

ZARZĄDZENIE Nr 40 /18

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm. poz.1000, poz.1349, poz.1432), art.32 ust.1 w zw. z art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz.995, zm. poz.1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art.233 pkt 1 i art. 238 ust1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2245)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Miasta Krosna na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1/ Radzie Miasta Krosna,
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Podpis]
Piotr Przytocki

[Podpis]
SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2019 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 40/2018 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 grudnia 2018 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 LVII/1291/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji 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.
- uchwały Nr LX/1383/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna.

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

1. Założenia do budżetu państwa na 2019 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 2018 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 2019 rok,
- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków planowanych na 2019 rok,
- nr 3a i 3b – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów na 2019 rok – zadania gminy/powiatu,
- nr 4 – plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.

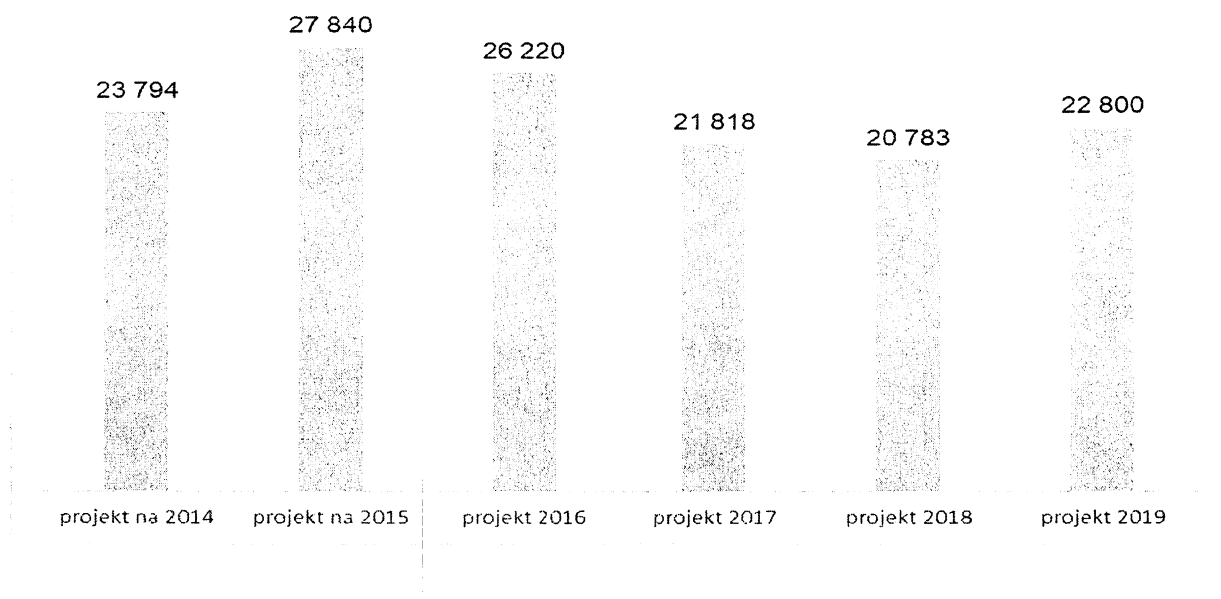
Projekt budżetu Miasta Krosna na 2019 rok

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2019 r.</i>	<i>% kwoty ogółem</i>
Dochody ogółem	368 482 062	100,00%
Dochody gminy, w tym:	264 086 556	71,67%
dochody własne	129 821 325	35,23%
subwencje	33 197 254	9,01%
dotacje celowe	54 774 988	14,87%
środki europejskie	46 292 989	12,56%
Dochody powiatu, w tym:	104 395 506	28,33%
dochody własne	20 656 079	5,61%
subwencje	67 059 317	18,20%
dotacje celowe	12 756 307	3,46%
środki europejskie	3 923 803	1,06%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	49 094 909	
Wydatki ogółem	390 185 269	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	277 295 661	71,06%
wydatki bieżące	185 977 884	47,64%
wydatki majątkowe	91 317 677	23,42%
Wydatki powiatu, w tym:	112 889 608	28,94%
wydatki bieżące	105 343 869	27,00%
wydatki majątkowe	7 545 739	2,72%
Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	27 391 702	

Przy planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2019 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wynosi 22.799.670 zł.

Nadwyżka operacyjna w projektach budżetu na lata 2014 - 2019
(w tys. zł)



DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości 368.482.062 zł, z czego:

I. Dochody bieżące w wysokości 314.121.523 zł, w tym:

- dochody własne – 142.105.404 zł,
- subwencje – 100.256.571 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 57.072.044 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jst – 9.570.951 zł,
- środki europejskie – 5.096.553 zł,
- pozostałe dotacje (pomoc finansowa) – 20.000 zł;

II. Dochody majątkowe w wysokości 54.360.539 zł, w tym:

- środki europejskie – 45.120.239 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątku - 8.222.000 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jst – 564.300 zł,
- pozostałe dotacje – 304.000 zł,
- pozostałe dochody majątkowe – 150.000 zł.

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2019 r.</i>
Dochody własne	150 477 404
w tym:	
podatek od nieruchomości	35 844 000
udziały w podatku PIT	59 973 226
udziały w podatku CIT	8 300 000
Dotacje celowe	67 531 295
w tym:	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	50 839 574
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	108 200
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 124 270
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	10 135 251
pozostałe dotacje celowe	324 000
Subwencje	100 256 571
Środki europejskie	50 216 792
Razem dochody	368 482 062

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 ufp zaplanowano w łącznej wysokości 52.421.512 zł, z czego:

1/ **w dochodach bieżących** - w wysokości 7.301.273 zł, w tym:

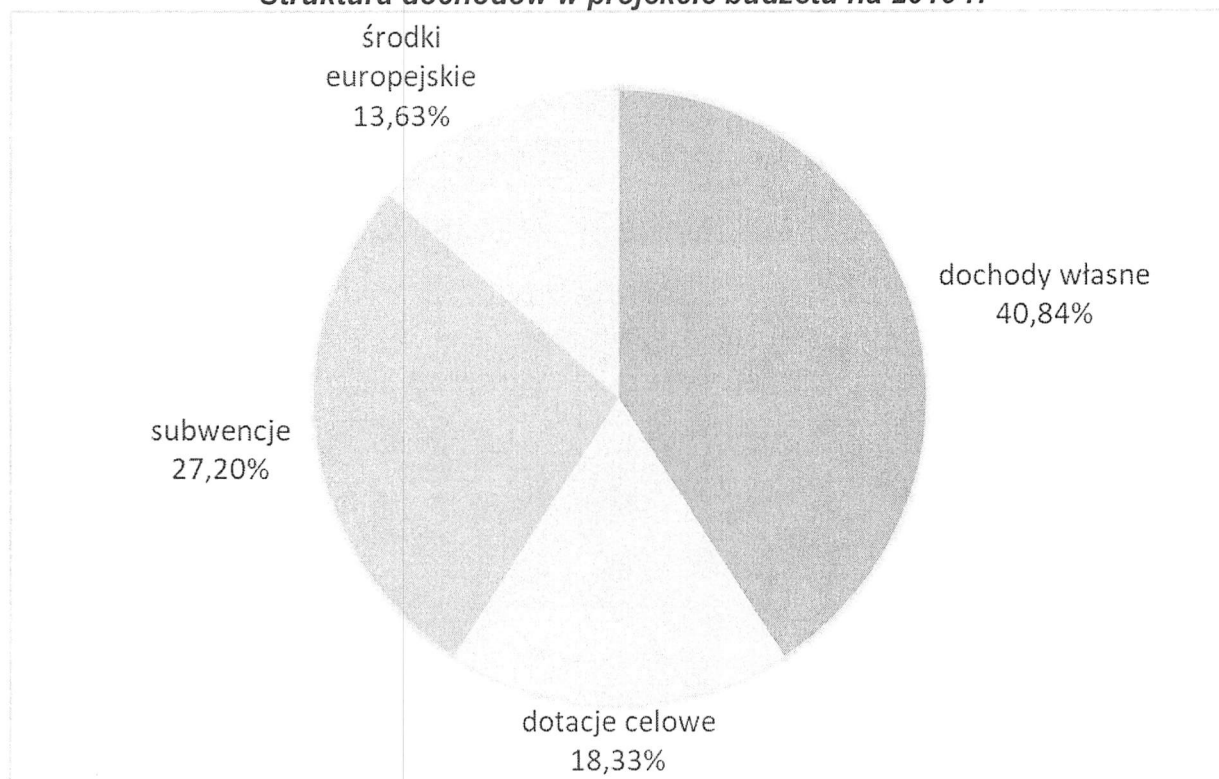
- dotacje celowe – 5.096.553 zł,
- pozostałe środki (odsetki, opłaty i wpłaty w ramach projektów) – 2.204.720 zł;

2/ **w dochodach majątkowych** – w wysokości 45.120.239 zł, w tym:

- dotacje celowe – 45.120.239 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 2019 r.



DOCHODY WŁASNE

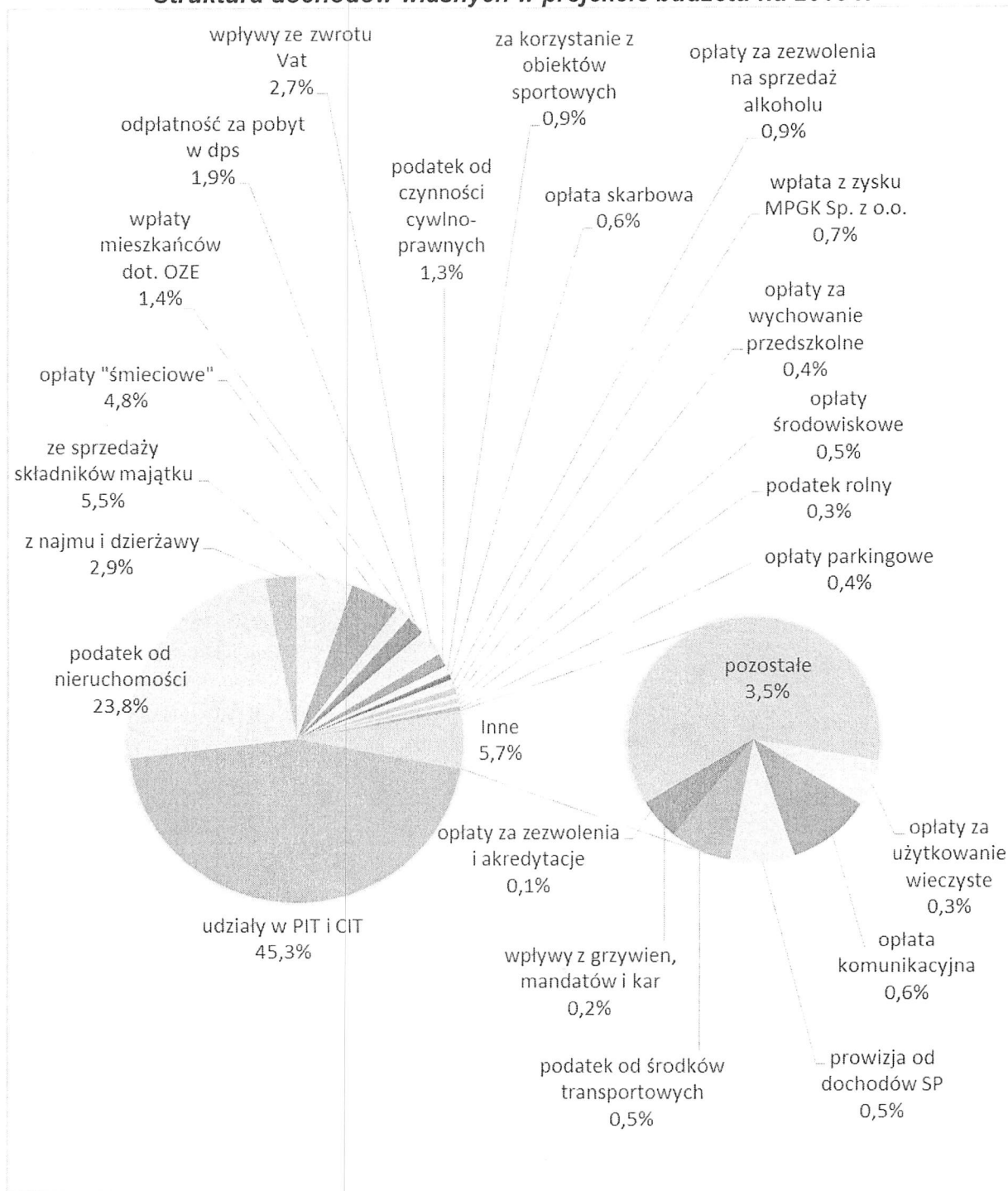
150.477.404 zł

W sumie dochodów własnych największe kwoty zaplanowano z tytułu:

- 1/ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – na łączną kwotę 68.273.226 zł (45,37% dochodów własnych),
- 2/ podatków i opłat lokalnych – 37.158.000 zł (24,69% dochodów własnych).

Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia wykres.

Struktura dochodów własnych w projekcie budżetu na 2019 r.



I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

68.273.226 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

59.973.226 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. znak pisma ST8.4750.41.2018 i

ST3.4750.8.2018 zgodnie z którymi na 2018 r. wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 38,08% dla gmin (wzrost o 0,1 % w stosunku do 2018 r.) i 10,25% dla powiatów.

Zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. wpływy z tego źródła dochodów wykonane zostaną na poziomie ok. 54.800 tys. zł, a plan ustalony na przyszły rok zakłada wzrost wpływów z PIT o ponad 5.170 tys. zł (tj. o ponad 9%).

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **8.300.000 zł**

Wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta ustalono na poziomie 8.300.000 zł, tj. wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 r. o ok. 5%.

II. Podatki i opłaty lokalne **37.158.000 zł**

Na 2019 r. zaplanowano wzrost stawek w podatku od nieruchomości, za wyjątkiem budynków i ich części zajętych na cele mieszkalne, o 2,3%, tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług założony przez Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu państwa na 2019 r.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **35.844.000 zł**

(od osób fizycznych – 8.034.000 zł, osób prawnych – 27.810.000 zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2018 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.

Stawki podatkowe od budynków mieszkalnych pozostaną na niezmiennym poziomie tj. 0,73 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Stawka podatku od budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne wynosić będzie 5,09 zł za 1m² powierzchni użytkowej (w stosunku do 2018 r. wzrost o 0,11 zł), natomiast od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 21,28 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,48 zł).

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 **478.000 zł**

(od osób fizycznych – 468.700 zł, osób prawnych – 9.300 zł)

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2019 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosić będzie 54,36 zł za 1 kwintal (w 2017 r. – 52,49 zł). Zatem podatek rolny na 2019 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych stanowić będzie równowartość 2,5 kwintala żyta tj. 135,9 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta tj. 271,8 zł.

4. Wpływy z opłaty od posiadania psów **96.000 zł**

W 2019 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 2018 r.

5. Wpływy z opłaty targowej

60.000 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). Jednakże dochody te mogą nie być zrealizowane w związku z planowaną likwidacją tej opłaty.

III. Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości

45.046.178 zł

w tym m.in.:

1. Wpływy z usług

7.499.830 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 2.883.003 zł
- za montaż instalacji OZE (wpłaty od mieszkańców) w ramach projektów:
 - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne 671.679 zł
 - Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła 1.504.741 zł
- dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, baseny, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne 1.300.000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 400.000 zł
- odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych 226.834 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 85.000 zł
- odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dochody ZSP Nr 3) 55.373 zł

2. Dochody ze sprzedaży składników majątku

8.222.000 zł

w tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

8.212.000 zł

Planowana jest sprzedaż w drodze przetargu m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie strefy inwestycyjnej Krosno Lotnisko,
 - Światowida - nieruchomości położonej w Iwoniczu Zdroju,
 - nieruchomości niezabudowanej pod działalność gospodarczą w obrębie Polanka przy ul. Popiełuszki,
 - działek niezabudowanych, w tym w dzielnicy Suchodół i Śródmieście,
- 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7.590.000 zł
• za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.300.000 zł
• opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium	290.000 zł

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **5.113.245 zł**
w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 4.038.000 zł
w tym w związku z realizacją inwestycji Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie, Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie
 - wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 255.000 zł
(świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz refundacja prac społecznie-użytecznych)
 - dochody jednostek oświatowych 254.895 zł
(z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń między jednostkami, w tym pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność, a także wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami oświatowymi)
 - zwrot kosztów prowadzenia przez UM obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1 i DPS Nr 2 152.070 zł
 - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków stałych i okresowych 113.000 zł
 - za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych 81.500 zł
- Zaplanowano także dochody z tytułu zwrotu kosztów mediów w związku z wynajmem pomieszczeń DDL i innych obiektów gminnych.

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **4.434.427 zł**
w tym m. in.:

- **dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe** **3.011.700 zł**
Dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne i użytkowe z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2018 r. W kwocie tej ujęto też planowane dochody z najmu lokali, w tym mieszkalnych, przy ul.Krakowskiej 35, 41 i 45 oraz przy ul.Mickiewicza 15 i 31 będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych
- **dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy** **466.160 zł**
(z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)
- **dochody uzyskiwane przez MOSiR** **380.000 zł**
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych nieruchomości)
- **dochody z dzierżawy i najmu obiektów i terenów lotniska** **39.396 zł**
(w tym z wynajmu biur i dzierżawy stacji paliw)

• **dochody z dzierżawy pomieszczeń w Dzielnicowych Domach**

Ludowych

45.000 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

2.877.436 zł

w tym m.in.:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 720.000 zł
- opłaty parkingowe 666.600 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 376.893 zł
w tym 26.400 zł w ramach projektu Mamo, tato czas do pracy ! –
rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 290.000 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 za korzystanie z przystanków na terenie miasta i na
dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej 200.000 zł
- opłaty lotniskowe (za starty i lądowania) 37.700 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. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych

1.300.000 zł

9. Wpłata z zysku MPGK Sp. z o.o.

1.000.000 zł

10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej

930.000 zł

11. Wpływy z opłaty skarbowej

850.000 zł

**12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej**

701.925 zł

Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października br., a uzyskiwane są głównie z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych oraz świadczonych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu państwa.

13. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

599.563 zł

14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 517.000 zł

W kwocie tej zaplanowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz niepodlegających przekształceniu w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Nie zaplanowano natomiast opłat od nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe – z mocy ww. ustawy staną się własnością nowego właściciela, który wnosić będzie opłatę (jednorazowo lub przez okres 20 lat) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

15. Wpływy z odsetek	183.850 zł
w tym od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	
16. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	255.000 zł
w tym od osób fizycznych i prawnych - kary za wycinkę drzew bez zezwolenia, kary („opłata stała”) za brak opłaty parkingowej oraz mandaty nakładane przez Straż Miejską.	
17. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	210.360 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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150.000 zł
19. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	120.000 zł
20. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000 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 dochodów (w tym za obsługę PFRON i wynagrodzenie dla płatnika).

SUBWENCJE **100.256.571 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji 96.241.754 zł
- część równoważąca subwencji 3.970.780 zł
- część wyrównawcza 44.037 zł

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r.

Część **oświatowa subwencji** dla naszego Miasta planowana na 2019 r., w stosunku do kwoty ustalonej na 2018 r., jest wyższa o 10,26%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r.,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Subwencję równoważącą na 2019 r. ustalono w wysokości 3.970.780 zł, a wyliczona została z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na rodziny zastępcze w 2017 r. oraz długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w

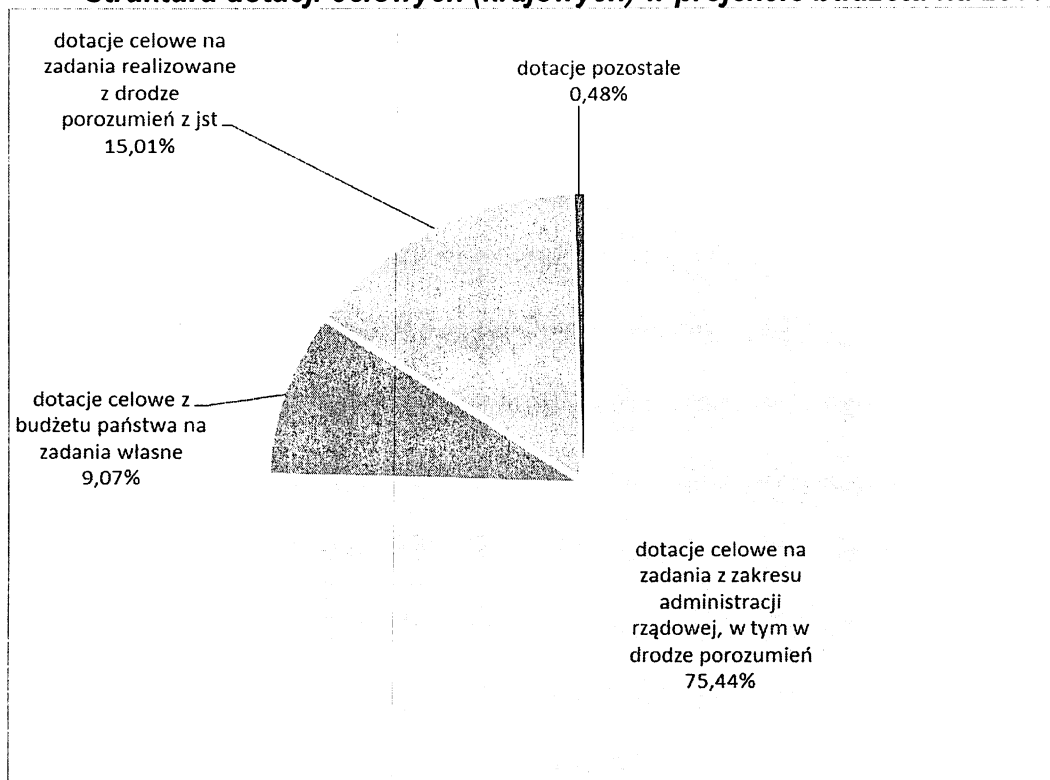
mieście na prawach powiatu. W kwocie subwencji zawarta jest też suma na działalność urzędu pracy, dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy. **Część wyrównawczą** subwencji (kwotę podstawową) dla Miasta na 2019 r. ustalono w wysokości 44.037 zł. Kwoty subwencji wyrównawczej ustalane są dla powiatów, w których za 2017 r. wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych na jednego mieszkańca w powiecie był mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

DOTACJE CELOWE

67.531.295 zł

W projekcie budżetu na 2019 r. dotacje celowe (krajowe) stanowią ponad 18% 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 2019 r.



1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

50.839.574 zł

w tym m.in. na zadania:

- świadczenie wychowawcze (500+)	23.114.000 zł
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.119.700 zł
- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	9.118.000 zł
- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	1.472.100 zł
- wypłata świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”	1.018.600 zł
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	567.977 zł
- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	496.916 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	499.700 zł

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	427.220 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	218.700 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	301.556 zł
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	146.382 zł
- nieodpłatna pomoc prawna	132.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62.300 zł
a także na realizację innych zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikację wojskową, ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego 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 **108.200 zł**

w tym na:

- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem”	94.200 zł
- kwalifikację wojskową	14.000 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **6.124.270 zł**

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

- działalność domów pomocy społecznej	997.380 zł
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze	1.390.300 zł
- wypłatę zasiłków stałych	1.130.400 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	387.930 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	141.300 zł

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

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.851.960 zł
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	225.000 zł

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **10.135.251 zł**

w tym na:

- na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych z terenu innych gmin	7.713.557 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w domu dziecka w Krośnie	426.184 zł
- pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach	453.402 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	182.814 zł
- zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. na terenie gmin ościennych	685.102 zł
- działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej	57.711 zł
- pobyt osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	43.501 zł
- utrzymanie i korzystanie z częstotliwości Wimax	8.680 zł

oraz dotacje celowe **inwestycyjne** z Gminy Wojaszówka i Miejsce Piastowe w łącznej wysokości 563.300 zł na realizację przez MPGK Sp. z o.o. – Krośnieński

Holding Komunalny inwestycji z zakresu budowy sieci wodociągowej na terenie tych gmin.

5. Pozostałe dotacje celowe

324.000 zł

- 304.000 zł – z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na Budowę lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie (dotacja inwestycyjna),
- 20.000 zł - z Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

ŚRODKI EUROPEJSKIE

50.216.792 zł

w tym:

udział Unii Europejskiej

49.760.375 zł

udział budżetu państwa

456.417 zł

Na 2019 r. zaplanowano dotacje ze środków europejskich, w tym ze środków Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 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, w tym m.in.:

- 23.822.789 zł – Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno,
- 6.735.334 zł - Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej,
- 6.272.424 zł – Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno,
- 3.464.826 zł – Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
- 1.964.059 zł – PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej,
- 1.942.476 zł – Moja wiedza – moja przyszłość,
- 940.616 zł – Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,
- 913.422 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych Miasta Krosna,
- 671.290 zł – Rozwój terenów zieleni w mieście Krośnie,
- 613.700 zł – Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej,
- 455.574 zł – Rozwój infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach,
- 430.553 zł – Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,
- 396.260 zł – Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod,
- 303.620 zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła,
- 295.957 zł – Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza,
- 274.597 zł – Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova,
- 203.391 zł – Mamo, Tato czas do pracy ! – rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie,
- 221.172 zł – Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich,

- 116.783 zł – Mechanik w Europie II,
- 61.310 zł – Europejskie praktyki szansą lepszej pracy.

WYDATKI BUDŻETOWE

390.185.269 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

- 1/ wydatki majątkowe – 98.863.416 zł (25,34% wydatków ogółem),
- 2/ wydatki bieżące – 291.321.853 zł (74,66%).

W łącznej sumie wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano po raz pierwszy wydatki na zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w trybie określonym w uchwale Nr LX/1383/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna.

Do realizacji przyjęto:

- 1/ dwa zadania inwestycyjne obejmujące całość Miasta na łączną kwotę 252.440 zł,
- 2/ trzynaście zadań obejmujących jednostki pomocnicze, w tym dziewięć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 830.470 zł i cztery zadania bieżące na łączną kwotę 47.205 zł.

Wykaz zadań ujęty jest w Tabeli Nr 2a do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, a zakres rzeczowy – opisano w niniejszym uzasadnieniu oraz w Planie wydatków inwestycyjnych wraz z objaśnieniami na 2019 r. (materiały informacyjne).

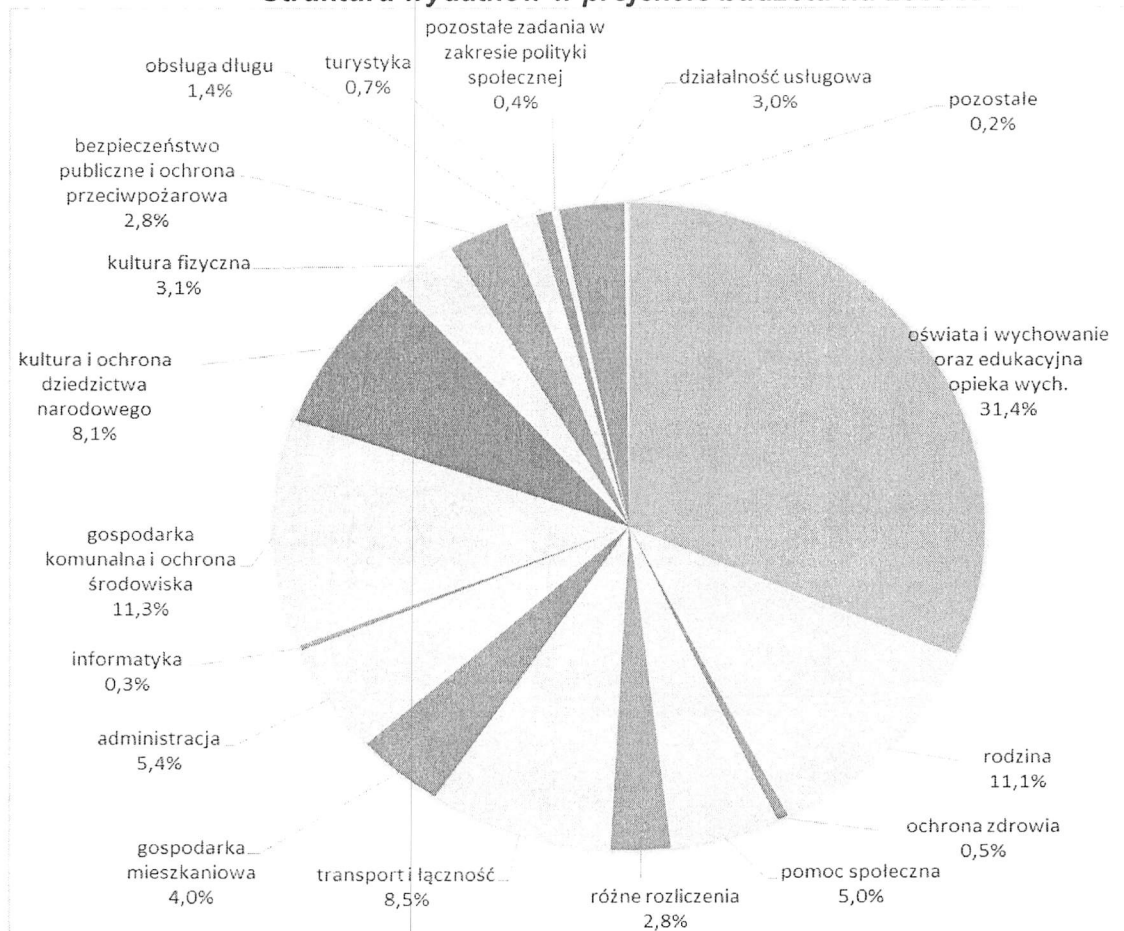
Planowane wydatki według działów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia poniższa tabela.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>suma działów</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	15 483	15 483
020	Leśnictwo	0	800	800
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	6 100	6 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 300	125 000	689 300
600	Transport i łączność	23 989 987	9 101 400	33 091 387
630	Turystyka	1 357 000	1 415 600	2 772 600
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 107 042	4 436 482	15 543 524
710	Działalność usługowa	9 281 449	2 437 464	11 718 913
720	Informatyka	1 028 040	0	1 028 040
750	Administracja publiczna	363 172	20 806 720	21 169 892
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	9 619	9 619
752	Obrona narodowa	0	5 000	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 530	10 779 984	10 921 514
755	Wymiar sprawiedliwości	0	134 000	134 000

757	Obsługa długu publicznego	0	5 400 000	5 400 000
758	Różne rozliczenia	1 000 000	9 796 727	10 796 727
801	Oświata i wychowanie	2 918 894	105 375 888	108 294 782
851	Ochrona zdrowia	12 290	2 013 414	2 025 704
852	Pomoc społeczna	590 000	18 946 273	19 536 273
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000	1 346 231	1 387 231
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000 000	10 316 306	14 316 306
855	Rodzina	74 500	43 285 736	43 360 236
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 487 544	25 771 044	44 258 588
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 339 825	11 391 172	31 730 997
926	Kultura fizyczna	3 566 843	8 405 410	11 972 253
Razem		98 863 416	291 321 853	390 185 269

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

Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2019 r.



Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 37.662.940 zł, w tym:

- na zadania bieżące – 34.673.092 zł,
- na zadania inwestycyjne – 2.989.848 zł,

z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 2.478.591 zł.

W kwocie dotacji ogółem największy udział stanowią dotacje:

a/ podmiotowe dla szkół i placówek niepublicznych na działalność bieżącą – 13.845.692 zł,

b/ podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury – 9.623.400 zł,

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

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 291.321.853 zł, z czego na:

1/ wydatki jednostek budżetowych – 200.597.825 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.786.486 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.811.339 zł,

2/ dotacje na zadania bieżące – 34.779.819 zł,

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.518.824 zł,

4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.025.385 zł,

5/ obsługę długu jst – 5.400.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 98.863.416 zł, z czego na:

1/ projekty współfinansowane ze środków europejskich – 51.707.470 zł,

2/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 564.300 zł.

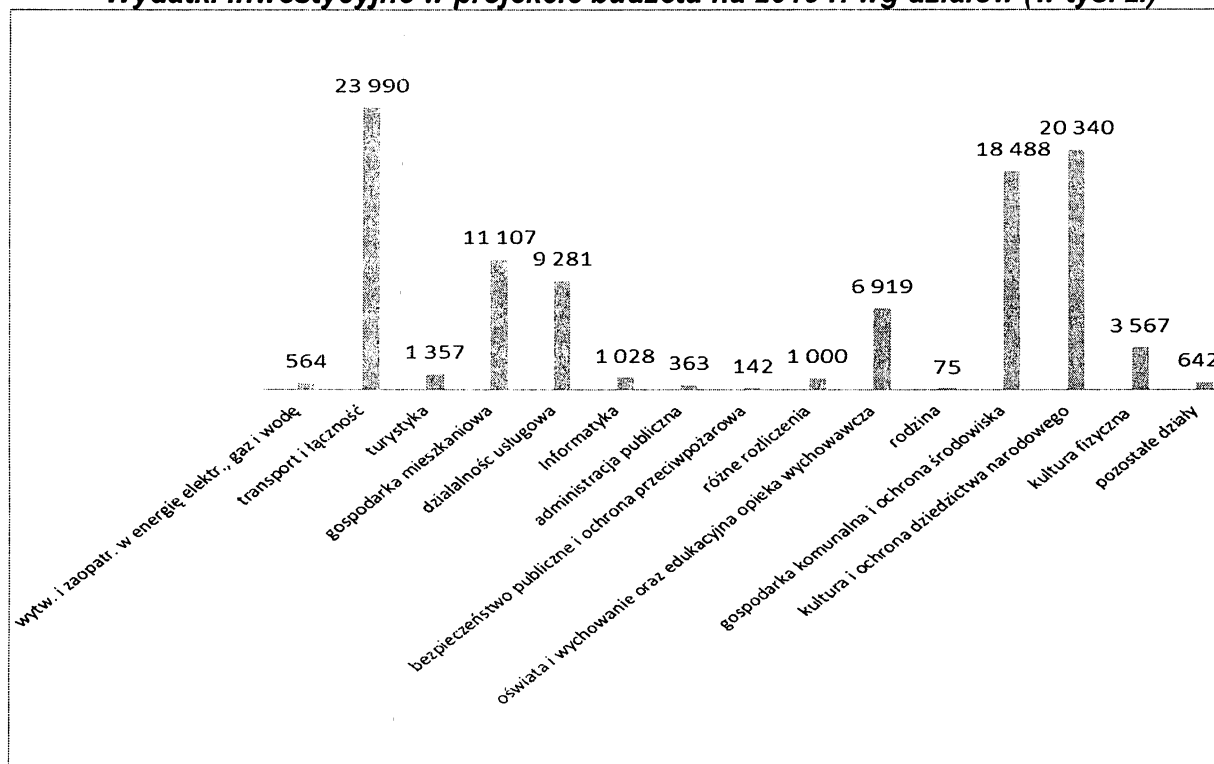
Najwięcej środków na inwestycje zaplanowano w działach:

1/ Transport i łączność,

2/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

3/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2019 r. wg działów (w tys. zł)



O10 – Rolnictwo i łowiectwo**15.483 zł***wydatki bieżące – 15.483 zł*

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano 9.560 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 5.923 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej).

O20 – Leśnictwo**800 zł***wydatki bieżące – 800 zł*

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

O50 – Rybołówstwo i rybactwo**6.100 zł***wydatki bieżące – 6.100 zł*

Zaplanowano środki na zakup narybku do rzek w obrębie miasta Krosna oraz druk kart wędkarskich, kart łodzi oraz legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**689.300 zł***wydatki bieżące – 125.000 zł**wydatki majątkowe – 564.300 zł*

W sumie **wydatków bieżących** zaplanowano 99.000 zł na opracowanie operatów wodno-prawnych z badaniami hydrogeologicznymi, a także 25.000 zł na remonty studni publicznych oraz badanie wody w tych studniach oraz w fontannach.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 564.300 zł w formie wkładów 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):

- 364.300 zł – Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń,
- 200.000 zł – Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi.

600 – Transport i łączność**33.091.387 zł***wydatki bieżące – 9.101.400 zł**wydatki majątkowe – 23.989.987 zł*

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 9.101.400 zł (w tym 15.894 zł 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) na:

a/ realizację zadań z zakresu dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych – 2.366.563 zł, w tym m.in.:

- 1.150.000 zł - remonty bieżące dróg i chodników,
- 515.000 zł - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- 350.000 zł – bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie Miasta,
- 110.000 zł – koszty ubezpieczenia dróg gminnych i powiatowych,
- 95.000 zł - wykonanie ekspertyz technicznych, projektów organizacji ruchu oraz przeglądów mostowych,
- 30.000 zł – wypłata odszkodowań dla użytkowników dróg,
- 11.000 zł – opracowanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów drogowych zrealizowanych przy

współfinansowaniu ze środków europejskich,

- 6.000 zł – organizacja ruchu przy „Kwadraciaku” na ul. Wojska Polskiego (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**),

a także na wypłatę odszkodowań dla użytkowników dróg;

b/ zadania z zakresu lokalnego transportu drogowego – 4.097.561 zł, w tym m.in.:

- 4.053.000 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 685.102 zł z gmin ościennych jako partycypacja w kosztach rekompensaty w związku ze świadczeniem usług na terenie tych gmin),
- 14.441 zł – na projekt 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 – 234.859 zł, w tym m.in.:

- 85.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty naprawy sprzętu),
- 40.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka,
- 30.379 zł – podatek od nieruchomości,
- 25.000 zł – opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych oraz umieszczenie włókien światłowodowych w pasach drogowych,
- 13.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Krosna (opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty naprawy sprzętu),

a także m.in. na naprawy sieci szerokopasmowej, Hot Spoty i dostawę internetu na terenie miasta oraz opłaty za korzystanie z częstotliwości Wimax;

d/ wydatki w ramach pozostałej działalności – 2.402.417 zł, w tym m.in.:

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 23.989.987 zł, w tym:

a/ 14.183.398 zł – na projekt (dofinansowany ze środków EFRR) Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, w ramach którego zaplanowano środki m.in. na zakup 8 autobusów niskoemisyjnych, zakup wiat przystankowych oraz przebudowę zatok autobusowych (w 2018 r. zakupiono 11 autobusów Volvo i 2 autobusy MMI oraz wykonano przyłącza teletechniczne i elektryczne do przystanków, doposażono 22 autobusy MKS w elektroniczny system informacji pasażerskiej oraz zamontowano 3 biletomaty). W planie finansowym uwzględniono także dotacje dla gmin partnerskich w wysokości 1.870.387 zł jako przekazanie środków z EFRR z tytułu refundacji poniesionych wydatków,

b/ 5.154.748 zł – w zakresie dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m.in.:

- 3.557.048 zł - na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań m.in.:

- Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską,
- Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
- Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie,
- Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna,
- Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego,
- Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie,
- Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie,
- Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
- Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu,
- Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
- Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych,
- Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie,
- Budowa tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna,
- Przebudowa ulicy bocznej od ul. S. Batorego w Krośnie,
- Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie,
- Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L. Kruczkowskiego w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie,
- Budowa parkingu przy ul. J. Lelewela w Krośnie,
- Budowa parkingu przy ul. R. Mielczarskiego w Krośnie,
- 336.300 zł - Przebudowa ul. S. Batorego w Krośnie (zakończenie zadania z 2018 r.),
- 300.000 zł – Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie (rozpoczęcie inwestycji),
- 300.000 zł – Rozbudowa ul. Polnej (rozpoczęcie inwestycji),
- 100.000 zł – Remont łącznika Składowa - Batorego (wzdłuż sklepu Majster) wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**),
- 105.000 zł - Przebudowa sięgacza od ul. Prochownia (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**),
- 99.000 zł - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222) (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**),
- 250.000 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 dobudową drugiej jezdni - IV etap (wykupy nieruchomości pod IV etap rozbudowy),
- c/ 3.934.428 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie, w tym 3.784.428 zł na spłatę zobowiązań factoringowych i 150.000 zł na budowę ogrodzenia z bramą wyjazdową),
- d/ 644.413 zł – Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w

Krośnie i Medzilaborcach. Projekt złożono do dofinansowania ze środków EFRR, a planowana jest kompleksowa modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej.

630 – Turystyka

2.772.600 zł

wydatki bieżące – 1.415.600 zł

wydatki majątkowe – 1.357.000 zł

Wśród wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- a/ 1.300.000 zł – w formie dopłaty do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie,
 - b/ 66.200 zł – wydatki 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,
 - c/ 15.000 zł – na bieżące prace remontowe i naprawcze elementów małej architektury w obrębie Zespołu Staromiejskiego,
 - b/ 8.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na organizację imprez turystycznych,
- a także na koszty utrzymania obiektów w Woli Michowej (Stanica harcerska) nagrody w konkursie na zagospodarowanie elewacji budynku przy ul.Piłsudskiego 25 i dzierżawę działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Wydatki majątkowe zaplanowano m.in. na zadania:

- a/ 1.250.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie – na wykonanie modernizacji ul.Grodzkiej oraz wykonanie 2 szklanych rzeźb, które będą umieszczone na terenie Miasta,
- b/ 97.000 zł – Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (dokończenie dokumentacji projektowej).

700 – Gospodarka mieszkaniowa

15.543.524 zł

wydatki bieżące – 4.436.482 zł

wydatki majątkowe – 11.107.042 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.436.482 zł, w tym na:

- a/ **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** – 1.097.173 zł (w tym sfinansowane dotacją z budżetu w wysokości 146.382 zł na koszty zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa), w tym:

- 304.720 zł – koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości zabudowanych przy ul.Lotników 20, Bieszczadzkiej 5 i Kletówki 52 (w części refakturowane na najemców),
- 224.300 zł – podatek od nieruchomości gminnych (grunty i budynki), w tym na terenie innych gmin,
- 177.220 zł - wyceny i podziały nieruchomości,
- 87.800 zł - wydatki na utrzymanie zasobu gminy i prace zabezpieczające nieruchomości,
- 79.190 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- 35.000 zł – opłaty notarialne,

a także koszty komunikatów i ogłoszeń ponoszonych w związku ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości i ubezpieczenie składników majątku;

- b/ w zakresie **pozostałej działalności** – 3.339.309 zł, w tym m.in.:

- 2.647.600 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
 - 86.200 zł – koszty mediów i czynszów lokali przy ul.Mickiewicza, Krakowskiej, i Kolejowej (refundowane przez najemców),
 - 63.400 zł - dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin,
 - 53.000 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych,
- a także koszty ogłoszeń prasowych i podatku od nieruchomości (mieszkaniowych i lokalowych będących w zasobie gminy).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 11.107.042 zł, w tym:

- a/ 4.000.000 zł – Zakup nieruchomości „Lotnisko Iwonicz” (zapłata III raty),
- b/ 6.000.000 zł – Wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę i rozbudowę ulic: Dębowej, Polnej, obwodnicy zachodniej od ul.Zręcińskiej do ul.Wyspiańskiego, łącznika ul.Grodzkiej z ul.Czajkowskiego, łącznika z ul.Malinowa Góra, Baczyńskiego, nieruchomości w zakolu rzeki Wisłok oraz pod budownictwo wielorodzinne przy ul.Hallera,
- c/ 907.042 zł – Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie (typu kontenerowego – II etap). Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego,
- d/ 200.000 zł – Modernizacja budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie (m.in. wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropodachu).

710 – Działalność usługowa

11.718.913 zł

wydatki bieżące – 2.437.464 zł

wydatki majątkowe – 9.281.449 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są przez:

1. Urząd Miasta - zaplanowane w wysokości 2.009.244 zł (w tym 306.749 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją z budżetu państwa, w tym na zadania z zakresu geodezji i kartografii), w tym m.in. na:
 - a/ zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.545.201 zł, w tym:
 - 1.095.645 zł – na realizację projektu (dofinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa) PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, którego efektem będzie m.in. budowa baz danych o obiektach, sieciach uzbrojenia terenu oraz uruchomienie usług przestrzennych z obszaru województwa dla administracji, biznesu i mieszkańców,
 - 449.556 zł – pozostałe prace z zakresu geodezji i kartografii, 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,
 - b/ zadania związane z utrzymaniem cmentarzy miejskich – 347.150 zł, w tym koszty zarządzania cmentarzy przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, utrzymanie drzew i krzewów, a także koszty mediów w pawilonach przy ul.Wyszyńskiego, wynajmu kabin sanitarnych i zakupu kontenerów na odpady,
 - c/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 111.700 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,

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 428.220 zł (finansowany dotacją z budżetu państwa), a wydatki dotyczą kosztów osobowych i rzeczowych funkcjonowania tej jednostki.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9.281.449 zł na projekt (realizowany w latach 2018 – 2020 przy dofinansowaniu ze środków z EFRR) pn. Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno. Łączna wartość inwestycji wynosi 36.050.697 zł, a wybudowany będzie obiekt wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Żwirki i Wigury z pomieszczeniami biurowymi i produkcyjnymi, które będą udostępniane na działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach.

720 – Informatyka

1.028.040 zł

wydatki majątkowe – 1.028.040 zł

Zaplanowano wydatki na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

750 – Administracja publiczna

21.169.892 zł

wydatki bieżące – 20.806.720 zł

wydatki majątkowe – 363.172 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- a/ 18.469.898 zł - realizację zadań gminy i powiatu przez Urząd Miasta (w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 636.371 zł), a wydatkowane będą m.in. na koszty osobowe, media oraz usługi, zakupy materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie majątku, szkolenia i delegacje,
- b/ 649.800 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/ 545.000 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/ 374.274 zł - wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych, koszty szkoleń i delegacji oraz transmisji obrad online,
- e/ 265.270 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/ 152.070 zł – wydatki na obsługę finansowo-księgową DPS Nr 1 i DPS Nr 2 (refundowane przez te jednostki),
- g/ 147.930 zł – koszty poboru podatków i opłat, m.in. doręczania nakazów płaćniczych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów i kosztów egzekucyjnych,
- h/ 28.800 zł - działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (dotacja celowa dla powiatu krośnieńskiego).
- i/ 25.100 zł – kwalifikację wojskową finansowaną dotacją z budżetu państwa, w tym w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Zaplanowano także kwotę 8.800 zł na zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego** pn. Poznajmy się lepiej Aktywizacja lokalnej społeczności – na

doposażenie siedziby Dzielnicy Zawodzie w celu aktywizacji mieszkańców dzielnicy i organizacji wspólnych spotkań i imprez.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 363.172 zł, w tym na:

- a/ 213.172 zł – projekt (dofinansowany ze środków europejskich) Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (na modernizację oprogramowania i zakup sprzętu komputerowego),
- b/ 100.000 zł – Zakupy na potrzeby Urzędu Miasta (zakup sprzętu komputerowego i informatycznego),
- c/ 50.000 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Staszica 2 (modernizacja pomieszczeń w budynku).

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

9.619 zł

wydatki bieżące – 9.619 zł

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

752 – Obrona narodowa

5.000 zł

wydatki bieżące – 5.000 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) oraz na przeprowadzenie miejskiego ćwiczenia obronnego (finansowane dotacją z budżetu państwa).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.921.514 zł

wydatki bieżące – 10.779.984 zł

wydatki majątkowe – 141.530 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- a/ 9.123.000 zł - utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym 9.118.000 zł dotacja z budżetu państwa),
- b/ 1.161.634 zł – utrzymanie i działalność Straży Miejskiej,
- c/ 273.500 zł – działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- d/ 142.850 zł - utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (m.in. wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach, utrzymanie remiz OSP, koszty paliwa i zakupu sprzętu),
- e/ 60.000 zł - wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na utrzymanie Policyjnej Izby Zatrzymań oraz lokalnych posterunków policji.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 141.530 zł na cztery zadania zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**, w tym:

- 45.000 zł – Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielniczy Polanka,
- 40.000 zł – Zakup i zamontowanie kamery monitoringu (na Osiedlu Tysiąclecia),
- 36.530 zł – Wyposażenie strażaków – ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej (środki przekazane będą w formie dotacji celowej dla OSP) ,
- 20.000 zł – Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul.Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W. Portiusa poniżej Bazyliki Farnej).

755 – Wymiar sprawiedliwości**134.000 zł***wydatki bieżące – 134.000 zł*

Zaplanowano **wydatki bieżące** na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej - Dz.U. poz.2030 z późn. zm.). Po zmianach ustawy rozszerzono krąg osób, którym przysługuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – z tej pomocy skorzystać mogą wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej i złożą w tym zakresie oświadczenie.

Wydatki zaplanowano w formie dotacji celowych (na kwotę 64.020 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**5.400.000 zł***wydatki bieżące – 5.400.000 zł*

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

758 – Różne rozliczenia**10.796.727 zł***wydatki bieżące – 9.796.727 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,

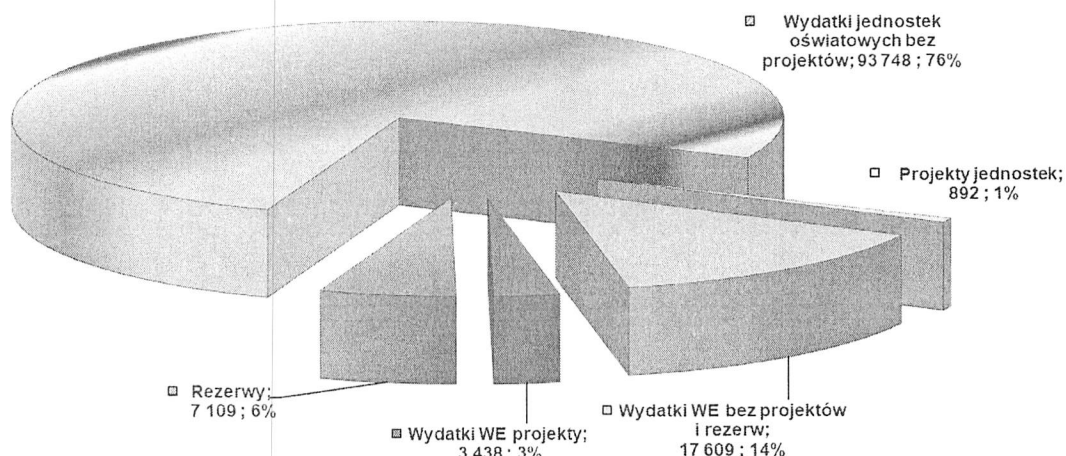
b/ celowych, w tym:

- 805.677 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,
- 7.109.050 zł - rezerwy „oświatowe”, w tym 6.956.700 zł na zmiany organizacyjne w oświacie oraz na realizację przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników jednostek oświatowych i 152.350 zł – na nagrody dla nauczycieli,
- 1.000.000 zł – na odprawy emerytalne i podwyżki płac dla pracowników jednostek pozaoświatowych, w tym Urzędu Miasta,
- 1.000.000 zł – rezerwa na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach,
- 82.000 zł – na koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnych dla planowanych projektów.

801 – Oświata i wychowanie**122.611.088 zł****854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***wydatki bieżące – 115.692.194 zł**wydatki majątkowe – 6.918.894 zł*

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej krośnieńskich jednostek oświatowych, a także Wydziału Edukacji na 2018 roku zaplanowano w łącznej wysokości 115.692.194 zł.

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



W kwocie wydatków bieżących 94.640 tys. zł stanowią wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno. 85.138 tys. zł (89,71%) stanowią wydatki osobowe, w tym 69.867 tys. zł wydatki osobowe nauczycieli. Na wydatki rzeczowe jednostek zaplanowano 9.767 tys. zł, w tym na energię 3.892 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 892 tys. zł. realizowanych przez szkoły (w roku 2018 – 1.414 tys. zł).

Wśród wydatków bieżących 6.957 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 152 tys. zł stanowi ustalony na podstawie ustawy Karta Nauczyciela odpis na fundusz nagród dla nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/2019, do samorządowych przedszkoli i szkół uczęszcza 11 338 osób, w roku ubiegłym 11 530 (wszystkie dane dotyczące liczby uczniów i oddziałów zostały ustalone na dzień 30.09. danego roku na podstawie sprawozdań z SIO).

Do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostało przyjętych 1 353 dzieci w wieku 3-6 lat (o 45 dzieci mniej niż przed rokiem), które uczęszczają do 55 oddziałów przedszkolnych (o 3 mniej niż przed rokiem).

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 3 561 uczniów w 163 oddziałach (rok temu 3 099 uczniów, 146 oddziałów). Do klas pierwszych przyjęto 443 uczniów, w tym 9 sześciolatków (w roku ubiegłym 388 dzieci, w tym 15 sześciolatków).

W gimnazjach ogólnodostępnych uczy się 520 uczniów w 20 oddziałach (rok temu 1 037 uczniów, 39 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 5 213 uczniów w 177 oddziałach (rok temu 5 228 uczniów w 179 oddziałach). Do klas pierwszych przyjęto 1 632 uczniów (rok wcześniej 1 524), w tym 1.190 uczniów zamieszkałych poza Krosnem.

W szkołach dla dorosłych liczba słuchaczy w 18 oddziałach wyniosła 546 (rok temu 611 słuchaczy w 21 oddziałach). Na semestr pierwszy zostało przyjętych 273 słuchaczy (rok wcześniej 288 słuchaczy).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczy się 145 uczniów w 24 oddziałach (rok temu 157 uczniów w 24 oddziałach). Liczby korzystających z Bursy Międzyszkolnej wynosi 211 wychowanków, w roku ubiegłym 212.

W jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 979,66 etatach (rok temu 996,54 etatów), przy czym prawie 97% stanowią nauczyciele z wykształceniem magisterskim, a blisko 79% nauczyciele dyplomowani. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na 316,41 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 43.165 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynoszą 10.888 tys. zł.

Suma wydatków bieżących pozostałych jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu została zaplanowana w wysokości 51.739 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 2019 roku zaplanowano 13.794 tys. zł, w tym 4.254 tys. zł na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach (w roku ubiegłym 11.204 tys. zł). Znaczące zwiększenie środków na dotacje jest wynikiem większej liczby dzieci w przedszkolach, w tym liczby dzieci niepełnosprawnych oraz utworzeniem od 1 stycznia nowego przedszkola integracyjnego oraz planowanym utworzeniem od 1 września 2019 r. nowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi.

W 2019 r. dotacja zaplanowana została dla 16 szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszcza 808 osób (wg stanu na 30.09.2018 r., wykazanego w SIO), o 38 więcej niż rok temu, z czego w szkołach uczy się 249 uczniów, w przedszkolach 491 dzieci (w roku ubiegłym 452) a w OREW-ie 68 wychowanków. Aktualnie dotacja przekazywana jest dla 13 podmiotów.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2019 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 2019 roku została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 96.242 tys. zł, z czego 33.197 tys. zł.

na zadania gminy i 63.045 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 2019 zaplanowano w budżecie Gminy Krosno dotację w kwocie 1.852 tys. zł tj. 116,92 zł miesięcznie na dziecko (w roku 2018 wynosiła 114,17 zł na dziecko miesięcznie) – wg stanu na 30 września 2018 r. (SIO).

Łączna wysokość bieżących dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe planowana jest na kwotę 1.138 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 2019 r. na kwotę 673 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 2019 zostały zaplanowane na poziomie 1.963 tys. zł.

Wydatki majątkowe w dziale 801 i 854 zaplanowano w łącznej wysokości 6.918.894 zł, w tym m.in.:

- a/ 4.000.000 zł – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 – adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej,
- b/ 1.720.000 zł - Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej (zakończenie rozbudowy budynku MZS Nr 3 przy ul.Decowskiego),
- c/ 300.000 zł - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul P. Skargi 2 - modernizacja budynku (modernizacja pokrycia dachowego i części elewacji),
- d/ 200.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul.Szpetnara 9 – modernizacja budynku (wykonanie izolacji pionowej ścian i drenażu),
- e/ 80.000 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku (modernizacja kuchni i instalacji elektrycznej),
- f/ 77.000 zł - Zwiększamy aktywność fizyczną (modernizacja sali gimnastycznej w MZS Nr 8), zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**,
- g/ 70.000 zł - Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - budowa przedszkola (opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku),
- h/ 60.000 zł - Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku (modernizacja łazienek),
- i/ 60.000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - budowa oświetlenia zewnętrznego,
- j/ 50.000 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Kletówki 1 - modernizacja budynku (modernizacja nawierzchni w sali gimnastycznej),
- k/ 50.000 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul.Tysiąclecia 5 –modernizacja budynku (modernizacja sali gimnastycznej),
- l/ 50.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 3 – Szkoła Podstawowa Nr 7, ul.Decowskiego 9

– zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia sal do dobudowanej części szkoły),
a także wydatki inwestycyjne na modernizację pomieszczeń PM Nr 8 i PM Nr 11
oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby PM Nr 3 i PM Nr 5.

851 – Ochrona zdrowia

2.025.704 zł

wydatki bieżące – 2.013.414 zł

wydatki majątkowe – 12.290 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

a/ 1.300.000 zł - zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – z czego wydatki w wysokości:

- 850.000 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),
- 350.000 zł - Urząd Miasta, w tym:
 - 300.000 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”,
 - 20.000 zł – działania realizowane w krośnieńskich szkołach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

b/ 713.414 zł - pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miasta, w tym m.in.:

- 478.314 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 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 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,
- 120.000 zł - realizacja miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej. Rodzaj i zakres świadczeń profilaktycznych określony zostanie po uchwaleniu Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2019 rok,
- 30.000 zł – wykonywanie funkcji miejskiego coronera,
- 20.000 zł - dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na ochronę i promocję zdrowia,
- 18.100 zł - ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 15.000 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.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 12.290 zł na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod.

852 – Pomoc społeczna

19.536.273 zł

wydatki bieżące – 18.946.273 zł

wydatki majątkowe – 590.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

a/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 7.631.808 zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne - 3.057.130 zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 3.377.192 zł – działalność MOPR, w tym koszty osobowe oraz rzeczowe,
- 1.703.500 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.130.400 zł – zasiłki stałe,
- 550.000 zł – dodatki mieszkaniowe,
- 437.000 zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 211.094 zł - jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 141.300 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 113.400 zł – finansowanie pobytu mieszkańców Krosna w schronisku dla bezdomnych,
- 62.922 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

b/ Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 3.456.945 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 - 664.608 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2018 r. (3.174,61 zł) zaplanowano w wysokości 2.087.028 zł.

c/ Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – 1.902.799 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 332.772 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2018 r. (3.605,62 zł) zaplanowano w wysokości 720.000 zł.

d/ Środowiskowy Dom Samopomocy - 904.290 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 – 545.415 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 310.000 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 85.000 zł.

f/ Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 4.505.016 zł (w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji

rządowej – 1.067.510 zł), a największe kwoty zaplanowano na:

- 2.899.700 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- 899.277 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,
- 567.810 zł – dotacja na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),
- 11.000 zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- 70.000 zł - wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP),
- 36.629 zł – projekt (dofinansowany z EFS) Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty osobowe i rzeczowe),
- 23.000 zł - zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków stałych i okresowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 590.000 zł, w tym na zadania:

- a/ 480.000 zł – Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (odwodnienie budynku - dokończenie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie windy zewnętrznej ewakuacyjnej do transportu osób niepełnosprawnych oraz modernizację pochylni w holu budynku i modernizację ogroduzenia),
- b/ 110.000 zł – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne (wykonanie monitoringu oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem).

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1.387.231 zł

wydatki bieżące – 1.346.231 zł

wydatki majątkowe – 41.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

a/ Urząd Miasta – w wysokości 829.315 zł, w tym:

- 672.430 zł - dotacja celowa do Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 88.980 zł – dotacja celowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym ze środków innych gmin – 43.501 zł),
- 40.000 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,
- 12.405 zł – Aktywny senior (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**), a w ramach zadania będą zorganizowane na Osiedlu Tysiąclecia zajęcia gimnastyczne i ruchowe dla seniorów;

b/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 516.916 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja z budżetu państwa – 496.916 zł i 20.000 zł z Powiatu Krośnieńskiego).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 41.000 zł – na zadanie Lokal dla seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych (zgłoszony w ramach **budżetu obywatelskiego**), a wykonany będzie remont pomieszczeń w budynku przy

ul. Piastowskiej 58 (budynek MOPR) celem dostosowania do nowej funkcji oraz zakupiony sprzęt.

855 – Rodzina

43.360.236 zł

wydatki bieżące – 43.285.736 zł

wydatki majątkowe – 74.500 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

a/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na kwotę 38.667.512 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 37.533.300 zł i dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego – 182.814 zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 23.114.000 zł – świadczenia wychowawcze 500+, w tym obsługę zadania,
- 13.119.700 zł – świadczenia rodzinne, w tym obsługę zadania,
- 1.186.220 zł – wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych (w tym dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzicielskich – 218.700 zł), z czego 799.158 zł na wypłatę świadczeń dla tych rodzin, a także koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 specjalistycznej,
- 1.161.660 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 2.718.460 zł, w tym 214.003 zł ze środków EFS na projekt Mamo, Tato czas do pracy ! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie (na funkcjonowanie 1 oddziału) oraz 225.000 zł z wnioskowanej dotacji z budżetu państwa na program Maluch.

Wydatki dotyczą kosztów działalności 9 oddziałów na terenie Miasta, w tym 5 - przy ul. Mirandoli Pika (w oddanej do użytku w bieżącym roku siedziby jednostki) oraz oddziałów funkcjonujących w budynkach przedszkoli miejskich (jednostka partycypuje w kosztach utrzymania tych przedszkoli oraz kosztach przygotowania posiłków), w tym przy: ul. Prochownia, ul. Powstańców Warszawskich, ul. Kisielewskiego oraz przy ul. P. Skargi.

W oddziałach tych jest łącznie 222 miejsca dla dzieci, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zaplanowano w wysokości 376.893 zł (opłata stała wynosi 210 zł) a za przygotowanie posiłków – 211.200 zł;

c/ Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 1.899.764 zł (w tym finansowanych dotacjami celowymi z jst – 426.184 zł). Największe kwoty zaplanowano na zadania:

- 1.007.340 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego, w tym 426.184 zł na dzieci spoza Krosna (sfinansowane dotacjami z innych powiatów),
- 253.975 zł – pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
- 243.067 zł – pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
- 160.000 zł – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka na dofinansowanie pobytu dzieci (350 zł do 1 dziecka z Krosna),
- 113.000 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych (łącznie z odsetkami),
- 71.000 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,
- 30.382 zł – wydatki na koszty obsługi projektu Mamo, Tato czas do pracy ! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie.

Zaplanowano też dotacje celowe na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Krosna w placówce Dziennego opiekuna (19.200 zł) i dla Gminy Krościenko Wyżne (1.800 zł) w Niepublicznym klubie dziecięcym.

Wydatki majątkowe w wysokości 74.500 zł zaplanowano na poprawę infrastruktury Żłobka Miejskiego przy ul.Mirandoli Pika, w tym na budowę placu zabaw, wózkowni, a także na wykonanie przyłącza energetycznego.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

44.258.588 zł

wydatki bieżące – 25.771.044 zł

wydatki majątkowe – 18.487.544 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

- a/ 7.847.057 zł – zadania związane z gospodarką odpadami, w tym m.in.
 - 7.713.557 zł - zagospodarowanie odpadów z innych gmin przez MP GK Sp. z o.o. (sfinansowane środkami z tych gmin na podstawie zawartych porozumień),
 - 100.000 zł – nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną środkową częścią składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej oraz wydatki na usuwanie azbestu oraz wspieranie selektywnej zbiórki odpadów,
- b/ 7.725.915 zł – gospodarka odpadami („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,
- c/ 4.682.162 zł – oczyszczanie miasta, w tym m.in.:
 - 3.500.000 zł - zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - 431.162 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
 - 385.000 zł – pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - 200.000 zł – utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - 52.000 zł - odchwaszczanie chodników i opryski środkami chemicznymi,
 - 37.000 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych na terenie Miasta zwierząt,
 - 25.000 zł – zakup koszy ulicznych,
 a także obsługa imprez masowych (sprząatanie), akcje porządkowe i likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
- d/ 2.192.817 zł – oświetlenie uliczne, konserwacja sieci oświetleniowej, remonty i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa sieci oświetleniowej od PGE Dystrybucja,
- e/ 1.389.965 zł – utrzymanie zieleni miejskiej, w tym m.in.:
 - 470.000 zł – koszenie traw w pasach drogowych,
 - 230.000 zł - wykonywanie i utrzymanie nasadzeń kwiatowych,
 - 220.000 zł – utrzymanie drzew i krzewów na działkach gminy oraz wprowadzanie nasadzeń zastępczych,
 - 195.000 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych,
 - 125.000 zł – utrzymanie parków, skwerów i zieleńców miejskich oraz tworzenie nowych terenów zieleni w mieście,
 - 91.000 zł – koszenie nawierzchni trawiastych na niezagospodarowanych terenach Miasta i Skarbu Państwa,
 a także wydatki na konserwację drzew pomnikowych i zakup donic na kwiaty.
- f/ 1.023.856 zł – wydatki w ramach pozostałej działalności, w tym m.in.:

- 197.250 zł – utrzymanie szaleńców miejskich, w tym koszty osobowe,
- 133.350 zł – koszty eksploatacji, konserwacji i remontów fontann, w tym na krośnieńskim Rynku, mediów oraz wymiany i zakupu urządzeń,
- 99.800 zł – remonty wiat przystankowych i utrzymanie czystości na przystankach,
- 88.806 zł – opracowanie dokumentacji środowiskowej (analizę porealizacyjną dla inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 28),
- 71.200 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),
- 57.000 zł – usługi weterynaryjne, w tym na rzecz zwierząt bezdomnych,
- 55.000 zł - płoszenie i niepokojenie gawronów i sierpówek metodą sokolniczą,
- 30.000 zł – przeprowadzenie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji dot. wpływu nieczynnego składowiska przy ul. Batorego na środowisko,
- 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 zakupu i remontu ławek parkowych, remontu tablic i słupów ogłoszeniowych, edukację ekologiczną oraz podatek od nieruchomości,

g/ 781.845 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym m.in.:

- 320.000 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
- 150.000 zł – likwidacja awarii sprzętem WUKO i rozkopem,
- 118.000 zł – konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej, remonty wylotów kanalizacji deszczowej oraz przeglądy techniczne tych urządzeń,
- 50.000 zł – udroźnianie, odtwarzanie i bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Miasta,
- 40.000 zł – dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych,

oraz koszty opracowania dokumentacji koncepcyjnej zbiorników retencyjnych z możliwością zagospodarowania wód deszczowych, operatów wodno-prawnych, ubezpieczenia sieci, montażu pokryw na studniach kanalizacyjnych i przeglądów wałów rzecznych oraz badania ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji;

h/ 78.160 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym m.in.:

- 19.000 zł – miejski system zarządzania jakością powietrza,
 - 22.140 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna,
 - 15.375 zł - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
 - 15.000 zł – koszty ubezpieczenia instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu,
 - 2.645 zł – wydatki na projekt Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła, złożony do dofinansowania ze środków EFRR,
- a także na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną (dotacje celowe dla osób fizycznych).

Zaplanowano też środki na wyłapywanie, przetrzymywanie i pobyt w schronisku zwierząt bezdomnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 18.487.544 zł, w tym m.in. na:

- a/ 6.800.000 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (złożono wniosek do NFOŚiGW o preferencyjną pożyczkę z programu SOWA dla tego projektu),
- b/ 4.700.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (dokończenie inwestycji),
- c/ 3.027.326 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 – 601.931 zł),
- d/ 1.893.862 zł – Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie (projekt złożony do dofinansowania ze środków EFRR),
- e/ 1.353.000 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna (projekt dofinansowany ze środków EFRR),
- f/ 439.356 zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła (projekt złożony do dofinansowania ze środków EFRR),
- g/ 150.000 zł – Budowa altan śmietnikowych,
- h/ 91.500 zł – Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzeska 133 – zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

31.730.997 zł

wydatki bieżące – 11.391.172 zł

wydatki majątkowe – 20.339.825 zł

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 9.391.400 zł, w tym dla:

- a/ 4.355.800 zł – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza,
- b/ 3.515.000 zł – Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- c/ 881.900 zł – Muzeum Rzemiosła,
- d/ 638.700 zł - Biura Wystaw Artystycznych.

Zaplanowano także dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła w łącznej wysokości 26.000 zł - na Ogólnopolskie Biennale Fotografii oraz organizację wystaw.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- a/ 761.616 zł – projekt Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (wydatki na promocję projektu, w tym min. koszty filmów i drukowanych materiałów promocyjnych, udział w promocyjnych wydarzeniach – targach i imprezach tematycznych),
- b/ 426.100 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 oraz imprez okolicznościowych i rocznicowych, w tym obchodów Międzynarodowych dni pamięci ofiar holokaustu,
- c/ 228.000 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,
- d/ 175.000 zł – w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście,
- e/ 177.000 zł – wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym na prace konserwatorskie nagrobków na Starym cmentarzu, remont dzwonu na Wieży Farnej oraz prace ratownicze przy zabytkach na terenie Miasta,
- f/ 120.000 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja miasta,
- g/ 55.609 zł – projekt Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova dofinansowany ze środków europejskich (na organizację 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. Zaplanowano także środki w wysokości 20.000 zł w formie dotacji celowej (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na Rodzinne muzykowanie (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**) – na zakup sprzętu i organizację wspólnych zajęć i warsztatów w Dzielnicy Polanka.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano 20.339.825 zł, w tym:

- a/ 18.913.232 zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (projekt dofinansowany ze środków EFRR),
- b/ 500.579 zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie (projekt dofinansowany ze środków EFRR),
- c/ 324.014 zł – Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR dla projektu, którego celem jest modernizacja DDL w Polance),
- d/ 206.000 zł – dotacje celowe dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Rzemiosła na modernizację budynków tych instytucji i zakupy inwestycyjne,
- e/ 200.000 zł - dotacje celowe udzielane podmiotom na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętym w gminnym rejestrze zabytków,
- f/ 196.000 zł – Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova (wykonanie makiety krośnieńskiej starówki).

926 - Kultura fizyczna

11.972.253 zł

wydatki bieżące – 8.405.410 zł

wydatki majątkowe – 3.566.843 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - w wysokości 5.789.847 zł, w tym na:

- a/ 3.747.336 zł - utrzymanie i działalność obiektów sportowych m.in. przy ul.Legionów (stadion, boisko Orlik, tor żużlowy) i Bursaki (kompleks basenów oraz boiska sportowe),
- b/ 1.400.610 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez,
- c/ 641.901 zł - koszty administracyjne.

2.Urząd Miasta - w wysokości 2.615.563 zł, w tym:

a/ 992.000 zł w formie dotacji celowych, w tym na:

- 820.000 zł - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 100.000 zł - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- 38.000 zł - organizację imprez sportowych w mieście,
- 34.000 zł - organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

b/ 716.705 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,

c/ 906.858 zł - wydatki bezpośrednio UM, w tym m.in. na:

- 560.000 zł – stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 110.000 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),
- 58.000 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,

- 77.000 zł – zakup i montaż oraz przeglądy, utrzymanie i remonty urządzeń zabawowych oraz przeglądy i utrzymanie boisk sportowych w mieście,
- 44.000 zł – organizację imprez sportowych w mieście, w tym Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, a także urządzenie i utrzymanie plaży na płycie Rynku i nagrody w dziedzinie sportu.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano 3.566.843 zł, w tym m.in. na zadania:

- a/ 2.726.403 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie, w tym 2.641.560 zł na spłatę zobowiązań factoringowych, a 84.843 zł – na uzupełnienie infrastruktury w obrębie obiektu oraz opłatę przyłączeniową do stacji transformatorowej,
- b/ 200.000 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie (na budowę zjeżdżalni przy kompleksie basenów),
- c/ 260.000 zł – wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na modernizację Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.Bursaki oraz obiektów sportowych przy ul.Legionów, (budynku administracyjnego i stadionu),
- d/ 175.440 zł – Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego** – na Osiedlu Markiewicza),
- e/ 75.000 zł – dotacja celowa dla Zespołu Krytych Pływalni – na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym m.in. na zakup lamp UV do uzdatniania wody basenowej oraz modernizację sieci wody basenowej przy ul.Sportowej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne a także zakup pompy do wanny z hydromasażem na obiekt przy ul.Wojska Polskiego).

Zaplanowano też środki na modernizację Skate Parku przy ul.Wojska Polskiego oraz montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul.Okrzei.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przy ustalonych kwotach dochodów i wydatków planowanych na 2019 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wyniesie 22.799.670 zł, deficyt budżetu – 21.703.207 zł, a źródłem jego pokrycia będą kredyty i pożyczki.

Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 49.094.909 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w wysokości 27.391.702 zł.

Informacje na temat aktualnej kwoty długu zawarto w danych informacyjnych o stanie zadłużenia Miasta Krosna natomiast szczegółową analizę przewidywanego stanu zadłużenia na koniec 2018 r. zawarto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki