.497.737 zł, z czego:

I. Dochody bieżące w wysokości 284.518.589 zł, z czego:

- dochody własne – 127.065.547 zł,
- subwencje – 90.967.210 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 56.676.572 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jst – 7.377.205 zł,
- środki europejskie – 2.412.055 zł,
- pozostałe dotacje (pomoc finansowa) – 20.000 zł;

II. Dochody majątkowe w wysokości 60.979.148 zł, z czego:

- środki europejskie – 52.383.148 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątku - 5.220.000 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jst – 1.650.000 zł,
- dotacje celowe z funduszy celowych – 1,566.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 160.000 zł,

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2018 r.</i>
Dochody własne	132 285 547
w tym:	
podatek od nieruchomości	33 410 000
udziały w podatku PIT	52 303 217
udziały w podatku CIT	8 000 000
Dotacje celowe	67 449 777
w tym:	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	50 474 438
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	12 000
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 350 134
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	9 027 205
dotacje z funduszy celowych	1 566 000
pozostałe dotacje celowe	20 000
Subwencje	90 967 210
Środki europejskie	54 795 203
Razem dochody	345 497 737

Wpływy 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 upf zaplanowano w łącznej wysokości 56.924.022 zł, w tym:

1/ **w dochodach bieżących** - w wysokości 4.540.874 zł, w tym:

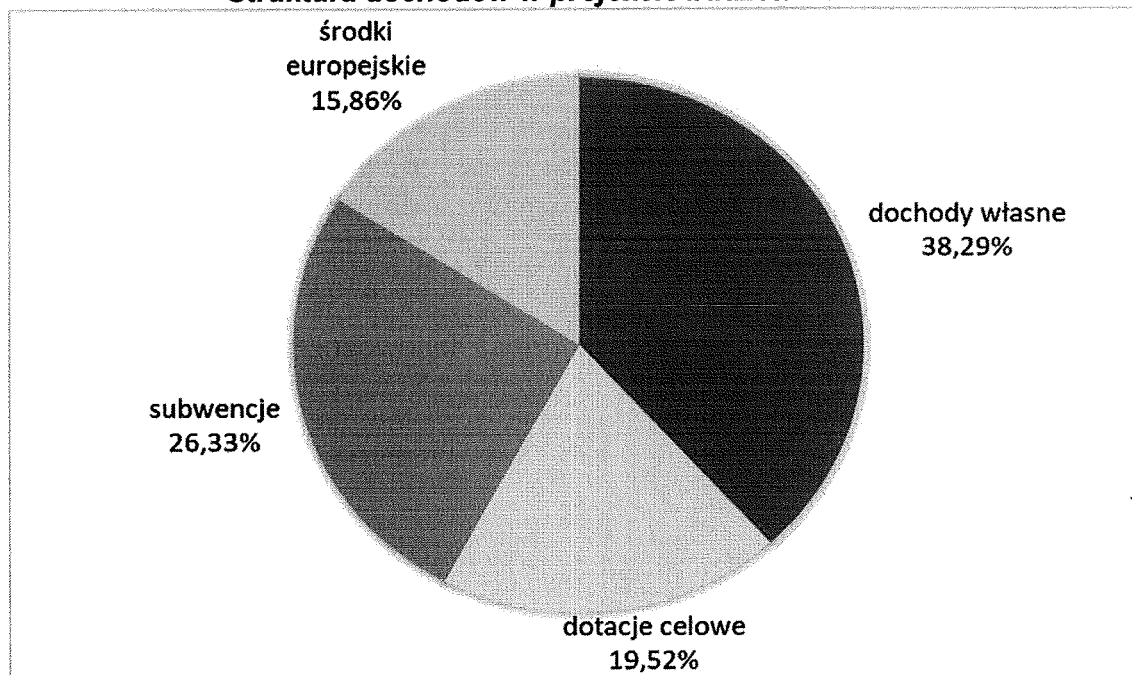
- dotacje celowe – 2.412.055 zł,
- pozostałe środki (odsetki, wpłaty w ramach projektu dot. OZE) – 2.128.819 zł,

2/ **w dochodach majątkowych** – w wysokości 52.383.148 zł, w tym:

- dotacje celowe – 52.383.148 zł.

Największy udział w finansowaniu zadań Miasta będą miały dochody własne oraz subwencje z budżetu państwa. Zaplanowano także znaczne wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a także dotacji ze środków europejskich.

Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2018 r.



DOCHODY WŁASNE

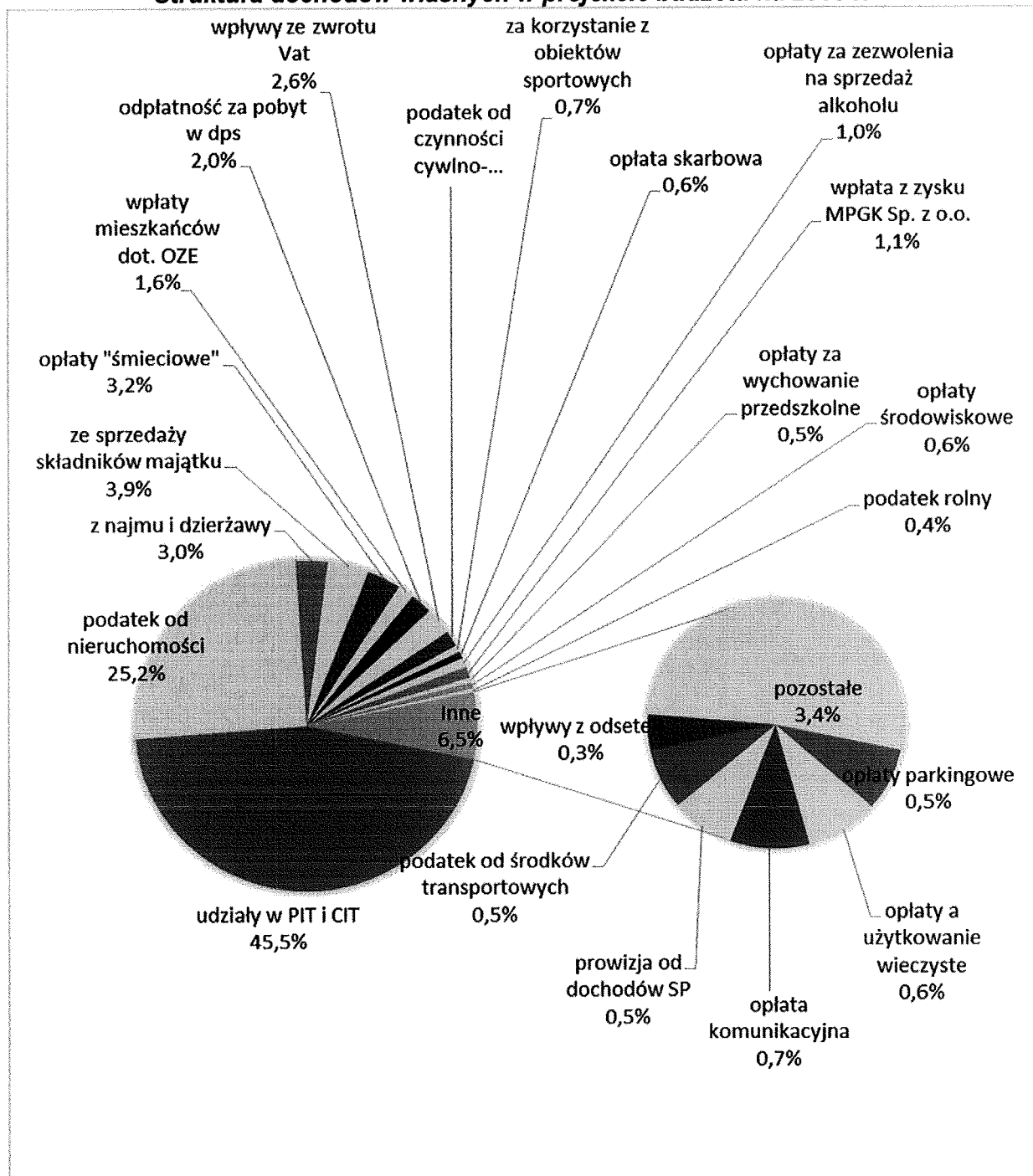
132.285.547 zł

W sumie dochodów własnych największe kwoty zaplanowano z tytułu:

- 1/ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – na łączną kwotę 60.303.217 zł (45,5% dochodów własnych),
- 2/ podatków i opłat lokalnych – 34.750.500 zł (26,27% dochodów własnych).

Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia wykres.

Struktura dochodów własnych w projekcie budżetu na 2018 r.



I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

60.303.217 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 52.303.217 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. znak pisma ST8.4750.11.2017 i ST3.4750.37.2017 zgodnie z którymi na 2018 r. wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,98% dla gmin (wzrost o 0,09 % w stosunku do 2017 r.) i 10,25% dla powiatów.

Zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2017 r. wpływy z tego źródła dochodów wykonane zostaną na poziomie ok. 49.400 tys. zł. Przyjęty na przyszły rok plan zakłada wzrost wpływów z PIT o 2.903 tys. zł.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8.000.000 zł

Wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy ustalono na poziomie 8.000.000 zł, tj. wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 r. o ok. 5%.

II. Podatki i opłaty lokalne 34.750.500 zł

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9%, jednakże nie planuje się wzrostu stawek podatkowych, pozostaną więc na poziomie 2017 r.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości 33.410.000 zł

(od osób fizycznych – 7.500.000 zł, osób prawnych – 25.910.000 zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2017 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 2017 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 680.000 zł

(od osób fizycznych – 330.000 zł, od 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 465.500 zł

(od osób fizycznych – 455.000. zł, osób prawnych – 10.500 zł)

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2018 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosić będzie 52,49 zł za 1 kwintal (w 2017 r. – 52,44 zł). Zatem podatek rolny na 2018 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych stanowić będzie równowartość 2,5 kwintala żyta tj. 131,23 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta tj. 262,45 zł.

4. Wpływy z opłaty posiadania psów 85.000 zł

W 2017 r. opłata od posiadania psa oznakowanego mikroczipem i zarejestrowanego w ogólnopolskiej bazie Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt wynosić będzie 50 zł, natomiast od pozostałych psów – 100 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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. Stawki

opłaty targowej dla straganów i stołów wynoszą 3 zł za 1m² powierzchni za dzień, a w przypadku sprzedaży obnośnej – 3 zł (płody rolne i artykuły spożywcze odpowiednio 2 zł). Na 2018 r. wprowadzono niższe opłaty dla osób dokonujących sprzedaży drobnych artykułów przemysłowych w obiektach budowlanych podlegających opłacie targowej.

III. Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 37.231.830 zł
w tym m.in.:

1. Wpływy z usług 6.738.431 zł

w tym m.in.:

- dochody uzyskane z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury i Nr 2 przy ul.Kletówki a także z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców Krosna w dps w innych gminach 2.694.792 zł
- za montaż instalacji OZE w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne (wpłaty od mieszkańców jako udział własny w projekcie) 2.125.599 zł
- dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, baseny, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne 900.000 zł
- odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych 268.704 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 240.000 zł
- dochody Żłobka Miejskiego z odpłatności za przygotowanie posiłków 211.200 zł
- za zakwaterowanie uczniów w Bursie Międzyszkolnej 135.000 zł
- za świadczone usługi przez uczestników Centrum Integracji Społecznej 87.900 zł
- odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dochody ZSP Nr 3) 41.327 zł

2. Dochody ze sprzedaży składników majątku 5.220.000 zł

w tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 5.210.000 zł

Planowana jest sprzedaż w drodze przetargu m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- Światowida - nieruchomości położonej w Iwoniczu Zdroju,
- nieruchomości zabudowanej przy ul.Lotników,
- działek niezabudowanych, w tym przy ul.Zawrzyckiego,

a także w trybie bezprzetargowym:

- działek na poprawę warunków zagospodarowania,
- sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zaplanowano też wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (10.000 zł), w tym m.in. zdemontowanych płyt chodnikowych i drewna z wycinki.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.516.379 zł

- zwrot podatku Vat 3.500.000 zł
dot. zadania Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie

- dochody jednostek oświatowych 411.119 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 270.000 zł
(świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz refundacja prac społecznie-użytecznych)
 - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i zasiłków stałych 130.000 zł
 - za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych 84.000 zł
- Zaplanowano także dochody z tytułu zwrotu kosztów mediów w związku z wynajmem pomieszczeń DDL i innych obiektów gminnych.

- 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 4.500.000 zł**
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.200.000 zł
 - opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 300.000 zł

- 5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.858.653 zł**
w tym m. in.:

- **dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe 2.784.600 zł**
Dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne i użytkowe z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2017 r. W kwocie tej ujęto też planowane dochody z najmu lokali, w tym mieszkalnych, przy ul.Krakowskiej 41 i 45 oraz przy ul.Mickiewicza 15 i 31 będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych
 - **dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 461.160 zł**
(z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)
 - **dochody uzyskiwane przez MOSiR 442.000 zł**
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych nieruchomości)
 - **dochody z dzierżawy i najmu obiektów i terenów lotniska 40.376 zł**
(w tym z wynajmu biur i dzierżawy stacji paliw)
 - **dochody z dzierżawy pomieszczeń w Dzielnicowych Domach Ludowych 33.000 zł**
- oraz dochody z dzierżawy ruchomości, w tym sprzętu medycznego przez niepubliczne zoz-y, parku linowego przy ul.Okrzei, wyciągu narciarskiego i sali eksportacyjnej (dom pogrzebowy przy ul.Wyszyńskiego)

- 6. Wpływy z różnych opłat 2.621.434 zł**
w tym m.in.:
- opłaty za korzystanie ze środowiska 720.000 zł
 - opłaty parkingowe 700.000 zł
 - odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 336.600 zł
 - opłaty za korzystanie z przystanków na terenie miasta i na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej 327.572 zł
 - opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 220.000 zł

(m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)

- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 210.000 zł
 - opłaty lotniskowe (za starty i lądowania) 61.500 zł
- a także dochody jednostek oświatowych za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.000.000 zł

8. Wpłata z zysku MPGK Sp. z o.o. 1.456.033 zł

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.260.000 zł

10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 870.000 zł

11. Wpływy z opłaty skarbowej 850.000 zł

12. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 797.000 zł

13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 691.064 zł

14. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 646.177 zł

Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F.3110.21.2017 z dnia 23 października br. Dochody te uzyskiwane będą głównie z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

15. Wpływy z odsetek 373.410 zł

w tym od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat

16. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 230.000 zł

w tym mandaty nakładane przez Straż Miejską, kary za wycinkę drzew bez zezwolenia, kary („opłata stała”) za brak opłaty parkingowej

17. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości 198.360 zł

w tym za zezwolenia na prowadzenie robót w pasach drogowych, przejazdy pojazdów nienormatywnych, umieszczanie reklam, obiektów i urządzeń obcych w pasach drogowych, urządzenie zieleni i wykonywanie zjazdów

18. Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy 120.000 zł

19. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 110.000 zł

Zaplanowano także wpływy z tytułu m.in. odszkodowań za zniszczone mienie, kar umownych, rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zwrotu kosztów upomnień i czynności egzekucyjnych oraz wpływów z różnych opłat (w tym za obsługę PFRON i wynagrodzenie dla płatnika)

SUBWENCJE 90.967.210 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji 87.284.997 zł
- część równoważąca subwencji 3.682.213 zł

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomień Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r.

Część oświatowa subwencji dla naszego Miasta planowana na 2017 r. w stosunku do kwoty ustalonej na 2017 r. jest wyższa o 2,4%. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jst została ustalona z uwzględnieniem zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. wprowadzeniem podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.

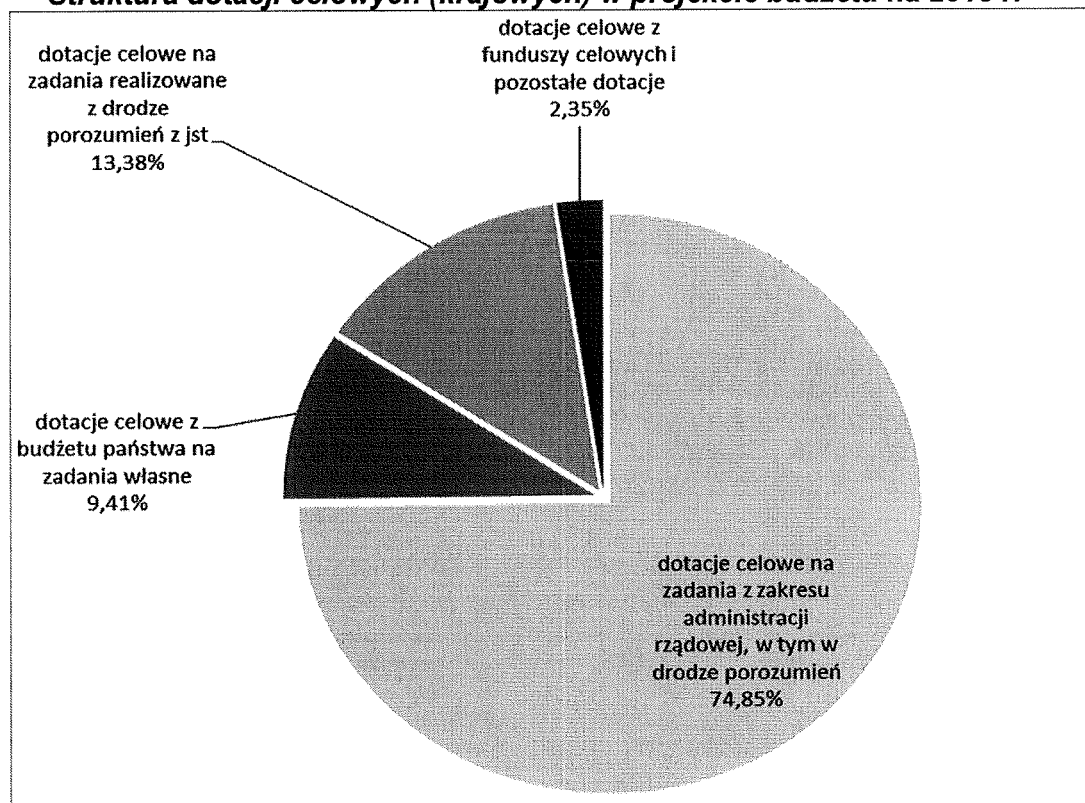
Subwencję równoważącą na 2018 r. ustalono w wysokości 3.682.213 zł, a wyliczona została z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na rodziny zastępcze w 2016 r. oraz długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w mieście na prawach powiatu. W kwocie subwencji zawarta jest też suma na działalność urzędu pracy.

DOTACJE CELOWE

67.449.777 zł

W projekcie budżetu na 2018 r. dotacje celowe (krajowe) stanowią ponad 20% planowanych dochodów. Największe środki Miasto otrzymuje na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym w dziale 855 – Rodzina, na wypłatę na świadczeń wychowawczych (500+), oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Struktura dotacji celowych (krajowych) w projekcie budżetu na 2018 r.



1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

50.474.438 zł

w tym m.in. na zadania:

- świadczenie wychowawcze (500+) 25.290.000 zł
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.116.600 zł
- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 8.846.000 zł

- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	1.224.889 zł
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	525.349 zł
- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	485.885 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	496.000 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	405.900 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	269.600 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	259.221 zł
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	177.535 zł
- nieodpłatna pomoc prawna	125.208 zł

a także na realizację innych zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikację wojskową, ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 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 na kwalifikację wojskową	12.000 zł
	12.000 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wprowadzone na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:	6.350.134 zł
--	---------------------

- działalność domów pomocy społecznej	1.026.204 zł
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze	1.414.000 zł
- wypłatę zasiłków stałych	1.162.700 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	376.790 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	153.400 zł

Ponadto zaplanowano wpływy z dotacji (na podstawie kalkulacji własnej i złożonych wniosków o dofinansowanie) na zadania:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.907.040 zł
- program Maluch, w tym na adaptację budynku przy ul.Mirandoli Pika na żłobek	310.000 zł

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:	9.027.205 zł
---	---------------------

- na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych z terenu innych gmin	5.765.915 zł
- realizację przez MPGK Sp. z o.o. inwestycji z zakresu budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojaszówka i Miejsce Piastowe	1.650.000 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w domu dziecka w Krośnie	529.590 zł
- pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach	396.377 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	251.568 zł
- zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. na terenie gmin ościennych	234.818 zł
- na udzielanie schronienia osobom bezdomnym	88.200 zł

- działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej	56.300 zł
- pobyt osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	37.324 zł
- utrzymanie i korzystanie z częstotliwości Wimax	17.113 zł

5. Dotacje z funduszy celowych **1.566.000 zł**

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania:

- a/ 966.000 zł - Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie,
b/ 600.000 zł – Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m – treningowy.

6. Pozostałe dotacje celowe **20.000 zł**

z Powiatu Krośnieńskiego - na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

ŚRODKI EUROPEJSKIE **54.795.203 zł**

Na 2018 r. zaplanowano dotacje ze środków europejskich, w tym ze środków Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z programu Erasmus+ i PO WER na projekty inwestycyjne i bieżące, które uzyskały dofinansowanie bądź złożone zostały do dofinansowania, a będą realizowane przez Urząd Miasta i jednostki oświatowe, w tym m.in.:

- 27.316.386 zł – Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno,
- 8.964.408 zł – Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
- 5.092.918 zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej,
- 4.019.161 zł – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (refundacja wydatków z 2017 r.),
- 2.524.736 zł – PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej,
- 2.250.313 zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,
- 1.292.713 zł – E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich – II etap,
- 998.319 zł – Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,
- 913.422 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych Miasta Krosna,
- 464.959 zł – Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod,
- 264.438 zł – Historia Miast w nowoczesnej odsłonie,
- 197.862 zł – Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna,
- 149.287 zł – Po doświadczenie na europejski rynek pracy,
- 96.449 zł – Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe – staże zagraniczne,
- 78.879 zł – Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej,
- 60.423 zł – Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii,
- 40.729 zł – YOU – TOPIA,

- 39.918 zł – Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu.

WYDATKI BUDŻETOWE

389.763.416 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

1/ wydatki majątkowe – 126.027.606 zł (32,33% wydatków ogółem),

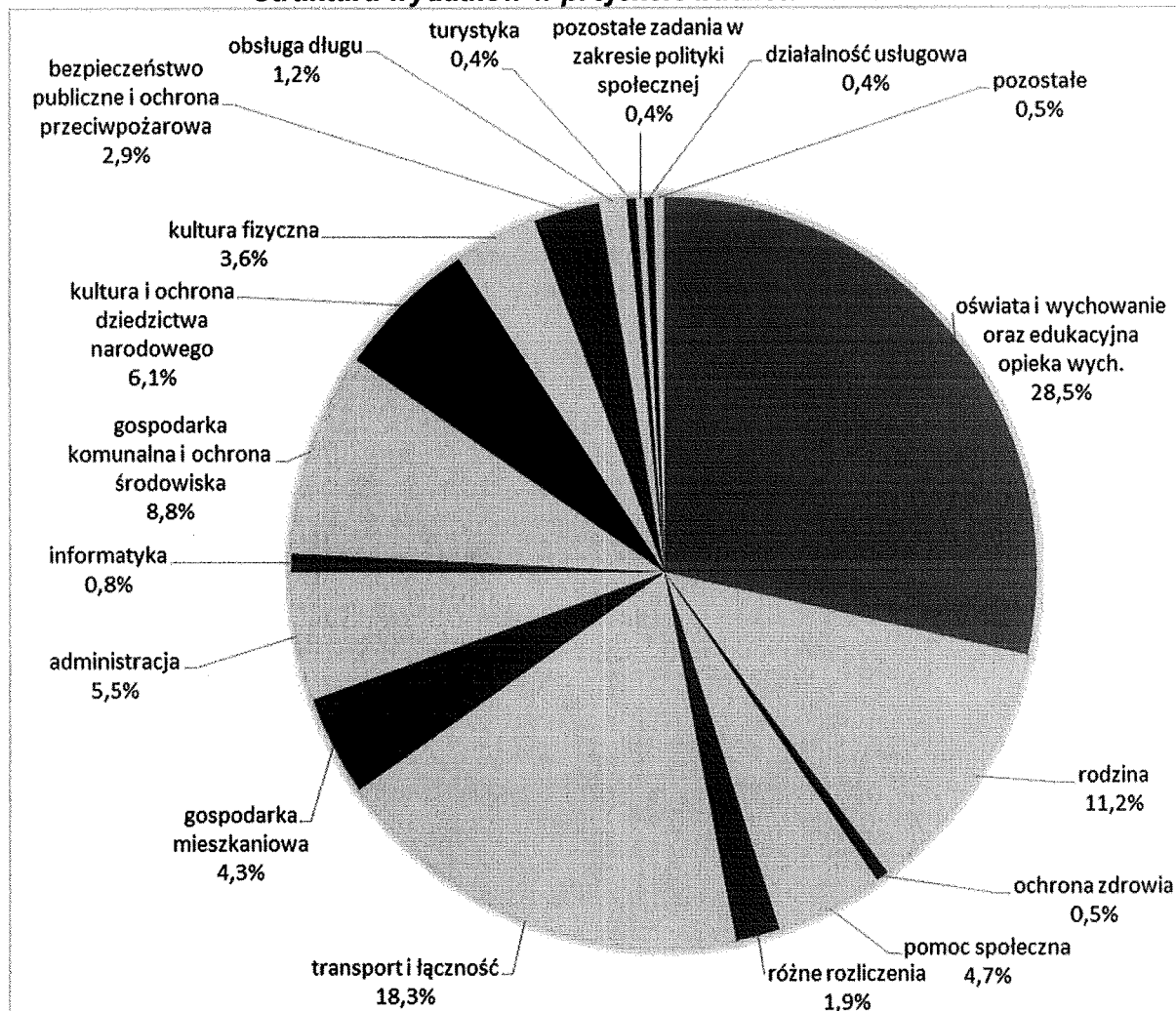
2/ wydatki bieżące – 263.735.810 zł (67,67%).

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	18 910		18 910
O20	Leśnictwo	7 000		7 000
O50	Rybołówstwo i rybactwo	5 100		5 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000	1 650 000	1 659 000
600	Transport i łączność	9 098 526	62 272 455	71 370 981
630	Turystyka	126 800	1 420 000	1 546 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 023 326	12 750 000	16 773 326
710	Działalność usługowa	1 374 342	110 000	1 484 342
720	Informatyka	5 000	2 970 278	2 975 278
750	Administracja publiczna	19 647 213	1 740 149	21 387 362
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 633		9 633
752	Obrona narodowa	2 000		2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 403 200	596 500	10 999 700
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208		125 208
757	Obsługa długu publicznego	4 600 000		4 600 000
758	Różne rozliczenia	6 436 055	1 000 000	7 436 055
801	Oświata i wychowanie	97 652 059	3 357 000	101 009 059
851	Ochrona zdrowia	2 022 322	82 000	2 104 322
852	Pomoc społeczna	17 926 595	409 900	18 336 495
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 397 907	6 400	1 404 307
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 036 105	120 000	10 156 105
855	Rodzina	42 813 884	1 000 000	43 813 884
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 015 169	16 258 987	34 274 156
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 910 017	14 194 685	24 104 702
926	Kultura fizyczna	8 070 439	6 089 252	14 159 691
	Razem	263 735 810	126 027 606	389 763 416

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

Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2018 r.



W sumie **wydatków bieżących** zaplanowano:

- 1/ na wydatki jednostek budżetowych – 184.215.882 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.588.755 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.627.127 zł,
- 2/ dotacje na zadania bieżące – 28.278.144 zł,
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.317.624 zł,
- 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.324.160 zł,
- 5/ obsługę długu jst – 4.600.000 zł.

Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 33.615.284 zł, w tym:

- na zadania bieżące – 28.160.152 zł,
- na zadania inwestycyjne – 5.455.132 zł,

z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 4.562.132 zł.

W kwocie dotacji ogółem największy udział stanowią dotacje podmiotowe:

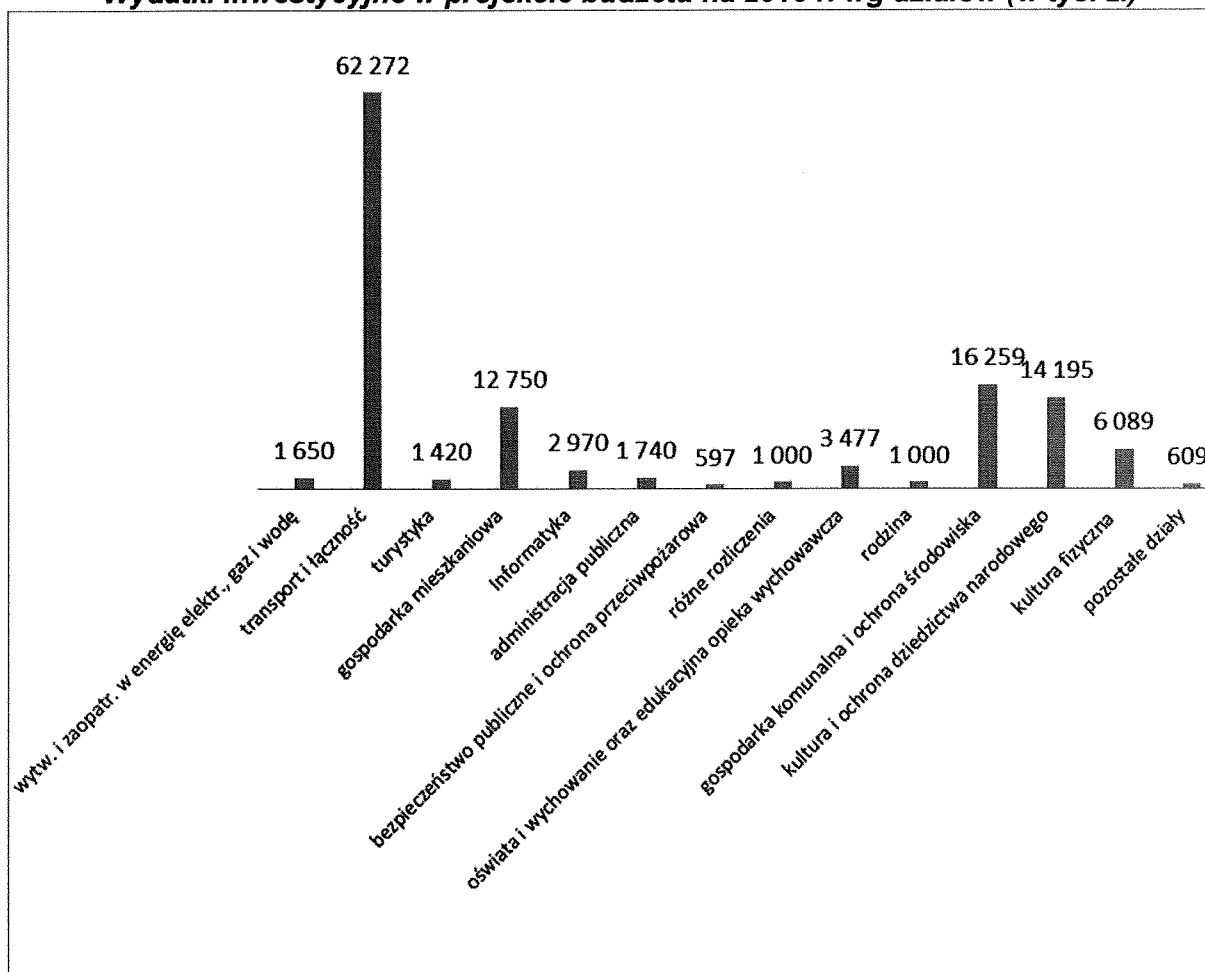
- a/ dla szkół i placówek niepublicznych na działalność bieżącą – 11.204.064 zł,
 - b/ dla samorządowych instytucji kultury – 8.573.470 zł,
- a wykaz planowanych kwot zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Na **wydatki majątkowe** w 2018 r. zaplanowano 126.027.606 zł, z czego na:
 1/ projekty współfinansowane ze środków europejskich – 68.145.873 zł,
 2/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 4.450.000 zł.

Najwięcej środków na inwestycje zaplanowano na zadania w działach:

- 1/ Transport i łączność,
- 2/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 3/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2018 r. wg działów (w tys. zł)



O10 – Rolnictwo i łowiectwo

18.910 zł

wydatki bieżące – 18.910 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano 9.310 zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Na koszty obsługi zadań z zakresu Prawa wodnego, Ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz Prawa łowieckiego zaplanowano kwotę 7.100 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), a na wykonanie ekspertyzy hydrologiczno-hydrogeologicznej – 2.500 zł.

O20 – Leśnictwo

7.000 zł

wydatki bieżące – 7.000 zł

Środki zaplanowano na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie miasta Krosna oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność Gminy Miasto

Krosno, a także 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

1.659.000 zł

wydatki bieżące – 9.000 zł

wydatki majątkowe – 1.650.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 9.000 zł zaplanowano na remonty studni publicznych oraz badanie wody w tych studniach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

a/ 1.650.000 zł – wkłady do spółki MPGK Sp. z o.o. na realizację, na podstawie zawartych porozumień, inwestycji na terenie gmin ościennych (ze środków tych gmin przekazanych w formie dotacji celowych dla Miasta Krosna):

- 1.000.000 zł – Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń,
- 650.000 zł – Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi.

600 – Transport i łączność

71.370.981 zł

wydatki bieżące – 9.098.526 zł

wydatki majątkowe – 62.272.455

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 9.098.526 zł (w tym na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 15.553 zł) na:

a/ realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych – 2.734.163 zł, w tym m.in.:

- 1.833.450 zł - remonty bieżące dróg i chodników,
- 515.000 zł - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- 159.000 zł - wykonanie ekspertyz technicznych, projektów organizacji ruchu oraz przeglądów mostowych,
- 104.000 zł – koszty ubezpieczenia dróg gminnych i powiatowych, a także wypłatę odszkodowań dla użytkowników dróg;

b/ zadania z zakresu lokalnego transportu drogowego – 3.755.271 zł, w tym m.in.:

- 3.534.818 zł – rekompensata dla MKS Sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego (w tym 234.818 zł z gmin ościennych jako partycypacja w kosztach rekompensaty z tytułu transportu zbiorowego realizowanego przez MKS Sp. z o.o. na terenie tych gmin),
- 157.712 zł – koszty zarządzania dworcem autobusowym w Krośnie przy ul. Kolejowej,
- 53.641 zł – realizacja projektu Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (w tym 6.273 zł w formie dotacji celowych - przekazania środków z EFRR dla partnerów w projekcie) na przeprowadzenie kampanii promującej publiczny transport zbiorowy;

c/ wydatki w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej – 315.439 zł, w tym m.in.:

- 115.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Zmniejszenie

wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty naprawy sprzętu),

- 44.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Krosna (opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty naprawy sprzętu),
- 32.060 zł – opłaty za korzystanie z częstotliwości WIMAX (w tym środki z innych gmin – 17.113 zł),

a także 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;

d/ wydatki w ramach pozostałej działalności – 2.293.653 zł, w tym m.in.:

- 2.079.500 zł – wydatki dotyczące krośnieńskiego lotniska, w tym:
 - 1.690.000 zł - podatek od nieruchomości,
 - 364.500 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
 - 25.000 zł - opłaty lotniskowe,
- 178.500 zł – koszty funkcjonowania parkingów miejskich, w tym koszty osobowe parkingowych, naprawy, przeglądy i zakupy dot. parkometrów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 62.272.455 zł, w tym na:

a/ budowę i modernizację dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych – 20.322.220 zł, a największe kwoty zaplanowano na zadania:

- 4.361.892 zł – Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) – zakończenie zadania,
- 3.817.000 zł – Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie (zakończenie inwestycji),
- 2.000.000 zł – Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie (realizacja w latach 2018 - 2019),
- 1.700.000 zł – Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (dokumentacja projektowa),
- 800.000 zł – Przebudowa ul. Pużaka w Krośnie,
- 800.000 zł – Rozbudowa ul. Polnej (zadanie w WPF na lata 2017 - 2021),
- 617.100 zł - Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu (zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2017 r.),
- 500.000 zł Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie (zadanie w WPF na lata 2017-2021),
- 500.000 zł – Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską (dokumentacja projektowa),
- 500.000 zł – Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (dokończenie i rozliczenie zadania),
- 400.000 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 dobudowa drugiej jezdni – IV etap (wyплаты odszkodowań za nieruchomości zajęte pod dk 28),
- 400.000 zł – Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińska – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską (dokumentacja projektowa),
- 364.200 zł - Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską (dokumentacja projektowa),
- 329.700 zł - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i

Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego (zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2017 r.),

- 215.000 zł – Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego (dokumentacja projektowa),
- 210.000 zł – Przebudowa ul.Szarych Szeregów w Krośnie,
- 200.000 zł – Przebudowa ul.S.Batorego w Krośnie,
- 180.000 zł - Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie (dokumentacja projektowa),
- 163.000 zł – Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie (dokumentacja projektowa),
- 150.000 zł – remont schodów z ul.Staszica do ul.Bursaki w Krośnie (w grudniu br. ogłoszenie przetargu na realizację),
- 141.000 zł – Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie (dokumentacja projektowa),
- 140.000 zł – Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie (dokumentacja projektowa),
- 131.000 zł – Rozbudowa ul.Kruczkowskiego w Krośnie (wykonanie dokumentacji technicznej),
- 120.000 zł – Rozbudowa ul.Bolesława Chrobrego w Krośnie (dokumentacja projektowa),
- 110.000 zł – Przebudowa ul.E.Orzeszkowej w Krośnie,
- 100.000 zł – Remont nawierzchni Zespołu Staromiejskiego w Krośnie,
- 100.000 zł – Budowa tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna (dokumentacja projektowa),
- 100.000 zł - Budowa drogi „G” - odcinek od ul.Witosa do ul.Bieszczadzkiej w Krośnie (wykonanie dokumentacji),
- 100.000 zł – Rozbudowa ul.Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych (aktualizacja dokumentacji).

Zaplanowano też środki na opracowanie dokumentacji projektowych na remont obiektów mostowych w ciągu ulic Białobrzeskiej, Paderewskiego i Drzymały, opracowanie koncepcji dla rozbudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów wraz z przebudową obiektów mostowych, wykonanie dokumentacji technicznych dla przebudowy ulicy bocznej od ul.S.Batorego, sięgacza od ul.W.Pola, budowy drogi bocznej pomiędzy ul.Wyspiańskiego i ul.Bema, rozbudowy ul.Klonowej, ul.Sikorskiego, przebudowy ul.Kochanowskiego, Sportowej (budowa chodnika) oraz wykonanie remontu kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy ul.kard.S.Wyszyńskiego a ul.R.Traugutta w Krośnie.

Dla Gminy Jedlicze zaplanowano udzielenie pomocy finansowej na Przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 594/1 w m.Potok.

b/ realizację projektu Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno – 38.002.807 zł, w tym w formie dotacji celowych (refundacji wydatków z EFRR) dla partnerów projektu – 2.108.740 zł. W ramach projektu planowane jest m.in.:

- zakup 21 autobusów niskoemisyjnych (w listopadzie br. ogłoszono przetarg),
- doposażenie (zawarto już umowę z wykonawcą) 22 autobusów w nowe bileterki, kasowniki, bramki do liczenia pasażerów, monitoring, system zapowiedzi głosowych, doposażenie zajezdni MKS w infrastrukturę niezbędną do zarządzania w czasie rzeczywistym flotą autobusów, budowa strony

internetowej MKS oraz aplikacji mobilnej dla pasażerów oraz montaż 3 biletomatów zewnętrznych na przystankach (przy Podkarpackim Szpitalu Wojewódzkim i Placu Monte Cassino oraz na dworcu autobusowym),

- przebudowa wybranych zatok autobusowych i wymiana wiat przystankowych, budowa przyłączy teletechnicznych oraz montaż elektronicznych rozkładów jazdy oraz budowa infrastruktury na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej – peronu dla autobusów MKS wraz z wiatami i biletomatem;

c/ Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - 3.884.428 zł (w tym 3.784.428 zł na spłatę zobowiązań factoringowych i 100.000 zł na dokończenie budowy ogrodzenia i meliorację terenu),

d/ Modernizację przystanku autobusowego przy ul.Grodzkiej (przebudowa muru oporowego, budowa platformy pod wiatę i remont schodów) - 63.000 zł.

630 – Turystyka

1.546.800 zł

wydatki bieżące – 126.800 zł

wydatki majątkowe – 1.420.000 zł

Wśród **wydatków bieżących** zaplanowano:

a/ 118.800 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,

b/ 8.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na organizację imprez turystycznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania:

a/ 1.300.000 zł – wkłady do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. (na zapewnienie ciągłości funkcjonowania),

b/ 120.000 zł – Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (opracowanie dokumentacji projektowej).

700 – Gospodarka mieszkaniowa

16.773.326 zł

wydatki bieżące – 4.023.326 zł

wydatki majątkowe – 12.750.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.023.326 zł, w tym na:

a/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 687.117 zł (w tym sfinansowane dotacją z budżetu w wysokości 177.535 zł na koszty zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa), w tym:

- 221.342 zł - wyceny i podziały nieruchomości,
- 151.640 zł - wydatki na utrzymanie zasobu gminy i prace zabezpieczające nieruchomości oraz media,
- 60.000 zł – opłaty notarialne,
- 40.012 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy i Skarbu Państwa,
- 24.300 zł – podatek od nieruchomości gminy poza obszarem miasta Krosna oraz związanych z działalnością gospodarczą,

a także koszty prowizji, komunikatów i ogłoszeń ponoszonych w związku ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości, ubezpieczenie składników majątku oraz opłaty za media i koszty zarządzania dot. lokali przy ul.Kletówki;

b/ w zakresie pozostałej działalności – 3.336.209 zł, w tym m.in.:

- 2.565.400 zł - na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi gminy, utrzymanie zasobu i urządzenie terenów zielonych oraz zaliczki za media,
 - 450.000 zł - remonty substancji mieszkaniowej
 - 118.000 zł – koszty mediów i czynszów lokali przy ul.Mickiewicza, Krakowskiej, Kletówki i Kolejowej,
 - 100.000 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych,
 - 63.700 zł - dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin,
- a także koszty mediów i czynszów lokali przy ul.Mickiewicza, Krakowskiej i Kolejowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 12.750.000 zł, w tym:

- a/ 5.000.000 zł – Zakup nieruchomości „Lotnisko Iwonicz”,
- b/ 3.700.000 zł – Wykupy nieruchomości, w tym wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę i rozbudowę dróg gminnych i powiatowych (m.in. przebudowę ul.Wisze, Dębowej, Polnej, budowę drogi bocznej od ul.Popiełuszki i łącznika ul.Polnej z ul.Sikorskiego),
- c/ 2.500.000 zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance (zakończenie zadania, którego efektem będzie uzbrojenie 55 działek (kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, sieć gazowa i energetyczna), a także budowa dróg,jazdów, parkingów i oświetlenia),
- d/ 1.500.000 zł – Wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Jasnej w Krośnie,
- e/ 50.000 zł – Modernizacja budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie (remont dachu).

710 – Działalność usługowa

1.484.342 zł

wydatki bieżące – 1.374.342 zł

wydatki majątkowe – 110.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.374.342 zł (w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 671.121 zł, w tym na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa geologicznego – 6.000 zł), w tym m.in. na:

- a/ zadania związane z utrzymaniem cmentarzy miejskich – 415.900 zł, w tym 265.000 zł koszty zarządzania cmentarzy przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, 100.000 zł – konserwacja drzewostanu na cmentarzu przy ul.Wyszyńskiego, a także koszty mediów w pawilonach przy ul.Wyszyńskiego, wynajmu kabin sanitarnych, zakupu kontenerów na odpady, oraz utrzymania drzew i krzewów,
- b/ działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 406.900 zł (w tym wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa – 405.900),
- c/ zadania z zakresu geodezji i kartografii – 364.221 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 259.221 zł), w tym m.in. koszty osobowe, aktualizacja map i regulacja stanu prawnego nieruchomości, aktualizacja konturów użytków gruntowych i pomiary kontrolne przebiegu działek oraz asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego,
- d/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 151.321 zł, w tym na opracowanie i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna, ocenę aktualności planów, koszty operatów szacunkowych i map, opiniowanie

zadań przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania:

- a/ 60.000 zł – Przebudowa bramy na cmentarzu komunalnym przy ul.kard.S.Wyszyńskiego,
- b/ 50.000 zł – Remont kaplicy cmentarnej przy ul.Wyszyńskiego (remont schodów zewnętrznych, posadzki i okładziny ścian z piaskowca).

720 – Informatyka

2.975.278 zł

wydatki bieżące – 5.000 zł

wydatki majątkowe – 2.970.278 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł zaplanowano na utrzymanie trwałości projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, w tym naprawy sprzętu informatycznego.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.970.278 zł zaplanowano na realizację projektu pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji przestrzennej. W ramach projektu, którego Liderem jest 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.

750 – Administracja publiczna

21.387.362 zł

wydatki bieżące – 19.647.213 zł

wydatki majątkowe – 1.740.149 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- a/ 17.456.968 zł - realizację zadań gminy i powiatu przez Urząd Miasta (w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 610.314 zł), a wydatkowane będą m.in. na koszty osobowe, media oraz usługi, zakupy materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie majątku, szkolenia i delegacje,
- b/ 741.700 zł – promocję Miasta, w tym 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,
- c/ 480.000 zł - realizację zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu, w tym koszty druku dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, wykonania tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic oraz usług powiadamiania sms,
- d/ 360.000 zł - wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych, koszty szkoleń i delegacji,
- e/ 255.870 zł – w ramach pozostałej działalności, w tym m.in. na diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli, opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w stowarzyszeniach i związkach, koszty działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
- f/ 178.000 zł – koszty poboru podatków i opłat, m.in. doręczania nakazów płatniczych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów i kosztów egzekucyjnych,
- g/ 48.100 zł – kwalifikację wojskową finansowaną dotacją z budżetu państwa, w tym

w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
h/ 27.600 zł - działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (dotacja celowa dla powiatu krośnieńskiego).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.740.149 zł, w tym na:

a/ 1.409.149 zł - projekt E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap. Pod koniec 2017 r. rozstrzygnięty będzie przetarg na 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 wydatków z EFRR na kwotę 636.215 zł,

b/ 152.000 zł – Zakupy na potrzeby Urzędu Miasta,

c/ 110.000 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a (modernizacja instalacji wodociągowej i dokumentacja zabudowy windy),

d/ 53.000 zł – Modernizacja budynku przy ul.Prochownia 4 (modernizacja instalacji elektrycznej wraz z odnowieniem ścian, sufitu i podłóg),

oraz na Modernizację budynku przy ul.Staszica - wykonanie wiatrołapu przed wejściem do windy i montaż klimatyzacji w serwerowni.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

9.633 zł

wydatki bieżące – 9.633 zł

Zaplanowano wydatki (finansowane dotacją z budżetu państwa) na aktualizację stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

2.000 zł

wydatki bieżące – 2.000 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy. Wypłacone świadczenia refundowane będą przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.999.700 zł

wydatki bieżące – 10.403.200 zł

wydatki majątkowe – 596.500 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

a/ 8.851.000 zł - utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym 8.846.000 zł dotacja z budżetu państwa),

b/ 1.078.700 zł – utrzymanie i działalność Straży Miejskiej,

c/ 245.800 zł – działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,

d/ 146.700 zł - utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych,

e/ 50.000 zł - wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na utrzymanie Policijnej Izby Zatrzymań oraz lokalnych posterunków policji.

Zaplanowano też środki na obronę cywilną, w tym konserwację systemu alarmowego Miasta i szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania:

a/ 550.000 zł – Modernizacja i rozbudowa Centrum Obserwacji Wizyjnej (wykonanie przyłącza światłowodowego i doposażenie w sprzęt),

b/ 46.500 zł - środki na remonty pomieszczeń OSP Polanka i OSP Turaszówka oraz dotacje celowe na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Suchodół i OSP Białobrzegi.

755 – Wymiar sprawiedliwości

125.208 zł

wydatki bieżące – 125.208 zł

Zaplanowano **wydatki bieżące** 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; kombatanatów 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 60.726 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 **4.600.000 zł**

wydatki bieżące – 4.600.000 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych, umów factoringowych/forfaitingowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

758 – Różne rozliczenia **7.436.055 zł**

wydatki bieżące – 6.436.055 zł

wydatki majątkowe – 1.000.000 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w formie rezerw:

a/ ogólnych – gminy i powiatu na łączną kwotę 800.000 zł,

b/ celowych, w tym:

- 702.915 zł - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wyliczona jako 0,5% kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu,
- 3.893.140 zł - rezerwy „oświatowe”, w tym 3.746.200 zł na zmiany organizacyjne w oświacie oraz na realizację przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników jednostek oświatowych i 146.940 zł – na nagrody dla nauczycieli,
- 1.000.000 zł – odprawy emerytalne i na podwyżki płac dla pracowników jednostek pozaoświatowych, w tym Urzędu Miasta,
- 1.000.000 zł – rezerwa na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach,
- 40.000 zł – na koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnych dla planowanych projektów.

801 – Oświata i wychowanie **111.165.164 zł**

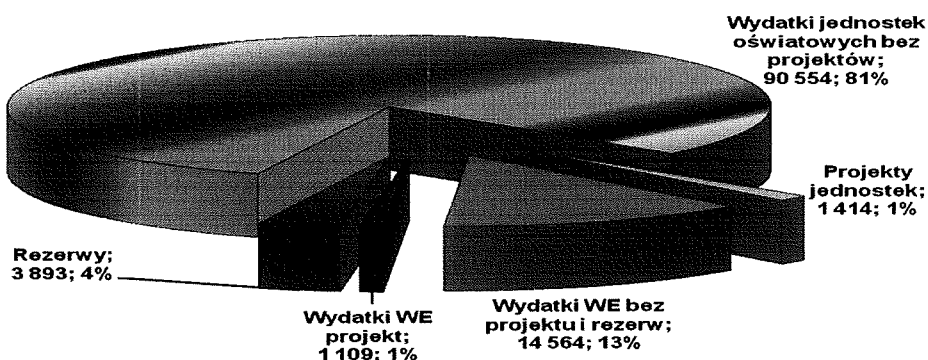
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące – 107.688.164 zł

wydatki majątkowe – 3.477.000 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej krośnieńskich jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji w 2018 roku zaplanowano w łącznej wysokości 111 534 tys. zł, w tym wydatki w dziale 801 i 854 – 107 688 tys. zł, a w formie rezerw celowych (w dziale 758) – 3 893 tys. zł.

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



W kwocie wydatków bieżących 91.968 tys. zł stanowią wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno. 82.154 tys. zł (89,33%) stanowią wydatki osobowe, w tym 67.300 tys. zł wydatki osobowe nauczycieli. Na wydatki rzeczowe jednostek zaplanowano 9.814 tys. zł, w tym na energię 3.967 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 1.414 tys. zł. realizowanych przez szkoły (w roku 2017 – 2.312 tys. zł).

Wśród wydatków bieżących 3.746 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 2017/2018, do samorządowych przedszkoli i szkół uczęszcza 11 530 osób, w roku ubiegłym 11 825 (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 w ubiegłym roku ustawy podwyższającej wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej od 1 września 2017 r. do klas pierwszych została przyjęta znikoma liczba sześciolatków, co w dalszym ciągu spowodowało wzrost oddziałów w miejskich przedszkolach i obniżenie się liczby uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostało przyjętych 1 398 dzieci w wieku 3-6 lat (o 24 dzieci więcej niż przed rokiem), które uczęszczają do 58 oddziałów przedszkolnych (o 2 więcej niż przed rokiem).

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 3 099 uczniów w 146 oddziałach (rok temu 2 676 uczniów, 128 oddziałów). Do klas pierwszych przyjęto 388 uczniów, w tym 15 sześciolatków (w roku ubiegłym 235 dzieci, w tym 107 sześciolatków).

W gimnazjach ogólnodostępnych uczy się 1 037 uczniów w 39 oddziałach (rok temu 1 517 uczniów, 56 oddziałów). W roku 2017 zgodnie z reformą struktury

edukacji nie prowadzono naboru do klas pierwszych gimnazjów, natomiast dotychczas funkcjonujące oddziały klas drugich i trzecich zostały włączone w struktury szkół, w których funkcjonowały.

W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży uczy się 5 228 uczniów w 179 oddziałach (rok temu 5 304 uczniów w 180 oddziałach). Do klas pierwszych przyjęto 1 524 uczniów (rok wcześniej 1 656), w tym 73% uczniów zamieszkałych poza Krosnem.

W szkołach dla dorosłych liczba słuchaczy w 21 oddziałach wyniosła 611 (rok temu 795 słuchaczy w 24 oddziałach). Na semestr pierwszy zostało przyjętych 288 słuchaczy (rok wcześniej 369 słuchaczy).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczy się 157 uczniów w 24 oddziałach (rok temu 159 uczniów w 25 oddziałach). Po raz kolejny odnotowano wzrost liczby korzystających z Bursy Międzyszkolnej, w której mieszka 212 wychowanków, w roku ubiegłym 193.

W jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 996,54 etatach (rok temu 993,43 etatów), przy czym prawie 97% stanowią nauczyciele z wykształceniem magisterskim, a ponad 77% nauczyciele dyplomowani. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na 324 etatach.

Suma wydatków bieżących jednostek oświatowych realizujących zadania gminy obejmujących: przedszkola, szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja (z przedszkolem specjalnym i wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka-jako zadaniami gminy) została zaplanowana na 41.657 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynoszą 10.671 tys. zł.

Suma wydatków bieżących pozostałych jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu została zaplanowana w wysokości 50.559 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 2018 roku zaplanowano 11.204 tys. zł, w tym 2.896 tys. zł na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach (w roku ubiegłym 9.370 tys. zł). Znaczące zwiększenie środków na dotacje jest wynikiem większej liczby dzieci w przedszkolach, w tym liczby dzieci niepełnosprawnych oraz utworzeniem od 1 września nowej Katolickiej Szkoły Podstawowej, do której zostały włączone oddziały dotychczasowe oddziały Katolickiego Gimnazjum.

W 2017 r. dotacja zaplanowana została dla 16 szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszcza 770 osób (wg stanu na 30.09.2017 r., wykazanego w SIO), o 115 więcej niż rok temu, z czego w szkołach uczy się 245 uczniów, w przedszkolach 452 dzieci (w roku ubiegłym 339) a w OREW-ie 73 wychowanków. Aktualnie dotacja przekazywana jest dla 15 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 2018 roku została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 87.285 tys. zł, z czego 30.948 tys. zł. na zadania gminy i 56.337 tys. zł na zadania powiatu. Prowadzenie przedszkoli do tej pory nie jest objęte subwencją oświatową, z wyjątkiem od 2017 r. dzieci sześciolletnich oraz posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w roku 2018 zaplanowano w budżecie Gminy Krosno dotację w kwocie 1.907 tys. zł tj. 114,17 zł miesięcznie na dziecko (w roku 2017 wynosiła 111,50 zł na dziecko miesięcznie) – wg stanu na 30 września 2017 r. (SIO).

Łączna wysokość bieżących dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe planowana jest na kwotę 1.303 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 2018 r. na kwotę 665 tys. zł.

Dochody z tytułu realizacji projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich zaplanowano w 2018 roku na kwotę 1.689 tys. zł (rok temu 1.850 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 2018 zostały zaplanowane na poziomie 2 263 tys. zł.

Wydatki majątkowe w dziale 801 i 854 zaplanowano w łącznej wysokości 3.477.000 zł, w tym m.in.:

- a/ 1.400.000 zł – Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej (w tym 900.000 zł na adaptacje parteru budynku MZS Nr 1 przy ul.Magurów na przedszkole i 500.000 zł – na rozbudowę i przebudowę budynku MZS Nr 3 przy ul.Decowskiego),
- b/ 750.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul.Podkarpacka 16 – budowa sali gimnastycznej,
- c/ 200.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul.Tysiąclecia 5 – modernizacja budynku (prace wykończeniowe po wykonanej termomodernizacji),
- d/ 130.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5, ul.Grunwaldzka 15 – modernizacja budynku (adaptacja części pomieszczeń na przedszkole),
- e/ 120.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul.Wojska Polskiego 45 – modernizacja budynku (wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie instalacji odgromowej i zakup urządzenia kompensacji mocy biernej),
- f/ 100.000 zł – wyposażenie pracownik w krośnieńskich placówkach oświatowych (adaptacja pomieszczeń na pracownie i laboratoria oraz zakup wyposażenia),
- g/ 100.000 zł – Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych,
- h/ 80.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.M.Konopnickiej 5 – modernizacja budynku

- (modernizacja pomieszczeń podpiwniczenia),
- i/ 80.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul.Szpetnara 9 – modernizacja budynku (wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych i drenażu),
- j/ 70.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul.Wyspiańskiego 20 – budowa elementów małej architektury – plac zabaw dla dzieci w Krośnie, ul.Wyspiańskiego,
- k/ 60.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul.Kletówki 1 – budowa zatoki parkingowej,
- l/ 60.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej,
- m/ 60.000 zł – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie,
- n/ 60.000 zł – Zespół Placówek Oświatowych, ul.Bohaterów Westerplatte 20 – modernizacja budynku (dokumentacja projektowa modernizacji pokoi wraz z wykonaniem sanitariatów przy pokojach),
- o/ 60.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 – modernizacja budynku (wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodnej w budynku B – II etap),
- p/ 40.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul.Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku (wykonanie przewodowej instalacji internetowej),
- r/ 30.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 7 – Przedszkole Miejskie Nr 1, ul.Bohaterów Westerplatte 24 – przebudowa parkingu (wykonanie nowej nawierzchni).

851 – Ochrona zdrowia

2.104.322 zł

wydatki bieżące – 2.022.322 zł

wydatki majątkowe – 82.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- a/ 1.260.000 zł - zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – z czego wydatki w wysokości:
- 770.000 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),
 - 100.000 zł - Centrum Integracji Społecznej (w tym na funkcjonowanie CIS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
 - 390.000 zł - Urząd Miasta, w tym:
 - 345 tys. zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
 - 30.000 zł - program nauki pływania uczniów klas I-III „Krosnoludek umie pływać”,
 - 15.000 zł – działania realizowane w krośnieńskich szkołach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- b/ 747.322 zł - pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miasta, w tym m.in.:
- 504.622 zł – na projekt Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod. W ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR zaplanowano badania profilaktyczne wzroku i wad postawy u dzieci z

krośnieńskich szkół oraz w zakresie chorób układu krążenia dla mieszkańców powyżej 18 roku życia, a także na promocję zdrowia – zajęcia warsztatowe w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, gimnastykę korekcyjną i warsztaty z pierwszej pomocy w szkołach,

- 142.000 zł - realizacja miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej. Rodzaj i zakres świadczeń profilaktycznych określony zostanie po uchwaleniu Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2018 rok,
- 32.000 zł – zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym na opracowanie strategii polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na lata 2017 – 2022 oraz podejmowanie działań promocyjnych i edukacyjno-informacyjnych w celu realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
- 28.000 zł – wykonywanie funkcji miejskiego kronera,
- 20.000 zł - dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na ochronę i promocję zdrowia,
- 15.700 zł - ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (finansowane dotacją z budżetu państwa).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

a/ 70.000 zł – dotacje celową dla Samodzielnego Publicznego Pogotowienia Ratunkowego na zakup defibrylatora – wyposażenie ambulansu sanitarnego SPPR,

b/ 12.000 zł – Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod.

852 – Pomoc społeczna

18.336.495 zł

wydatki bieżące – 17.926.595 zł

wydatki majątkowe – 409.900 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

a/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 7.465.523 zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 77.200 zł, dotacją z budżetu państwa na zadania własne - 3.106.890 zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 3.012.887 zł – działalność MOPR,
- 1.727.200 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.162.700 zł – wypłatę zasiłków stałych,
- 620.000 zł – wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 435.360 zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 209.690 zł - jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 223.200 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 59.486 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

b/ Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 3.269.019 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 - 713.232 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2017 r. (3.045,07 zł) zaplanowano w wysokości 1.953.366 zł.

- c/ Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – 1.788.368 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 312.972 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2017 r. (3.500,16 zł) zaplanowano w wysokości 720.000 zł.
- d/ Środowiskowy Dom Samopomocy - 752.432 zł (dotacja z budżetu państwa), w tym na koszty funkcjonowania (m.in. media, koszty osobowe, zakup materiałów i usług) oraz organizację zajęć dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi.
- e/ Centrum Integracji Społecznej – 526.628 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 313.400 zł, w tym z tytułu refundacji świadczeń z PUP dla uczestników – 225.000 zł, a planowane wpływy z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców ustalono w wysokości 87.900 zł.
- f/ Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 4.124.625 zł, w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 968.457 zł a 88.200 zł – z innych gmin w ramach porozumień, a największe kwoty zaplanowano na:
- 2.600.000 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
 - 684.164 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,
 - 472.457 zł – dotacja na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),
 - 204.000 zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, w tym 189.000 zł - na udzielanie schronienia osobom bezdomnym (w tym ze środków innych gmin – 88.200 zł), a 15.000 zł – na wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 - 70.000 zł - wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP),
 - 36.164 zł – projekt (dofinansowany z EFS) Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty osobowe i rzeczowe),
 - 21.200 zł - zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków stałych i okresowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 409.900 zł, w tym m.in. na zadania:

- a/ 147.600 zł – DPS Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury w Krośnie – Zakup kompaktowej centrali energetycznej na cele grzewcze, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i prądu,
- b/ 170.000 zł – Modernizacja DPS Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury w Krośnie (wykonanie izolacji fundamentów, wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej),
- c/ 30.000 zł – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul.Piastowskiej 58 – modernizacja budynku (montaż klimatyzacji w części pomieszczeń, monitoring w budynku i na zewnątrz budynku),
- d/ 20.000 zł –DPS Nr 2 przy ul.Kletówki w Krośnie – Zakup pieca konwekcyjno-parowego.

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**1.404.307 zł***wydatki bieżące – 1.397.907 zł**wydatki majątkowe – 6.400 zł*

Wydatki w tym dziale realizują:

a/ Urząd Miasta – w wysokości 892.022 zł, w tym:

- 777.042 zł - dotacja celowa do Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 79.980 zł – dotacja celowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym ze środków innych gmin – 37.324 zł),
- 35.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na działalność na rzecz osób starszych 60+ oraz promocję i organizację wolontariatu;

b/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 505.885 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja z budżetu państwa – 485.885 zł i 20.000 zł z Powiatu Krośnieńskiego).**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 6.400 zł – na zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.**855 – Rodzina****43.813.884 zł***wydatki bieżące – 42.813.884 zł**wydatki majątkowe – 1.000.000 zł*

Wydatki w tym dziale realizują:

a/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na kwotę 38.899.071 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 37.676.200 zł i dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego – 251.568 zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 25.290.000 zł – świadczenia wychowawcze 500+, w tym obsługę zadania,
- 12.116.600 zł – świadczenia rodzinne,
- 1.338.210 zł – wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych (w tym dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzicielskich – 269.600 zł), z czego 903.898 zł na wypłatę świadczeń dla tych rodzin, a także koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych,
- 135.073 zł – wspieranie rodziny (wynagrodzenia dla asystentów, który obejmują opieką środowiska, w których występuje dysfunkcyjność i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci).

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

b/ Żłobek Miejski - wydatki tej jednostki to 2.193.208 zł (w tym wnioskowana dotacja z budżetu państwa na program Maluch – 150.000 zł). Wydatki dotyczą kosztów działalności 8 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 oraz przy ul.P.Skargi, a w oddziałach tych jest łącznie 200 miejsc dla dzieci. Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku jednostka zaplanowała dochody z wysokości 336.600 zł oraz 211.200 zł – za przygotowanie posiłków.c/ Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 1.721.605 zł, w tym finansowanych dotacjami celowymi z jst – 529.590 zł. Największe kwoty

zaplanowano na:

- 1.097.004 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego, w tym 529.590 zł na dzieci spoza Krosna (sfinansowane dotacjami z innych powiatów),
- 161.100 zł – dotacja dla niepublicznego żłobka na dofinansowanie kosztu pobytu dzieci z Krosna,
- 101.959 zł – pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.
- 97.775 zł – pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
- 68.000 zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek,
- 41.867 zł – pobyt dzieci z Krosna w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych.

Zaplanowano też 153.000 zł na zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami oraz dotację dla Gminy Krościenko Wyżne (900 zł) na pobyt dziecka z Krosna w niepublicznym klubie dziecięcym.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano 1.000.000 zł na Adaptację budynku przy ul.Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

34.274.156 zł

wydatki bieżące – 18.015.169 zł

wydatki majątkowe – 16.258.987 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

a/ 10.826.215 zł – gospodarka odpadami, w tym:

- 5.765.915 zł – zagospodarowanie odpadów z innych gmin przez MPGK Sp. z o.o. (sfinansowane środkami z tych gmin na podstawie zawartych porozumień),
- 4.923.300 zł – „gospodarka śmieciowa”, w tym koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, dostarczanie deklaracji, druk ulotek i deklaracji oraz zakup taśm do kodów kreskowych,
- 100.000 zł – nadzór nad zamkniętą i zrehabilitowaną częścią składowiska odpadów,

oraz wydatki na usuwanie azbestu i wspieranie selektywnej zbiórki odpadów,

b/ 2.903.000 zł – oczyszczanie miasta, w tym m.in.:

- 1.800.000 zł - zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- 432.000 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
- 344.000 zł – pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
- 170.000 zł – utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
- 47.000 zł - odchwaszczanie chodników i opryski środkami chemicznymi,
- 25.000 zł – zakup koszy ulicznych,

a także: zbieranie zabitych zwierząt, obsługa imprez masowych, akcje porządkowe i likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

c/ 2.226.432 zł – oświetlenie uliczne, konserwacja sieci oświetleniowej, remonty i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa sieci oświetleniowej od PGE Dystrybucja,

d/ 796.465 zł – utrzymanie zieleni miejskiej, w tym m.in. nasadzenia kwiatowe, koszenie traw, w tym w pasach drogowych, utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów oraz skwerów i parków miejskich, konserwacja drzew pomnikowych oraz wprowadzenie nasadzeń w obrębie drogi krajowej nr 28,

e/ 775.846 zł – wydatki w ramach pozostałej działalności, w tym m.in.:

- 145.650 zł – utrzymanie szaleatów miejskich, w tym koszty osobowe,
- 95.000 zł – remonty wiat przystankowych i utrzymanie czystości na przystankach,
- 80.000 zł – opracowanie dokumentacji środowiskowej dot. oddziaływania na środowisko dla przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 28 przeprowadzenie badania natężenia hałasu w obrębie zrealizowanej inwestycji oraz opracowanie prognozy określającej efektywność zastosowanych rozwiązań akustycznych,
- 67.000 zł - płoszenie i niepokojenie gawronów i sierpówek metodą sokolniczą,
- 60.000 zł – przeprowadzenie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji dot. wpływu nieczynnego składowiska przy ul. Batorego na środowisko,
- 50.000 zł – na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (na dofinansowanie, w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, zadań które będą zgłaszane przez Ogrody działkowe),
- 36.000 zł – usługi weterynaryjne, w tym na rzecz zwierząt bezdomnych,
- 30.000 zł – prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących (dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

a także na koszty eksploatacji i remontów fontann, tablic i słupów ogłoszeniowych, edukację ekologiczną, podatek od nieruchomości oraz miejski system zarządzania jakością powietrza,

f/ 404.840 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym m.in.:

- 151.000 zł – likwidacja awarii sprzętem WUKO i rozkopem,
- 93.000 zł – opłaty środowiskowe za odprowadzanie wód opadowych,
- 55.000 zł – konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
- 50.000 zł – dotacje dla osób fizycznych, w tym na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych (40.000 zł) i kanalizacji deszczowej (10.000 zł), oraz koszty ubezpieczenia sieci, montaż pokryw na studniach kanalizacyjnych i przeglądy wałów rzecznych i kanalizacji deszczowej,

g/ 68.991 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym na projekty:

- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna, a także na miejski system zarządzania jakością powietrza w mieście oraz zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną (dotacje celowe dla osób fizycznych).

Zaplanowano też środki na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego Doliny Potoku Badoń oraz Doliny Potoku Lubatówka na odcinku w obrębie miasta Krosna.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 16.258.987 zł, w tym m.in. na:

a/ 13.123.179 zł – Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne (w tym dotacja celowa dla Gminy Krościenko jako przekazanie środków w EFRR – 1.817.177 zł),

b/ 1.321.775 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna (projekt dofinansowany ze środków EFRR)

c/ 456.033 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie,

d/ 300.000 zł – Budowa toalety w Zespole Staromiejskim,

e/ 250.000 zł – Budowa altan śmietnikowych,

f/ 200.000 zł – Dobudowa punktów świetlnych,

- g/ 120.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie,
 - h/ 100.000 zł – Modernizacja fontanny na krośnieńskim Rynku,
 - i/ 100.000 zł – Rewitalizacja parku przy ul. Piastowskiej w Krośnie,
 - j/ 80.000 zł – Ochrona i zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo miasta Krosna (wykonanie dokumentacji technicznej dla użytku ekologicznego „Dolina potoku Badoń” oraz ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej od ujścia rzeki Wisłok do granic miasta),
- a także m.in. na zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska, wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu z ulicy Witosa oraz remont pomnika przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawskich i Mickiewicza.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24.104.702 zł

wydatki bieżące – 9.910.017 zł

wydatki majątkowe – 14.194.685 zł

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 8.573.470 zł, w tym dla:

- a/ 3.998.000 zł – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza,
- b/ 3.405.870 zł – Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- c/ 813.800 zł – Muzeum Rzemiosła,
- d/ 355.800 zł - Biura Wystaw Artystycznych.

Zaplanowano także dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła w łącznej wysokości 55.000 zł - na Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej oraz organizację wystaw.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- a/ 422.500 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 Polonijnego Festiwalu Dziecięcego Zespołów Folklorystycznych oraz imprez okolicznościowych i rocznicowych, w tym obchodów Międzynarodowych dni pamięci ofiar holokaustu,
- b/ 332.591 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
- c/ 119.000 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja miasta,
- d/ 100.000 zł – w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście,
- e/ 48.182 zł – na realizację projektu Historia Miast w nowoczesnej odświeżeniu (projekt dofinansowany ze środków EFRR), w tym m.in. 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,
- f/ 43.942 zł – na projekt Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova (Miasto aplikuje o dofinansowanie tego projektu w ramach którego planowana jest m.in. budowa makiety renesansowego Krosna z przełomu XVI i XVII w. oraz organizacja cyklu zajęć z zakresu historii i kultury miasta dla dzieci i młodzieży z krośnieńskich szkół),

a także na wydawnictwa dot. miasta i regionu oraz nagrody w dziedzinie kultury.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 14.194.685 zł, w tym m.in.:

- a/ 7.225.757 zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (projekt dofinansowany ze środków EFRR),

- b/ 5.307.716 zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie (projekt dofinansowany ze środków EFRR),
- c/ 500.000 zł - dotacje celowe udzielane podmiotom na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (trwają prace nad projektem uchwały uwzględniającym nowy stan prawny), w tym 300.000 zł – na remont i konserwację podcieni krośnieńskiego rynku,
- d/ 450.000 zł – Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne,
- e/ 220.000 zł – Modernizacja budynku ArtKina przy ul.Bieszczadzkiej 1 w Krośnie (termomodernizacja budynku),
- f/ 150.000 zł – Regionalne Centrum Kultury Pogranicza – modernizacja budynku (w tym wentylacji i klimatyzacji),
- g/ 150.000 zł – Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie (remont elewacji od ul.Rynek i Franciszkańskiej),
- h/ 123.212 zł – Historia Miast w nowoczesnej odsłonie (na zakup i montaż panoramicznej lunety widokowej oraz wyposażenie 3 stanowisk do rzeczywistości wirtualnej wraz z dedykowaną aplikacją wirtualną pozwalającą przenieść się w czasie do przełomu XIX i XX w.),
- i/ 68.000 zł – dotacje celowe dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na modernizację budynków (montaż kompensatorów mocy biernej w Filii Nr 4 przy ul.Krakowskiej 45 i montaż klimatyzacji w Filii nr 6 przy ul.Ordynackiej 8) i zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu informatycznego).

926 - Kultura fizyczna

14.159.691 zł

wydatki bieżące – 8.070.439 zł

wydatki majątkowe – 6.089.252 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

- 1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - w wysokości 5.780.272 zł, w tym na:
 - a/ 3.601.406 zł - utrzymanie i działalność obiektów sportowych m.in. przy ul.Legionów (stadion, boisko Orlik, tor żużlowy) i Bursaki,
 - b/ 1.487.967 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez,
 - c/ 690.899 zł - koszty administracyjne.
- 2.Urząd Miasta - w wysokości 2.290.167 zł, w tym:
 - a/ w formie dotacji celowych 1.268.000 zł, w tym:
 - 1.098.000 zł - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 - 85.000 zł - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - 38.000 zł - organizację imprez sportowych w mieście,
 - 32.000 zł - organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 - b/ dotację przedmiotową dla Zespołu Krytych Pływalni w wysokości 602.667 zł,
 - c/ wydatki bezpośrednie UM w wysokości 419.500 zł, w tym m.in.:
 - 100.000 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),
 - 100.000 zł – urządzenie i utrzymanie lodowiska na płycie Rynku,
 - 65.000 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,
 - 60.000 zł – zakup i montaż oraz przeglądy, utrzymanie i remonty urządzeń zabawowych oraz przeglądy i utrzymanie boisk sportowych w mieście,

- 44 tys. zł – organizacja imprez sportowych w mieście, w tym Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano 6.089.252 zł, w tym m.in.:

- a/ 2.761.657 zł - Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie,
 - b/ 1.600.000 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie (budowę parkingów),
 - c/ 681.595 zł – Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie, w tym 581.595 zł na spłatę zobowiązań factoringowych (zgodnie z umową zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2018 r.),
 - d/ 368.000 zł – Remont i modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul.Bursaki 29 (m.in. remont pomieszczeń i infrastruktury obiektu oraz modernizacja areny),
 - e/ 168.000 zł – dotacja celowa dla Zespołu Krytych Pływalni – na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup lamp UV do uzdatniania wody basenowej, modernizację budynku przy ul.Sportowej - remont zaplecza sali marmurowej, wymiana oświetlenia sali gimnastycznej),
 - f/ 150.000 zł – Zagospodarowanie skweru przy ul.Szopena w Krośnie (m.in. budowa alejek, montaż elementów małej architektury, nasadzenia zieleni, budowa oświetlenia, parkingu i montaż monitoringu),
- a także zakup i montaż urządzeń zabawowych i zakupy na potrzeby hali sportowo-widowiskowej (monitoring, sprzęt komputerowy).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przy ustalonych kwotach dochodów i wydatków planowanych na 2018 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wyniesie 20.782.779 zł, deficyt budżetu – 44.265.679 zł, a źródłem jego pokrycia będą kredyty i pożyczki.

Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 67.764.043 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w wysokości 23.498.364 zł.

Informacje na temat aktualnej kwoty długu zawarto w danych informacyjnych o stanie zadłużenia Miasta Krosna natomiast szczegółową analizę przewidywanego stanu zadłużenia na koniec 2017 r. zawarto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.

PREZYDENT
Miasta Krosna.
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki