

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2020 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 473/2019 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 17 grudnia 2019 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 IX/248/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019 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 2020 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 102,5%.
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 na dofinansowanie zadań, w tym realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta Krosna za 2019 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 2020 rok,
- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków na 2020 rok,
- nr 3a i 3b – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów na 2020 rok – zadania gminy/powiatu,

- nr 4 – plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.

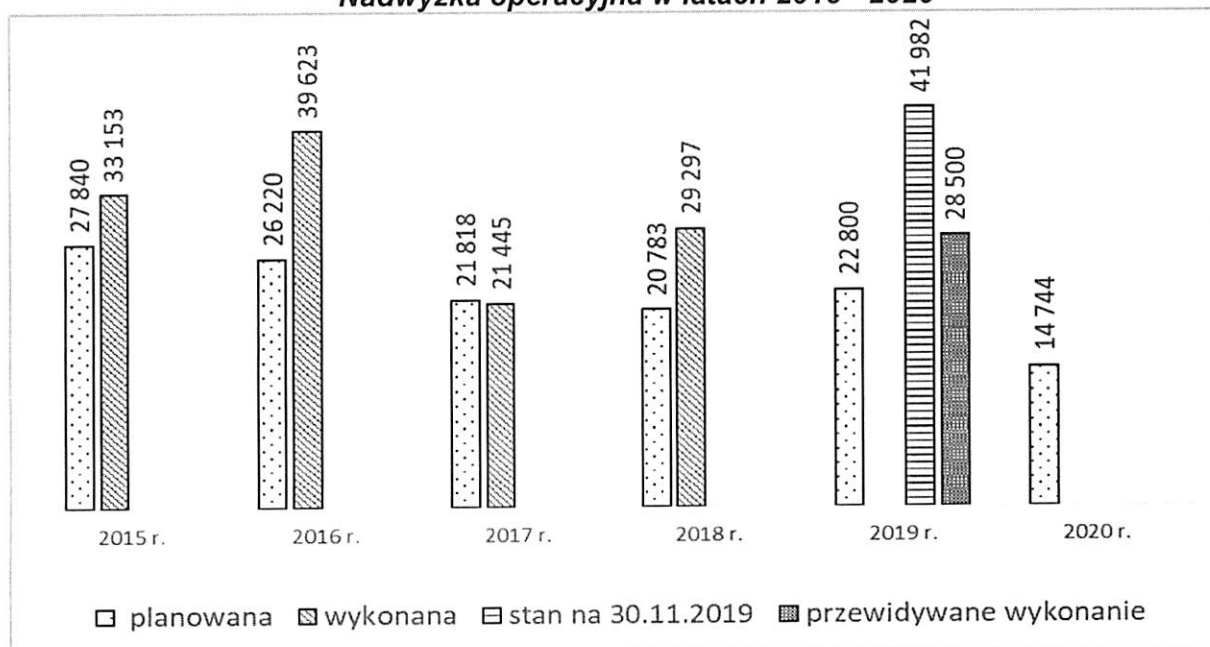
Projekt budżetu Miasta Krosna na 2020 rok

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2020 r.</i>	<i>% kwoty ogółem</i>
Dochody ogółem	435 962 744	100,00%
Dochody gminy, w tym:	288 400 642	66,15%
dochody własne	135 961 989	31,19%
subwencje	36 159 468	8,29%
dotacje celowe i środki	116 279 185	26,67%
<i>w tym: środki europejskie</i>	<i>37 714 710</i>	<i>8,65%</i>
Dochody powiatu, w tym:	147 562 102	33,85%
dochody własne	21 677 303	4,97%
subwencje	78 120 179	17,92%
dotacje celowe	47 764 620	10,96%
<i>środki europejskie</i>	<i>1 965 510</i>	<i>0,45%</i>
Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	85 919 427	
Wydatki ogółem	503 538 839	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	311 636 352	61,89%
wydatki bieżące	222 190 281	44,13%
wydatki majątkowe	89 446 071	17,76%
Wydatki powiatu, w tym:	191 902 487	38,11%
wydatki bieżące	119 376 977	23,71%
wydatki majątkowe	72 525 510	23,27%
Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	18 343 332	

Przy planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2020 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wynosi 14.744.314 zł.

Nadwyżka operacyjna w latach 2015 - 2020



Znaczny spadek planowanej na 2020 r. bieżącej nadwyżki operacyjnej jest następstwem:

- spadku wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – w związku z wprowadzeniem zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym zwolnień z podatku osób do 26. roku życia, zmiany skali podatkowej (zmniejszeniem stawki PIT w I grupie podatkowej z 18% do 17%) oraz zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu. Ustalony na 2020 r. plan zakłada spadek wpływów z PIT w stosunku do kwoty planowanej na 2019 r. o 1,4 mln zł (w latach ubiegłych kwoty planowane wzrastały o ok. 4 – 5 mln zł),
- niedoszacowania przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej. Otrzymana subwencja nie uwzględnia wszystkich skutków, przechodzących na 2020 r., wdrożonego w 2019 r. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 15%, a tym samym zwiększy się dopłata Miasta do zadań oświatowych.

Dlatego też w 2020 r. i latach kolejnych wdrażane będą działania optymalizujące poziom wydatków, w tym fakultatywnych oraz ukierunkowane na zwiększanie wpływów z dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2020 r. zaplanowane zostały w wysokości 435.962.744 zł, z czego:

I. Dochody bieżące w wysokości 356.311.572 zł, w tym:

- dochody własne – 148.126.992 zł,
- subwencje – 114.279.647 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 73.078.033 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jst – 15.253.114 zł,
- środki europejskie – 5.551.926 zł,
- pozostałe dotacje i środki – 21.860 zł;

II. Dochody majątkowe w wysokości 79.651.172 zł, w tym:

- dochody własne – 9.512.300 zł,
w tym:
 - dochody ze sprzedaży składników majątku – 9.312.300 zł,
 - pozostałe dochody majątkowe – 200.000 zł,
- subwencje (środki na inwestycje) – 31.859.740 zł,
- dotacje i środki z funduszy celowych – 3.854.700 zł,
- pozostałe dotacje i środki – 32.155.878 zł,
- środki europejskie – 34.128.294 zł,

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

kategoria dochodów	plan na 2020 r.
Dochody własne	157 639 292
w tym m.in.:	
podatek od nieruchomości	37 579 220
udziały w podatku PIT	58 594 626
udziały w podatku CIT	8 000 000

Dotacje celowe i środki	164 043 805
w tym:	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 520 460
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	126 800
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 430 773
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	15 253 114
dotacje i środki z funduszy celowych	3 854 700
pozostałe dotacje i środki, w tym:	71 857 958
środków na inwestycje na drogach publicznych	
środków europejskie	39 680 220
Subwencje	114 279 647
Razem dochody	435 962 744

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 39.680.220 zł, z czego:

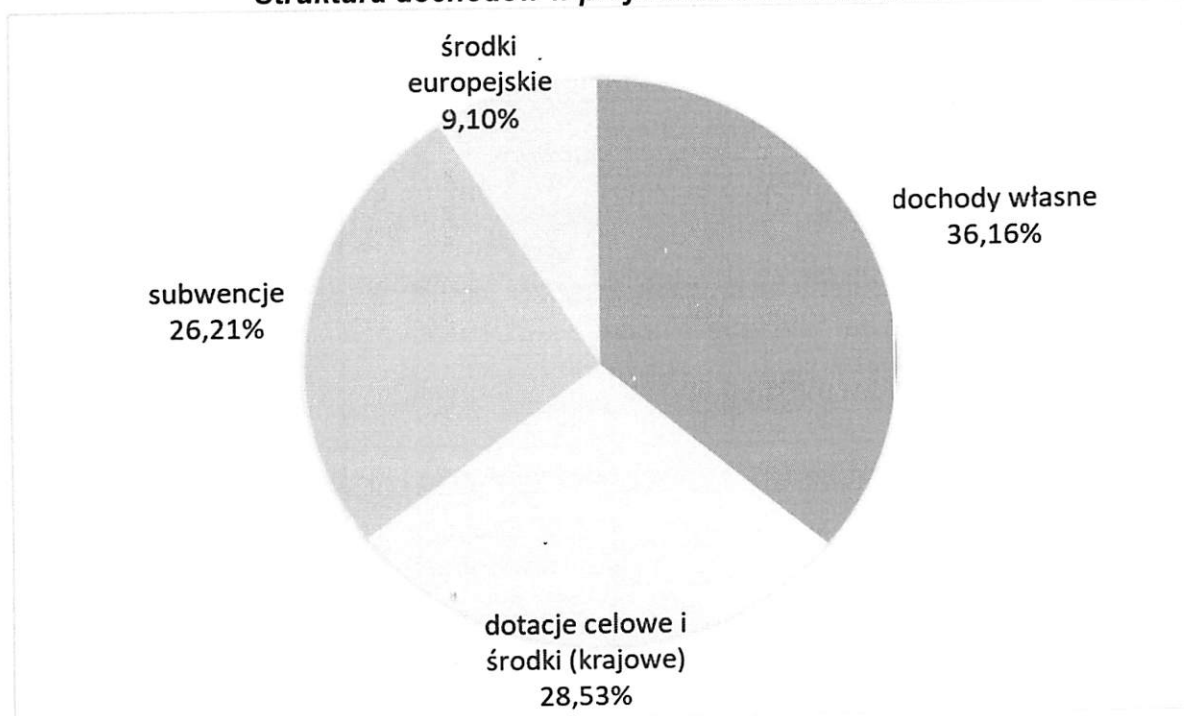
1/ **w dochodach bieżących** - w wysokości 5.551.926 zł,

2/ **w dochodach majątkowych** – w wysokości 34.128.294 zł.

Ponadto w dochodach własnych zaplanowano środki o charakterze bieżącym w wysokości 1.384.503 zł na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w tym z tytułu opłat, wpływów z usług oraz odsetek.

Największy udział w finansowaniu zadań Miasta będą miały dochody własne oraz dotacje celowe i środki (na zadania bieżące i inwestycyjne).

Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2020 r.



DOCHODY WŁASNE

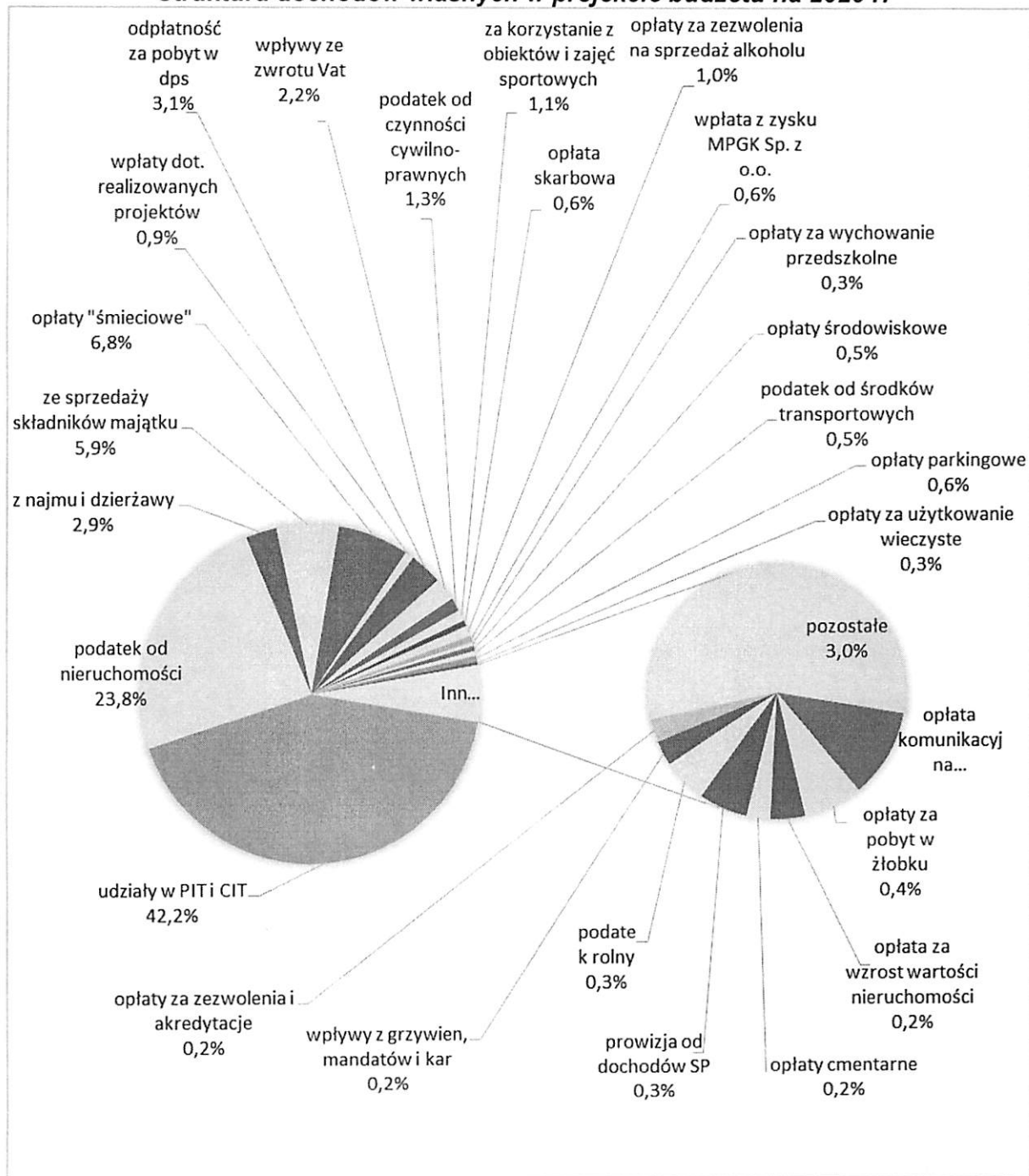
157.639.292 zł

W sumie dochodów własnych największe kwoty zaplanowano z tytułu:

- 1/ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – na łączną kwotę 66.594.626 zł (42,24% dochodów własnych),
- 2/ podatków i opłat lokalnych – 38.860.220 zł (24,65% dochodów własnych).

Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia wykres.

Struktura dochodów własnych w projekcie budżetu na 2020 r.



Wpływy z dochodów własnych stanowią ponad 36% dochodów Miasta planowanych na 2020 rok.

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

66.594.626 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **58.594.626 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. znak pisma ST8.4750.43.2019 i ST3.4750.8.2019 zgodnie z którymi na 2020 r. wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 38,16% dla gmin (wzrost o 0,08 % w stosunku do 2019 r.) i 10,25% dla powiatów. Zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochody z PIT za 2019 r. wyniosą ok. 60,7 mln zł, natomiast plan na przyszły rok zakłada spadek wpływów z tego tytułu o ok. 2 mln zł (tj. o ponad 3%) – jako skutek zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **8.000.000 zł**

Wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta ustalono na poziomie planowanym na 2019 r. tj. w wysokości 8.000.000 zł. Założone wpływy z tego podatku w 2019 r. nie będą wykonane, jednakże przy planowaniu wpływów na 2020 r. uwzględniono skutki wprowadzanych przez Min.Finansów regulacji związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych.

II. Podatki i opłaty lokalne **38.860.220 zł**

Na 2020 r. zaplanowano wzrost stawek podatkowych - podatku od nieruchomości i od środków transportowych o 3%.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **37.579.220 zł**

(od osób fizycznych – 8.400.000 zł, osób prawnych – 29.179.220 zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2019 z uwzględnieniem: informacji podatkowych osób fizycznych i deklaracji podatkowych osób prawnych, a także skutków odroczeń i rozłożeń zaległości oraz należności podatkowych oraz nowych stawek.

Stawki podatkowe od budynków mieszkalnych ustalono w wysokości 0,75 zł za 1m² powierzchni użytkowej (w stosunku do 2019 r. wzrost o 0,02 zł). Stawka podatku od budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne wynosić będzie 5,24 zł za 1m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,15 zł), natomiast od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 21,92 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,64 zł).

2. Wpływy z podatku od środków transportowych **710.000 zł**

(od osób fizycznych – 330.000 zł, od osób prawnych – 380.000 zł)

Stawki podatku od środków transportowych na 2020 r. także wzrosną o 3% (jest to pierwsza od czterech lat podwyżka stawek tego podatku).

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

479.000 zł

(od osób fizycznych – 470.000 zł, osób prawnych – 9.000 zł)

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2020 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosić będzie 58,46 zł za 1 kwintal (w stosunku do 2019 r. wzrost o 4,10 zł). Zatem podatek rolny na 2020 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych stanowić będzie równowartość 2,5 kwintala żyta tj. 146,15 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta tj. 292,30 zł.

4. Wpływy z opłaty od posiadania psów

92.000 zł

W 2020 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 2019 r.

Na 2020 r. nie zaplanowano **wpływów z opłaty targowej** – Miasto nie pobiera już tej opłaty (zgodnie z uchwałą Nr III/75/18 Rady Miasta Krosna z 28 grudnia 2018 r.).

III. Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości

51.511.756 zł

w tym m.in.:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

11.052.330 zł

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na 2020 r. ustalono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24 zł od jednego mieszkańca miesięcznie) **10.722.330 zł**
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium **330.000 zł**

2. Wpływy z usług

9.390.272 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 **4.936.406 zł**
- za montaż kotłów c.o. oraz modernizację sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu pn.*Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła* **1.304.740 zł**
- dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, baseny, korty tenisowe, siłownię, pokoje gościnne **1.670.000 zł**
- odpłatność za usługi opiekuńcze **500.000 zł**
- odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych **264.616 zł**

- dochody Żłobka Miejskiego z odpłatności za przygotowanie posiłków 273.596 zł
- za zakwaterowanie uczniów w Bursie Międzyszkolnej 198.150 zł
- odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dochody ZSP Nr 3) 73.736 zł
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w ramach projektu Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie 58.528 zł
- za świadczone usługi przez uczestników Centrum Integracji Społecznej 45.000 zł

3. Dochody ze sprzedaży składników majątku 9.312.300 zł

w tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 9.305.000 zł
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Planowana jest sprzedaż w drodze przetargu m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie strefy inwestycyjnej Krosno Lotnisko,
- nieruchomości zabudowanej przy ul.Franciszkańskiej i przy ul.Sikorskiego,
- działek niezabudowanych, w tym w dzielnicy Polanka, Suchodół, Turaszówka i Białobrzegi - na cele budownictwa mieszkaniowego,

a także w trybie bezprzetargowym:

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

Zaplanowano też wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (7.300 zł), w tym m.in. zdemontowanych płyt chodnikowych i drewna z wycinki.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.682.663 zł

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 3.520.695 zł
w tym m.in. w związku z realizacją inwestycji pn. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej oraz prowadzonej działalności przez MOSiR
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 253.000 zł
(świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz refundacja prac społecznie-użytecznych)
- dochody jednostek oświatowych 229.947 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 2 173.530 zł
- Zwrot kosztów mediów i innych wydatków dot. nieruchomości zabudowanych przy ul.Lotników, Kletówki i Bieszczadzkiej w związku z wynajmem tych budynków 114.020 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków stałych i okresowych 109.000 zł
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych 79.000 zł
- zwrot kosztów wynajmu i mediów dot. pomieszczeń przy

- ul.Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego 62.450 zł
- zwrot kosztów mediów dot. dzielnicowych domów ludowych w związku z wynajmem pomieszczeń 35.800 zł

Zaplanowano także dochody z tytułu zwrotu kosztów mediów w związku z wynajmem innych obiektów gminnych, w tym pawilonów handlowych przy ul.Wyszyńskiego, a także zwrot kosztów wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.601.018 zł

w tym m. in.:

- *dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe* 2.933.000 zł
Dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne i użytkowe z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2019 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* 556.000 zł
(z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)
- *dochody uzyskiwane przez MOSiR* 460.000 zł
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych nieruchomości)
- *dochody z dzierżawy i najmu obiektów oraz terenu lotniska* 130.300 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 3.529.332 zł

w tym m.in.:

- opłaty parkingowe 888.600 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 780.000 zł
 - odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 644.710 zł
(w tym 19.800 zł w ramach projektu pn.Mamo, tato czas do pracy ! – rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie)
 - opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 250.000 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 240.000 zł
 - opłaty za korzystanie z przystanków na terenie miasta 200.000 zł
 - opłaty lotniskowe (za starty i lądowania) 39.000 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

1.600.000 zł

9. Wpłata z zysku MPGK Sp. z o.o.

1.000.000 zł

10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950.000 zł
11. Wpływy z opłaty skarbowej	900.000 zł
12. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	543.324 zł

13. 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.

14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 515.771 zł

Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 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.

15. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 260.000 zł
w tym od osób fizycznych i prawnych - kary („opłata stała”) za brak opłaty parkingowej oraz mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz za wycinkę drzew bez zezwolenia.

16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości 252.560 zł

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

17. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 200.000 zł

Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, które z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. stały się własnością nowego właściciela. Wpływy te zaplanowano od właścicieli, którzy dokonają opłaty jednorazowej lub też wpłacać będą opłaty w ratach (przez okres 20 lat).

18. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 200.000 zł

19. Wpływy z odsetek 163.720 zł
w tym od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

20. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy 105.000 zł

Zaplanowano także wpływy z tytułu m.in. odszkodowań za zniszczone mienie, 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**114.279.647 zł**

Na 2020 r. zaplanowano środki subwencji z budżetu państwa w łącznej wysokości 114.279.647 zł, jak w tabeli poniżej.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina część oświatowa	36 159 468
Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiatowa część oświatowa	73 484 648
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	107 580
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	4 527 951
Razem subwencje	114 279 647

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r., w tym:

- 1/ subwencja oświatowa** - 109.644.116 zł. W zawiadomieniu Ministra Finansów poinformowano, że kwota ta uwzględnia skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
 - b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

- 2/ subwencja równoważąca** - 4.527.951 zł, a wyliczona została z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na rodziny zastępcze w 2018 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.

- 3/ subwencja wyrównawcza** - 107.580 zł. Kwoty subwencji wyrównawczej ustalone zostały dla powiatów, w których za 2018 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 I ŚRODKI**164.043.805 zł**

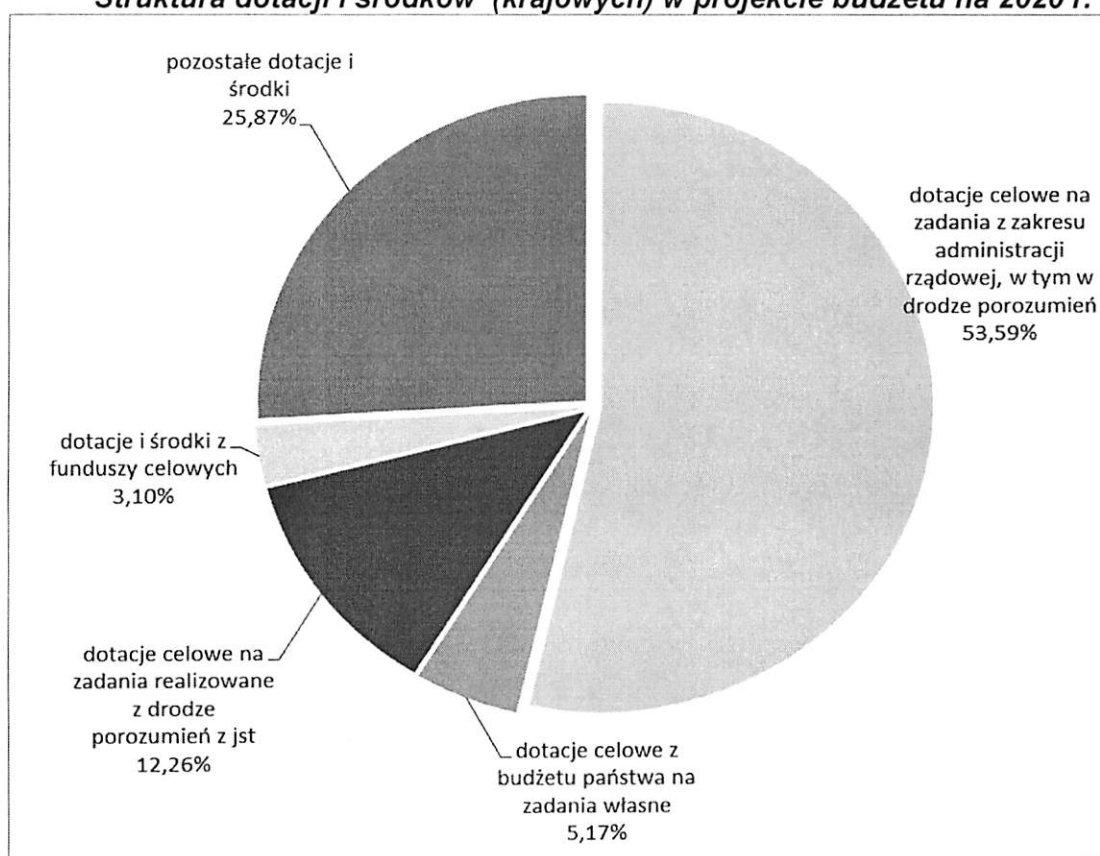
W projekcie budżetu zaplanowano dotacje i środki na zadania **bieżące i inwestycyjne**, w tym współfinansowane ze środków europejskich, na podstawie decyzji, porozumień i umów o dofinansowanie. Stanowią ponad 37% planowanych na 2020 r. dochodów Miasta.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2020 r.</i>
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 520 460
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	126 800
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 430 773
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 253 114

dotacje i środki z funduszy celowych	3 854 700
pozostałe dotacje i środki, w tym:	71 857 958
<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	31 859 740
<i>ze środków europejskich</i>	39 680 220
Razem dotacje celowe	164 043 805

Ponad 50% planowanych dotacji i środków zaplanowano (na podstawie decyzji PUW) na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym w dziale 855 – Rodzina, na wypłatę na świadczeń: wychowawczych (500+), „Dobry start” oraz świadczeń rodzinnych.

Struktura dotacji i środków (krajowych) w projekcie budżetu na 2020 r.



1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 66.520.460 zł
Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie – na **zadania bieżące**, jak w tabeli:

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
010	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	5 709
020	Zadania wynikające z ustawy o lasach	604
600	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	21 197
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	221 319
710	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	200 000

710	Nadzór budowlany	446 920
710	Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	3 450
750	Zadania wynikające z realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	1 910
750	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	559 208
750	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	39 652
750	Zadania z zakresu obrony narodowej	14 404
750	Kwalifikacja wojskowa	8 100
751	Aktualizacja spisu wyborców	9 560
754	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 451 000
754	Zadania z zakresu obrony cywilnej	3 610
755	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
851	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 700
852	Ośrodki wsparcia	926 372
852	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	621 437
852	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
852	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	3 700
852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 400
853	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 366
853	Zadania wynikające z ustawy o kombatantach	2 542
855	Finansowanie świadczenia wychowawczego, w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej	36 456 300
855	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 651 400
855	Realizacja rządowego programu "Dobry start", w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej	1 484 600
855	Świadczenie wychowawcze - placówka opiekuńczo wychowawcza	58 900
855	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80 100
Razem		66 520 460

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania bieżące, jak w tabeli:

126.800 zł

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
750	Kwalifikacja wojskowa	17 000
801	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	109 800
Razem		126 800

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wprowadzone na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na zadania bieżące, jak w tabeli:

6.430.773 zł

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
801	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	48 858
801	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 895 403
852	Działalność domów pomocy społecznej	846 312

852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	155 600
852	Zasiłki okresowe	1 424 900
852	Zasiłki stałe	1 346 400
852	Ośrodki pomocy społecznej	403 700
855	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	309 600
Razem		6 430 773

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących, jak w tabeli: **15.253.114 zł**

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
600	Zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. - partycypacja w kosztach rekompensaty (gmina: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyna, Chorkówka, Wojaszówka)	797 905
600	Za korzystanie z częstotliwości WIMAX (Gmina Besko, Zagórz, Miasto Przemyśl)	7 648
801	Za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Haczów, Tarnowiec, Iwonicz Zdrój, Nowy Żmigród, Niebylec, Sanok, Brzozów)	502 275
853	Za zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	46 435
855	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Stalowowolski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	172 320
855	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (powiat: Tarnowski, Brzozowski, Krośnieński, Myślenicki, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	360 333
900	zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK KHK Sp. z o.o. (Gmina: Besko, Brzozów, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Dydnia, Domaradz, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Jasienica Rosielna, Jaślika, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn)	13 307 158
921	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	59 040
razem		15 253 114

5. Dotacje i środki z funduszy celowych **3.854.700 zł**
 Zaplanowano środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wydatkowane będą w 2020 r. na realizację inwestycji drogowych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym na zadania inwestycyjne:

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
600	Rozbudowa ul.Polnej	600 000
600	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie	3 204 700
926	Budowa otwartej strefy aktywności na terenie Miasta Krosna	50 000
razem		3 854 700

6. Pozostałe dotacje i środki (krajowe)**32.177.738 zł**

Zaplanowano środki z budżetu państwa na inwestycje na drogach publicznych, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego oraz środki od jednostek spoza sektora finansów publicznych (na podstawie zawartych umów) na **zadania bieżące i inwestycyjne**:

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
700	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie	293 585
720	z Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. PSIP Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 553
758	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – na zadanie pn. Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej	31 859 740
801	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Al. Schools & Academy	1 860
853	Na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiat Krośnieński	20 000
razem		32 177 738

Środki europejskie**39.680.220 zł***w tym:**udział Unii Europejskiej***39.121.308 zł***udział budżetu państwa***558.912 zł**

Na 2020 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+, w tym na:

a) projekty inwestycyjne – 34.128.294 zł,

b) projekty bieżące – 5.551.926 zł

które uzyskały dofinansowanie i będą realizowane przez Urząd Miasta i jednostki oświatowe, w tym na projekty:

<i>Dział</i>	<i>przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
600	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	3 885 881
600	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	1 301 796
710	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	18 411 732
710	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	30 714
720	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 220 695
750	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	2 554 858
750	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich	220 149

750	Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0	5 150
801	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie	19 149
801	Przystanek Europa	22 065
801	Kształcenie wysokich lotów	41 000
801	Kwalifikacje zawodowe bez granic	80 689
801	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe	92 015
801	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów	12 961
801	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy	125 277
801	Cyfrowa edukacja	19 772
801	Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen	23 767
801	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie	39 060
801	Moja wiedza - moja przyszłość	253 112
801	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	279 560
851	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	448 793
852	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	1 062 032
852	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	31 940
855	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	148 897
900	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	222 740
900	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	6 363 491
921	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	18 257
921	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	300 320
921	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova	275 227
921	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	2 169 121
razem		39 680 220

WYDATKI BUDŻETOWE

503.538.839 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

- 1/ wydatki majątkowe – 161.971.581 zł (32,17% wydatków ogółem),
- 2/ wydatki bieżące – 341.567.258 zł (67,83%).

W łącznej sumie wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano wydatki na zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w trybie określonym w uchwale Nr III/248/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna. Do realizacji przyjęto zadania w łącznej wysokości 1.804.967 zł, w tym:

- 1/ jedno zadanie inwestycyjne obejmujące całość Miasta - 1.000.000 zł,
- 2/ piętnaście zadań obejmujących jednostki pomocnicze, w tym dziesięć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 686.120 zł i pięć zadań bieżących na łączną kwotę 118.847 zł.

Wykaz zadań ujęty jest w Tabeli Nr 2a do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, a zakres rzeczowy – opisano w niniejszym uzasadnieniu oraz w Planie wydatków inwestycyjnych wraz z objaśnieniami na 2020 r. (materiały informacyjne).

Ponadto zaplanowano środki na realizację dwóch zadań zgłoszonych w ramach Budżetu obywatelskiego – edycja 2019, które w założonym terminie nie zostały wykonane, w tym:

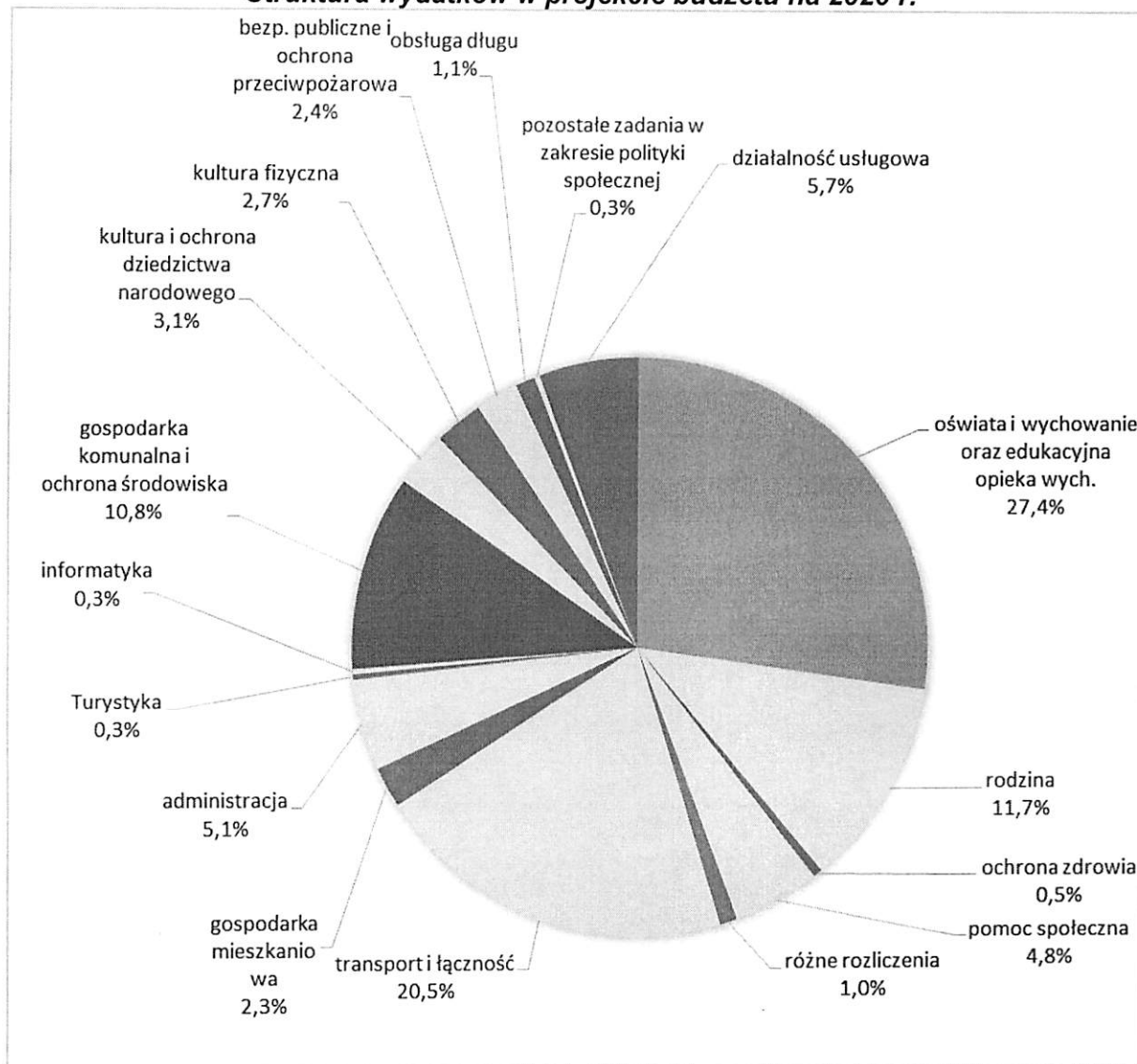
- 1/ Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sportowej (działka nr 222),
- 2/ Budowa otwartej strefy aktywności z budowa placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego.

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

<i>dział</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan wydatków bieżących</i>	<i>plan wydatków majątkowych</i>	<i>razem wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 289	0	15 289
020	Leśnictwo	1 704	0	1 704
600	Transport i łączność	9 802 399	93 633 167	103 435 566
630	Turystyka	1 416 700	97 000	1 513 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 157 255	7 304 219	11 461 474
710	Działalność usługowa	1 461 412	27 069 586	28 530 998
720	Informatyka	0	1 439 116	1 439 116
750	Administracja publiczna	24 809 629	867 558	25 677 187
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560	0	9 560
752	Obrona narodowa	2 000	0	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244 747	28 000	12 272 747
755	Wymiar sprawiedliwości	133 500	0	133 500
757	Obsługa długu publicznego	5 600 000	0	5 600 000
758	Różne rozliczenia	4 366 255	500 000	4 866 255
801	Oświata i wychowanie	122 688 270	2 954 074	125 642 344
851	Ochrona zdrowia	2 490 821	0	2 490 821
852	Pomoc społeczna	23 822 421	515 000	24 337 421
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 252	0	1 555 252
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 642 202	440 000	12 082 202
855	Rodzina	58 651 224	70 000	58 721 224
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 928 238	19 519 562	54 447 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 657 259	2 816 122	15 473 381
926	Kultura fizyczna	9 111 121	4 718 177	13 829 298
Razem		341 567 258	161 971 581	503 538 839

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

Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2020 r.



Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 43.085.162 zł, w tym:

- na zadania bieżące – 38.311.787 zł,
- na zadania inwestycyjne – 4.773.375 zł,

z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 5.317.603 zł.

W kwocie dotacji ogółem największy udział stanowią dotacje:

a/ podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych na działalność bieżącą – 14.579.619 zł,

b/ podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury – 10.992.952 zł,

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

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 341.567.258 zł, z czego na:

1/ wydatki jednostek budżetowych – 232.043.912 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.716.285 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.327.627 zł,

2/ dotacje na zadania bieżące – 37.258.559 zł,

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.084.772 zł,

4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.580.015 zł,

5/ obsługę długu jst – 5.600.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 161.971.581 zł, z czego na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 45.016.618 zł.

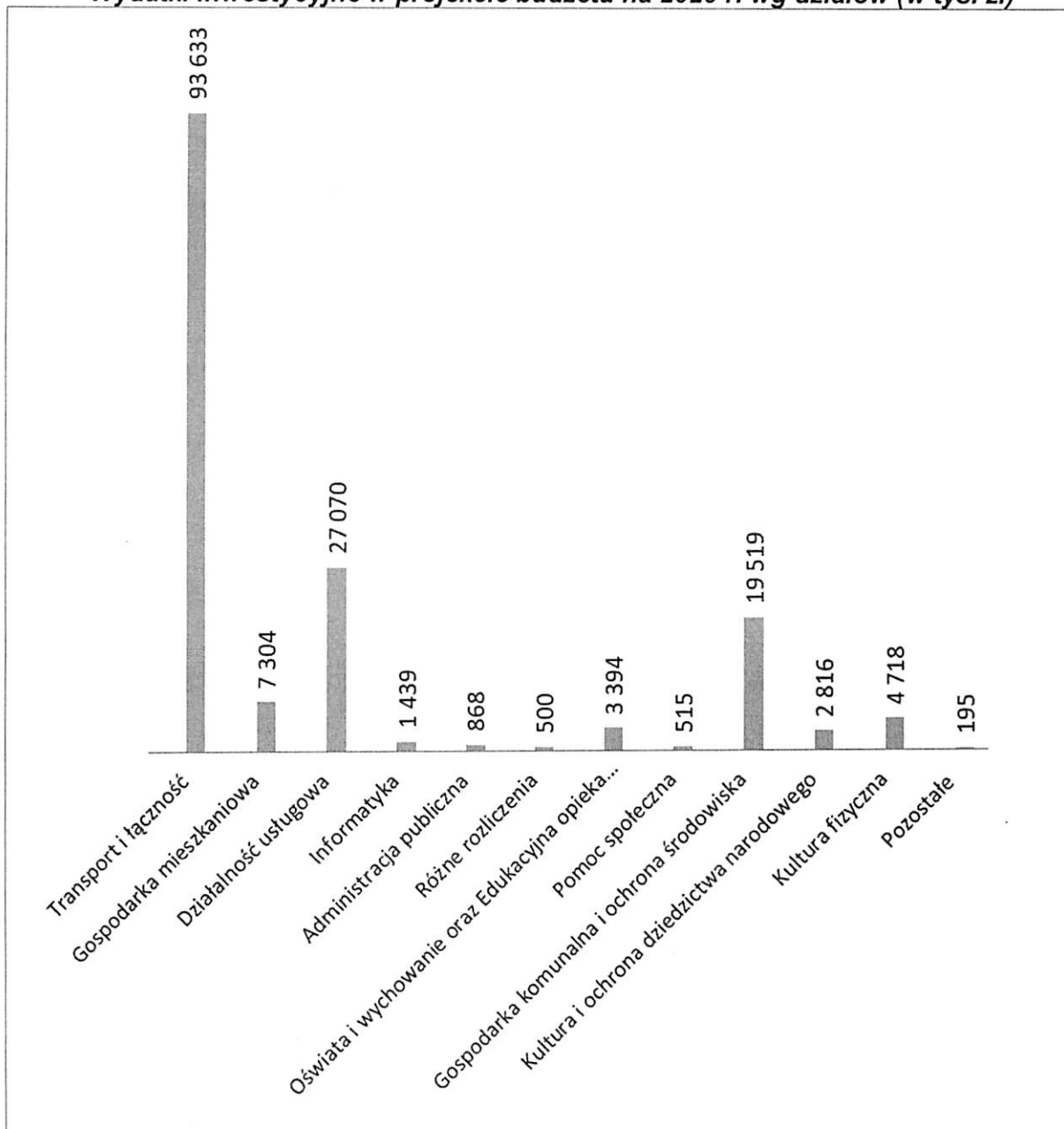
Najwięcej środków na inwestycje zaplanowano w działach:

1/ Transport i łączność,

2/ Działalność usługowa,

3/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2020 r. wg działów (w tys. zł)



O10 – Rolnictwo i łowiectwo

15.289 zł

wydatki bieżące – 15.289 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano 9.580 zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, a na koszty obsługi zadań z zakresu

Ochrony gruntów rolnych i leśnych - 5.709 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej).

O20 – Leśnictwo

1.704 zł

wydatki bieżące – 1.704 zł

Środki zaplanowano na zadania z zakresu Ustawy o lasach, w tym 1.100 zł na nadzór nad lasami na terenie Miasta Krosna (24 ha), który wykonuje Nadleśnictwo Kołaczyce, oraz na koszty obsługi tego zadania finansowane dotacją z budżetu państwa – 604 zł.

600 – Transport i łączność

103.435.566 zł

wydatki bieżące – 9.802.399 zł

wydatki majątkowe – 93.633.167 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 9.802.399 zł (w tym 21.197 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** – 2.068.268 zł, w tym m.in.:

- 958.700 zł - remonty bieżące dróg i chodników, w tym 245.000 zł - Remont schodów z ul. Zjazdowej do ul. Podwale w Krośnie,
 - 520.000 zł - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - 180.000 zł - utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej,
 - 110.000 zł – koszty ubezpieczenia dróg gminnych i powiatowych,
 - 100.000 zł – bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie Miasta,
 - 100.000 zł - wykonanie ekspertyz technicznych, projektów organizacji ruchu oraz wykonanie podstawowych przeglądów mostowych,
- a także na podatek od nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań dla użytkowników dróg;

b/ zadania z zakresu **lokalnego transportu zbiorowego** – 4.892.832 zł, w tym m.in.:

- 4.840.000 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 797.905 zł z gmin ościennych jako partycypacja w kosztach rekompensaty w związku ze świadczeniem usług na terenie tych gmin),
- 38.512 zł – wydatki dotyczące zrealizowanego projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, w tym podatek od środków transportowych - autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu (20.845 zł), koszty mediów dotyczące dynamicznych tablic informacyjnych zamontowanych w wiatkach przystankowych oraz dotacje - przekazanie środków z EFRR dla gmin partnerskich oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu,

c/ wydatki w zakresie **infrastruktury telekomunikacyjnej** – 283.442 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 (opłaty za administrowanie siecią szerokopasmową),
- 39.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Zwiększenie dostępu

do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Krosna (opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty naprawy sprzętu),

- 30.379 zł – podatek od nieruchomości dot. infrastruktury telekomunikacyjnej,
- 25.000 zł – opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych oraz umieszczenie włókien światłowodowych w pasach drogowych,
- 23.615 zł – wydatki na projekt pn. Rozwój kompetencji cyfrowych w mieście Krośnie (dofinansowany ze środków UE) dotyczący organizacji szkoleń z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu dla mieszkańców Krosna, w tym niepełnosprawnych, w tematyce: rodzic w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową (blog), kultura w sieci, rolnik w sieci,

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

d/ wydatki w ramach **pozostałej działalności** – 2.557.857 zł, w tym m.in.:

- 2.131.162 zł – wydatki dotyczące krośnieńskiego lotniska:
 - 1.706.316 zł - podatek od nieruchomości,
 - 424.846 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
- 246.800 zł – koszty funkcjonowania parkingów miejskich, w tym koszty osobowe, naprawy, przeglądy i zakupy dot. parkometrów,
- 122.098 zł – wydatki na projekt dofinansowany z UE pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach, w tym na działania związane promocją projektu – opracowanie i wydanie przewodników, map, promocję w mediach, organizację study tour dla przedstawicieli Miast partnerskich oraz na koszty obsługi projektu,
- 26.100 zł – koszty holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg i wyceny pojazdów przez biegłego rzeczoznawcę oraz zadań wynikających z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami i o transporcie drogowym .

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność zaplanowano w wysokości 93.633.167 zł (w tym finansowane ze środków budżetu państwa – 35.664.440 zł), w tym na:

a/ zadania z zakresu **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych** – 84.557.135 zł, w tym m.in.:

- 64.000.000 zł - Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej (współfinansowane środkami z budżetu państwa),
- 6.231.000 zł - Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie (współfinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych),
- 4.559.500 zł - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (dokumentacja projektowa),
- 4.100.000 zł – Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie (rozbudowa drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową na odcinku ok. 900 m),
- 3.161.230 zł - na opracowanie lub dokończenie prac projektowych dokumentacji technicznych dla zadań:
 - Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul.Czajkowskiego,

- Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28,
- Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską,
- Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie,
- Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
- Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie,
- Rozbudowa ul.ks. F.Kojdera w Krośnie,
- Rozbudowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie,
- Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie,
- Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
- Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu,
- Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie,
- Rozbudowa ul. ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie,
- Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie,
- Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
- 1.299.000 zł – Rozbudowa ul. Polnej (inwestycja wieloletnia ujęta na liście zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych),
- 306.485 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. S. Maczka w Krośnie (rzeczowa realizacja),
- 200.000 zł – Budowa parkingu przy ul. J. Lelewela w Krośnie (realizacja I etapu inwestycji),
- 180.000 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudowa drugiej jezdni – IV etap (wyplata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod rozbudowę drogi),
- 150.000 zł – Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222) – na rzeczową realizację zadania zgłoszonego w ramach Budżetu obywatelskiego (edycja 2019),
- 110.000 zł – Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie (zadanie do realizacji w dzielnicy Zawodzie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
- 107.400 zł – wydatki na rozliczenie nadzorów inwestorskich dla zrealizowanych zadań pn. Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie i Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej),
- 70.200 zł – Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok (zadanie do realizacji w Dzielnicy Białobrzegi zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
- 68.805 zł – Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz. 775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego (zadanie do realizacji na osiedlu Turaszówka zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
- 13.515 zł - Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) - ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z

kruszywa (zadanie do realizacji na osiedlu Turaszówka zgłoszone w ramach **Budżetu Obywatelskiego**)

b/ zadania z zakresu **pozostałej działalności** – **7.028.939 zł**, w tym:

- 3.784.428 zł - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 3.225.323 zł - Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach (w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR wykonana będzie kompleksowa modernizacja dworca przy ul.Kolejowej/Naftowej),
- 19.188 zł – Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie (zwrot nakładów ponoszonych przez dzierżawcę na budowę pawilonu kontenerowego do obsługi podróżnych – zgodnie z zawartą umową),

c/ zadania w zakresie **lokalnego transportu zbiorowego** – **2.047.093 zł**, w tym w formie dotacji dla gmin partnerskich - środki z EFRR jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno).

630 – Turystyka

1.513.700 zł

wydatki bieżące – 1.416.700 zł

wydatki majątkowe – 97.000 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/ 74.700 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 (visitkrosno.pl), promocję w mediach, uczestnictwo na targach turystycznych, press-toury dla dziennikarzy, a także na koszty współpracy zagranicznej,

c/ 20.000 zł – wydatki na modernizację i wymianę części gablot informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta,

d/ 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) i dzierżawę działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 97.000 zł na zadanie pn. Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (dokończenie dokumentacji projektowej).

700 – Gospodarka mieszkaniowa

11.461.474 zł

wydatki bieżące – 4.157.255 zł

wydatki majątkowe – 7.304.219 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.157.255 zł, w tym na:

a/ **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** – 1.081.146 zł (w tym sfinansowane dotacją z budżetu w wysokości 221.319 zł na koszty zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa), w tym:

- 307.720 zł – koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości zabudowanych przy ul.Lotników 20, Bieszczadzkiej 5 i Kletówki 52 (w części refakturowane na najemców),

- 224.600 zł – podatek od nieruchomości gminnych (grunty i budynki), w tym na terenie innych gmin,
 - 168.670 zł - wyceny i podziały nieruchomości,
 - 78.607 zł - wydatki na utrzymanie zasobu gminy i prace zabezpieczające nieruchomości,
 - 75.000 zł – opłata Gminy Krosno na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie SP,
 - 38.000 zł – opłaty notarialne i sądowe,
- a także koszty komunikatów i ogłoszeń ponoszonych w związku ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości oraz ubezpieczenie składników majątku;
- b/ w zakresie **pozostałej działalności** – 3.076.109 zł, w tym m.in.:
- 2.611.000 zł - na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi gminy, utrzymanie zasobu i urządzenie terenów zielonych oraz zaliczki za media,
 - 200.000 zł - remonty substancji mieszkaniowej,
 - 96.000 zł – koszty mediów i czynszów lokali przy ul.Mickiewicza, Krakowskiej i Kolejowej (refundowane przez najemców),
 - 63.000 zł - dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin,
 - 67.000 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 7.304.219 zł, w tym:
- a/ 4.111.261 zł – Zakup nieruchomości „Lotnisko Iwonicz” (zapłata IV - ostatniej raty),
- b/ 2.000.000 zł – Wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę i rozbudowę m.in.: ulicy Niepodległości, Polnej, budowę zachodniej obwodnicy (od ul.Zręcińskiej do ul.Wyspiańskiego, Dębowej, Kochanowskiego i Malinowa Góra) oraz pod budownictwo wielorodzinne przy ul.Hallera,
- c/ 692.958 zł – Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul.Białobrzeszkiej w Krośnie (typu kontenerowego – II etap). Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego,
- d/ 500.000 zł – Zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie (II i III rata).

710 – Działalność usługowa

28.530.998 zł

wydatki bieżące – 1.461.412 zł

wydatki majątkowe – 27.069.586 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są przez:

1. Urząd Miasta - zaplanowane w wysokości 1.013.492 zł (w tym 203.450 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją z budżetu państwa (dotyczące geodezji i kartografii oraz wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze), w tym m.in. na:
 - a/ **zadania z zakresu geodezji i kartografii** – 341.136 zł, w tym:
 - 36.136 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,
 - 305.000 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/ **cmentarze** – 517.056 zł, w tym koszty osobowe oraz utrzymania cmentarzy przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, kaplicy cmentarnej i pawilonów przy ul.Wyszyńskiego, a także utrzymanie drzew i krzewów, prace porządkowe i pielęgnacyjne, zakup kontenerów na odpady komunalne, wynajem kabin sanitarnych oraz utrzymanie mogił wojennych,

c/ **miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego** – 151.850 zł, w tym 115.270 zł na opracowanie i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna, a także na koszty operatów szacunkowych i map oraz opiniowanie zadań przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 447.920 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 446.920 zł), a wydatki dotyczą kosztów osobowych i rzeczowych funkcjonowania tej jednostki.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 27.069.586 zł na projekt pn. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno. Łączna wartość inwestycji wynosi 32.154.999 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 (realizacja w latach 2019 – 2021 przy dofinansowaniu ze środków z EFRR).

720 – Informatyka

1.439.116 zł

wydatki majątkowe – 1.439.116 zł

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

750 – Administracja publiczna

25.677.187 zł

wydatki bieżące – 24.809.629 zł

wydatki majątkowe – 867.558 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

a/ 19.337.237 zł – **koszty realizacji zadań gminy i powiatu** przez Urząd Miasta, w tym z zakresu administracji rządowej – 2.317.715 zł (z czego sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 615.174 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), a dotyczą m.in. kosztów osobowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów mediów i usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz licencji, remontów bieżących a także szkoleń i delegacji,

b/ 496.000 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, a także budowę strony internetowej Miasta www.krosno.pl,

c/ 508.900 zł – wydatki związane z realizacją 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/ 355.274 zł - wydatki związane z **działalnością Rady Miasta**, w tym diety dla radnych, koszty szkoleń i delegacji oraz transmisji obrad online,

e/ 3.635.432 zł – wydatki zaplanowane w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 3.274.060 zł - na projekt pn. Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna, który jest finansowany środkami z Funduszu Spójności i budżetu państwa (łączne wydatki w latach 2019 – 2021 to 4.844.242 zł). Projekt ma na celu ograniczenie strat wody oraz wdrożenie inteligentnych rozwiązań zarządzania siecią wodociągową, a realizowany jest wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Rzeszowską, z którymi podpisano umowy partnerskie,

- 104.800 zł - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli oraz koszty utrzymania lokali osiedlowych i dzielnicowych,

- 69.172 zł - opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta Krosna w stowarzyszeniach i związkach,

- 67.000 zł – usługi zlecone związane z aplikowaniem o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych dla nowych projektów oraz konsultacji społecznych,

- 20.000 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca (koszty licencji i zakupu materiałów),

- 33.340 zł – koszty działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,

- 5.150 zł – projekt dofinansowany ze środków EFS pn. Szkoła świadomego planowania 2.0,

a także koszty dzierżawy parkingu przy ul.P.Skargi na potrzeby UM, organizacji jubileuszu „złoty godów”, zakupów materiałów okolicznościowych i artykułów na potrzeby obsługi spotkań i narad,

f/ 173.530 zł – wydatki na obsługę finansowo-księgową DPS Nr 1 i DPS Nr 2 (refundowane przez te jednostki),

g/ 103.028 zł – koszty poboru podatków i opłat, m.in. doręczania nakazów płatniczych i kosztów egzekucyjnych,

h/ 31.200 zł - działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (dotacja celowa dla powiatu Krośnieńskiego),

i/ 25.100 zł – kwalifikacja wojskowa finansowana dotacją z budżetu państwa, w tym w drodze porozumień z organami administracji rządowej,

j/ 3.589 zł – wydatki na projekt (dofinansowany z UE) Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (koszty szkoleń).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 867.558 zł, w tym na:

a/ 584.251 zł – projekt pn. Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna,

b/ 183.307 zł – projekt pn. Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (zakup i modernizacja zintegrowanego oprogramowania),

c/ 100.000 zł – Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna.

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

9.560 zł

wydatki bieżące – 9.560 zł

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

752 – Obrona narodowa**2.000 zł***wydatki bieżące – 2.000 zł*

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**12.272.747 zł***wydatki bieżące – 12.244.747 zł**wydatki majątkowe – 28.000 zł***Wydatki bieżące** zaplanowano na:

- a/ 10.451.000 zł - utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- b/ 1.307.600 zł – utrzymanie i realizację zadań przez Straż Miejską,
- c/ 217.300 zł – działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- d/ 143.200 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,
- f/ 19.537 zł – Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Turaszówka (zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**).

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 28.000 zł na zadanie pn. Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Polanka (zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**).

755 – Wymiar sprawiedliwości**133.500 zł***wydatki bieżące – 133.500 zł*

Na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 132.000 zł) zaplanowano 133.500 zł. Usługi świadczone będą w dwóch punktach na terenie Miasta przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe, w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) oraz przy ul.Prochownia 4.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (i złożą takie pisemne oświadczenie).

757 – Obsługa długu publicznego**5.600.000 zł***wydatki bieżące – 5.600.000 zł*

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

758 – Różne rozliczenia**4.866.255 zł***wydatki bieżące – 4.366.255 zł**wydatki majątkowe – 500.000 zł*

W tym dziale zaplanowano wydatki w formie rezerw:

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

b/ celowych, w tym:

- 946.255 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,
- 2.600.000 zł – na odprawy emerytalne i podwyżki płac,
- 500.000 zł – rezerwa na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach,
- 20.000 zł – rezerwa dotycząca planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

801 – Oświata i wychowanie

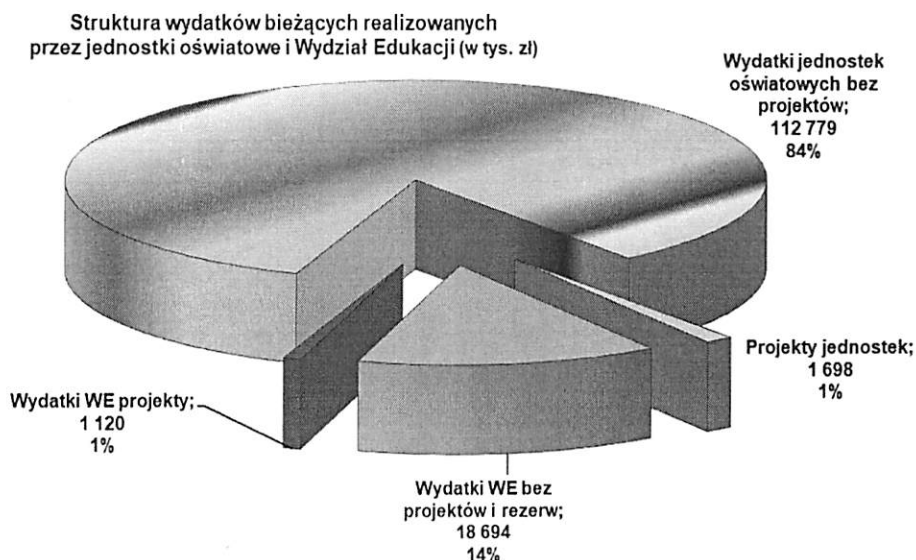
137.724.546 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące – 134.330.472 zł

wydatki majątkowe – 3.394.074 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej krosnieńskich jednostek oświatowych, a także Wydziału Edukacji na 2020 roku zaplanowano w łącznej wysokości 134.330.472 zł.



W kwocie wydatków bieżących 114 477 tys. zł stanowią wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. 104 118 tys. zł (90,95%) stanowią wydatki osobowe, w tym 86 729 tys. zł wydatki osobowe nauczycieli. Na wydatki rzeczowe jednostek zaplanowano 10 359 tys. zł, w tym na energię 3 556 tys. zł. Wysokość wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe z wyłączeniem energii jest ustalana parametrycznie z uwzględnieniem liczby uczniów, etatów pedagogicznych i warunków organizacyjnych jednostek w formie bonu finansowego. W kwocie wydatków bieżących jednostek zostały również ujęte wydatki na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 698 tys. zł realizowanych przez szkoły (w roku 2019 – 892 tys. zł).

W odrębnej pozycji w Wydziale Edukacji zaplanowano środki w wysokości 192 tys. zł, ustalone na podstawie ustawy Karta Nauczyciela przeznaczone na nagrody dla nauczycieli.

W roku szkolnym 2019/2020 do samorządowych przedszkoli i szkół uczęszcza 12 108 dzieci i młodzieży, w roku ubiegłym 11 338 (wszystkie dane dotyczące liczby

uczniów i oddziałów zostały ustalone na dzień 30.09. danego roku na podstawie wstępnego raportu subwencyjnego. Do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostało przyjętych 1 334 dzieci w wieku 3-6 lat (o 19 dzieci mniej niż przed rokiem), które uczęszczają do 54 oddziałów przedszkolnych (o 1 oddział mniej niż przed rokiem).

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 3 602 uczniów w 167 oddziałach (rok temu 3 561 uczniów, 163 oddziałów). Do klas pierwszych przyjęto 468 uczniów, w tym 6 sześciolatków (w roku ubiegłym 443 dzieci, w tym 9 sześciolatków).

W szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży uczy się 6 537 uczniów w 237 oddziałach (rok temu 5 213 uczniów w 177 oddziałach). Do klas pierwszych przyjęto 2 985 uczniów (rok wcześniej 1 632).

W szkołach dla dorosłych w 16 oddziałach uczy się 482 słuchaczy (rok temu 546 słuchaczy w 18 oddziałach). Na semestr pierwszy zostało przyjętych 212 słuchaczy (rok wcześniej 273 słuchaczy).

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego uczęszcza 153 uczniów do 27 oddziałów (rok temu 145 uczniów w 24 oddziałach). Liczba korzystających z Bursy Międzyszkolnej wynosi 183 wychowanków, w roku ubiegłym 211.

W jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 1031,33 etatach (rok temu 976,66 etatów). Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na 321,64 etatach (rok temu 316,41 etatów).

Suma wydatków bieżących jednostek oświatowych realizujących zadania gminy obejmujących: przedszkola, szkoły podstawowe (z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – jako zadaniami gminy) została zaplanowana na 47 045 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynoszą 11 889 tys. zł. Suma wydatków bieżących pozostałych jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu została zaplanowana w wysokości 67 432 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 ponadpodstawowych, współfinansowanie zadań remontowo – modernizacyjnych realizowanych bezpośrednio przez jednostki oświatowe, a także na programy społeczno – edukacyjne, w tym profilaktyka bezpieczeństwa oraz na programy realizowane w całości ze środków własnych oraz współfinansowane w ramach projektów zewnętrznych.

Na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w 2020 roku zaplanowano 14 580 tys. zł, w tym 4 298 tys. zł na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach (w roku ubiegłym 13 794 tys. zł). Zwiększenie środków na dotacje jest wynikiem większej liczby dzieci w przedszkolach, w tym liczby dzieci niepełnosprawnych oraz utworzeniem od 1 września 2019 r. nowej niepublicznej szkoły podstawowej. Dotacje zaplanowano dla 16 szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszcza 819 osób (wg stanu na 30.09.2019 r., wykazanego w SIO), o 11 więcej niż rok temu, z czego w szkołach uczy się 258 uczniów, w przedszkolach 496 dzieci (w roku ubiegłym 491) a w OREW-ie 65 wychowanków. Aktualnie dotacja przekazywana jest dla 14 podmiotów.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2020 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 2020 roku została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 109 644 tys. zł, z czego 36 159 tys. zł. na zadania gminy, 73 485 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 2020 zaplanowano w budżecie Gminy Miasto Krosno dotację w kwocie 1 944 tys. zł tj. 119,75 zł miesięcznie na dziecko (w roku 2019 kwota ta wynosiła 116,92 zł) – wg stanu na 30 września 2019 r. (SIO).

Łączna wysokość bieżących dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe planowana jest na kwotę 1 200 tys. zł. Gmina Miasto 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 Miasto Krosno dla dzieci z innych gmin – dochody z tego tytułu planowane są w 2020 r. na poziomie 760 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 2020 zostały zaplanowane na poziomie 2 117 tys. zł.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano także wydatki w wysokości 20.000 zł na zadanie pn. O ekologii po angielsku, które zgłoszone zostało w ramach **Budżetu obywatelskiego** - na organizację w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance zajęć edukacyjnych dla dzieci z zakresu ekologii.

Wydatki majątkowe w dziale 801 i 854 zaplanowano w łącznej wysokości 3.394.074 zł, w tym m.in.:

- a/ 1.000.000 zł - Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (zadanie do realizacji na osiedlu Turaszówka zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
- b/ 450.000 zł – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul.P.Skargi 2 – modernizacja budynku (modernizacja pokrycia dachowego),
- c/ 381.980 zł – Modernizacja hali sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie (dokończenie prac projektowych i rzeczowa realizacja),
- d/ 240.000 zł – Zespół Placówek Oświatowych, ul.Bohaterów Westerplatte 20a – modernizacja budynku (wykonanie termoizolacji i odwodnienia fundamentów budynku oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej i burzowej),
- e/ 200.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych i zawodowych,
- f/ 200.000 zł – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul.Rzeszowska 10 – modernizacja budynku (modernizacja pomieszczenia pod biblioteką wraz z wzmocnieniem stropu),
- g/ 200.000 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku (modernizacja sali gimnastycznej),

- h/ 125.200 zł – Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie (zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
- i/ 120.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.Konopnickiej 5 – modernizacja budynku (wykonanie wewnętrznej izolacji budynku),
- j/ 100.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul.Kletówki 1 – budowa zatoki parkingowej,
- k/ 100.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej,
- l/ 80.000 zł – Zespół Szkół Mechanicznych, ul.Tysiąclecia 5 – modernizacja budynku (modernizacja sal lekcyjnych na trzech kondygnacjach),
- m/ 80.000 zł – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul.Podkarpacka 16 – modernizacja budynku (modernizacja zasilania elektrycznego wraz z budową przyłączy).

851 – Ochrona zdrowia

2.490.821 zł

wydatki bieżące – 2.490.821 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

a/ 1.600.000 zł - zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – a wydatki będą realizować:

- 860.000 zł - 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),
- 300.000 zł - Centrum Integracji Społecznej (w tym na funkcjonowanie CIS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
- 440.000 zł - Urząd Miasta, w tym:
 - 270.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
 - 130.000 zł - program profilaktyczny powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
 - 40.000 zł – działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

b/ 885.240 zł - pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miasta, w tym m.in.:

- 590.121 zł – na projekt Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod. W ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR prowadzone będą badania profilaktyczne wzroku i wad postawy u dzieci z krośnieńskich szkół oraz w zakresie chorób układu krążenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 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, w tym 27.000 zł na kontynuację Programu profilaktyki cukrzycy typu 2, a rodzaj i

zakres pozostałych świadczeń profilaktycznych określony zostanie po uchwaleniu Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2020 rok,

- 65.000 zł – bon zdrowotny dla seniora (zakup usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców miasta Krosna w wieku 70+),
- 32.000 zł – wykonywanie funkcji miejskiego koronera,
- 25.000 zł - dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na ochronę i promocję zdrowia,
- 13.119 zł - ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 25.000 zł – zadania w zakresie ochrony zdrowia, w tym opracowanie Strategii polityki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta oraz realizację programu ochrony zdrowia psychicznego,

a także koszty działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz ogłoszenia prasowe,

- c/ 5.581 zł – wydatki krośnieńskich szkół - na ubezpieczenie zdrowotne dzieci nie objętych tym świadczeniem (finansowane dotacją z budżetu państwa).

852 – Pomoc społeczna

24.337.421 zł

wydatki bieżące – 23.822.421 zł

wydatki majątkowe – 515.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

- a/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 10.933.901 zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne - 3.340.300 zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 3.284.784 zł – działalność MOPR, w tym koszty osobowe oraz rzeczowe,
- 3.002.085 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej,
- 1.668.900 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.346.400 zł – zasiłki stałe,
- 480.000 zł – dodatki mieszkaniowe,
- 500.000 zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 208.140 zł - jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 155.600 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 219.600 zł – finansowanie pobytu mieszkańców Krosna w schronisku dla bezdomnych,
- 68.392 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- b/ Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 3.588.814 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 - 557.520 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2019 r. (3.251,25 zł) zaplanowano w wysokości 2.911.196 zł.

- c/ Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – 2.014.730 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 288.792 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2019 r. (3.920,90 zł) zaplanowano w wysokości 1.710.210 zł.

d/ Środowiskowy Dom Samopomocy - 926.372 zł (dotacja z budżetu państwa), w tym na koszty funkcjonowania (m.in. media, koszty osobowe, zakup materiałów i usług) oraz organizację zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi.

e/ Centrum Integracji Społecznej – 400.307 zł, w tym:

- 368.367 zł - koszty świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne a także koszty działalności, w tym zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów, posiłki dla uczestników a także koszty działalności Dziennego Klubu Seniora Caffé+ przy ul.Decowskiego i Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”. Jednostka zaplanowała dochody w wysokości 276.600 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 45.000 zł,
- 31.940 zł – wydatki na projekt dofinansowany z EFS pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji Miasta Krosna

f/ Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 5.958.297 zł (w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.212.837 zł), a największe kwoty zaplanowano na:

- 4.091.400 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- 1.120.560 zł – wydatki na projekt dofinansowany z EFS pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym koszty usług opiekuńczych dla mieszkańców oraz koszty obsługi projektu,
- 621.437 zł – dotację na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),
- 10.000 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,
- 56.000 zł - wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP),
- 34.200 zł – projekt pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty osobowe i rzeczowe),
- 24.000 zł - zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków stałych i okresowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 515.000 zł, w tym:

a/ 400.000 zł - Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury 4a w Krośnie (udział własny gminy w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków PFRON na budowę windy osobowo-towarowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych),

b/ 50.000 zł – Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul.Piastowska 58 (przebudowa pomieszczeń na potrzeby biura obsługi klienta, wymiana rozdzielni elektrycznej),

c/ 50.000 zł – Zakupy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (zakup sprzętu i oprogramowania),

d/ 15.000 zł – Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul.Kletówki w Krośnie (montaż klimatyzatorów).

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**1.555.252 zł***wydatki bieżące – 1.555.252 zł***Wydatki bieżące** w tym dziale realizują:**a/ Urząd Miasta** – w wysokości 1.034.886 zł, w tym:

- 707.554 zł - dotacja celowa do Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 170.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na:
 - 120.000 zł – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - 45.000 zł - działalność na rzecz osób starszych 60+,
 - 5.000 zł – promocję i organizację wolontariatu,
- 94.980 zł – dotacja celowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym ze środków innych gmin – 46.435 zł),
- 40.500 zł – wydatki na działania związane z polityką senioralną, w tym m.in. koszty Sejmiku senioralnego, organizacji zajęć w klubach seniora na terenie Miasta oraz innych działań wspierających w ramach „Krosna dla seniora”,
- 19.310 zł – Aktywny senior (zadanie do realizacji na osiedlu Tysiąclecia zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**), w tym na organizowanie zajęć gimnastycznych i ruchowych dla seniorów,

a także na zadania wynikające z ustawy o kombatanach finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2.542 zł,

b/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 520.366 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja z budżetu państwa – 500.366 zł i 20.000 zł z Powiatu Krośnieńskiego).

855 – Rodzina**58.721.224 zł***wydatki bieżące – 58.651.224 zł**wydatki majątkowe – 70.000 zł***Wydatki bieżące** w tym dziale realizują:

a/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na kwotę 53.106.214 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 51.731.300 zł i dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego – 172.320 zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 36.246.000 zł – świadczenia wychowawcze 500+, w tym obsługę zadania,
- 13.651.400 zł – świadczenia rodzinne, w tym obsługę zadania,
- 1.271.582 zł – wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych (w tym dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzicielskich – 210.300 zł), z czego 790.047 zł na wypłatę świadczeń dla tych rodzin, a także koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 specjalistycznej,
- 1.730.333 zł – wspieranie rodziny (wynagrodzenia dla asystentów, który obejmują opieką środowiska, w których występuje dysfunkcyjność i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci),
- 126.799 zł - środki na wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (mieszkańców Krosna),
- 80.100 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

b/ Żłobek Miejski - wydatki tej jednostki to 3.420.241 zł, w tym 169.988 zł w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFS pn. Mamo, Tato czas do pracy ! -

Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie (na funkcjonowanie 1 oddziału) oraz 309.600 zł z wnioskowanej dotacji z budżetu państwa na program Maluch.

Wydatki dotyczą kosztów działalności 12 oddziałów na terenie Miasta, w tym już funkcjonujących: przy ul.Mirandoli Pika (siedziba jednostki), oddziałów na terenie Miasta w budynkach przedszkoli miejskich i szkół (żłobek partycypuje w kosztach utrzymania tych jednostek oraz w kosztach przygotowania posiłków) - przy: ul.Prochownia, ul.Powstańców Warszawskich, ul.Kisielewskiego, ul.P.Skargi a także od stycznia 2020 r. przy ul.Kisielewskiego 4, w części budynku należącego do KSM (przy współfinansowaniu z budżetu państwa dokonano adaptacji pomieszczeń na potrzeby 3 nowych oddziałów).

W oddziałach jest łącznie 269 miejsc, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zaplanowano w wysokości 624.910 zł (opłata stała od stycznia 2020 r. wynosić będzie 290 zł), a odpłatność za przygotowanie posiłków – 273.596 zł,

c/ Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 2.124.769 zł (w tym finansowanych dotacjami celowymi z jst – 426.184 zł). Największe kwoty zaplanowano na zadania:

- 880.806 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego, w tym 360.333 zł na dzieci spoza Krosna (sfinansowane dotacjami z innych powiatów),
- 547.503 zł – pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
- 167.813 zł – pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
- 216.000 zł – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka na dofinansowanie pobytu dzieci (400 zł miesięcznie do 1 dziecka z Krosna),
- 106.500 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych (łącznie z odsetkami),
- 75.000 zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek,
- 62.450 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul.Kisielewskiego 4 (wynikające z zawartej umowy pomiędzy Miastem a Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową), które refundowane będą przez Żłobek,
- 38.400 zł – dotacja celowa do Dziennego Opiekuna Motylek (200 zł do 1 dziecka z Krosna),
- 22.497 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 w Gminie Wojaszówka (2.400 zł) i dla Gminy Krościenko Wyżne (5.400 zł) w Niepublicznym klubie dziecięcym.

Wydatki majątkowe w wysokości 70.000 zł zaplanowano na zadanie pn. Żłobek Miejski – budowa placów zabaw (przy ul.Mirandoli Pika i ul.Kisielewskiego).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54.447.800 zł

wydatki bieżące – 34.928.238 zł

wydatki majątkowe – 19.519.562 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

- a/ 13.449.658 zł – **zadania związane z gospodarką odpadami**, w tym m.in. 13.307.158 zł - zagospodarowanie odpadów z innych gmin przez MPGK Sp. z o.o.

(sfinansowane środkami z tych gmin na podstawie zawartych porozumień),
120.000 zł – nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną środkową częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej oraz wydatki na usuwanie azbestu oraz wspieranie selektywnej zbiórki odpadów,

b/ 10.722.330 zł – **gospodarka odpadami** („gospodarka śmieciowa”), w tym koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w tym przeterminowanych leków, dostarczanie deklaracji, druk ulotek i deklaracji oraz zakup taśm do kodów kreskowych,

c/ 5.197.500 zł – **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:

- 3.800.000 zł - zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- 580.000 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
- 420.000 zł – pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
- 200.000 zł – utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
- 72.000 zł - odchwaszczanie chodników i opryski środkami chemicznymi,
- 40.000 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych na terenie Miasta zwierząt,
- 25.000 zł – zakup koszy ulicznych,

a także obsługa imprez masowych (sprząatanie) i akcje porządkowe,

d/ 2.409.000 zł – **oświetlenie uliczne**, konserwacja sieci oświetleniowej, remonty i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa sieci oświetleniowej od PGE Dystrybucja,

e/ 1.373.565 zł – **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:

- 490.000 zł – koszenie traw w pasach drogowych,
- 259.000 zł - wykonywanie i utrzymanie nasadzeń kwiatowych,
- 235.000 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych,
- 146.000 zł – utrzymanie parków, skwerów i zieleńców miejskich oraz tworzenie nowych terenów zieleni w mieście,
- 98.000 zł – koszenie nawierzchni trawiastych na niezagospodarowanych terenach Miasta i Skarbu Państwa,
- 55.000 zł – utrzymanie drzew i krzewów na działkach gminy,
- 37.600 zł – urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna – bieżąca pielęgnacja drzew,

a także wydatki na konserwację drzew pomnikowych i utrzymanie zieleni miejskiej w okresie zimowym (maty przeciwsolne),

f/ 921.185 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 228.250 zł – utrzymanie szaleatów miejskich, w tym koszty osobowe,
- 118.800 zł – wydatki dotyczące zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, w tym m.in. 40.000 zł – na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących (dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 36.000 zł – usługi weterynaryjne na rzecz zwierząt bezdomnych, a także koszty prowadzenia przytuliska (osobowe i rzeczowe – zakup karmy i media) oraz koszty zapewnienia miejsca tymczasowego pobytu i opieki nad zwierzętami gospodarskimi,
- 100.000 zł – remonty wiat przystankowych i utrzymanie czystości na przystankach,
- 72.500 zł – dotacje celowe na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna,
- 70.000 zł – wydatki dotyczące studni publicznych, w tym koszty operatów wodnoprawnych, remontów oraz likwidacji studni,
- 57.000 zł - płoszenie i niepokojenie gawronów i sierpówek metodą sokolniczą,

- 45.000 zł – koszty eksploatacji, konserwacji i remontów fontann, ,
- 33.000 zł – zakup i montaż oraz remonty tablic i słupów ogłoszeniowych,
- 30.000 zł – koszty rewitalizacji terenu przy ul.A.J.Ostaszewskiego (przeprowadzenie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji dot. wpływu nieczynnego składowiska na środowisko),
- 17.500 zł – prowadzenie działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt,
- 10.000 zł – zapobieganie rozprzestrzenianiu się obcych roślin inwazyjnych w środowisku przyrodniczym oraz usuwanie nielegalnych upraw maku i konopi, a także na koszty zakupu i remontu ławek parkowych, remontu tablic i słupów ogłoszeniowych, podatku od nieruchomości, edukacji ekologicznej, nadzoru ornitologicznego oraz zakupu narybku do rzek w obrębie Miasta,
- g/ 759.000 zł – **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
 - 320.000 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
 - 163.000 zł – likwidacja awarii sprzętem WUKO i rozkopem,
 - 105.000 zł – konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej, remonty wylotów kanalizacji deszczowej oraz przeglądy techniczne tych urządzeń,
 - 40.000 zł – wykonanie operatów wodnoprawnych,
 - 35.000 zł – dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Krosna,
 - 30.000 zł – dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
 - 23.000 zł – udrożnianie, odtwarzanie i bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Miasta,
 oraz koszty ubezpieczenia sieci, badania ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji oraz przeglądów wałów rzecznych,
- h/ 83.000 zł – **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym m.in.:
 - 26.000 zł – miejski system zarządzania jakością powietrza,
 - 25.000 zł – koszty ubezpieczenia instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu,
 - 17.000 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektów pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna i Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
 - 15.000 zł – przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie instalacji systemów energii odnawialnej.

Zaplanowano też środki na wylapywanie, przetrzymywanie i pobyt w schronisku zwierząt bezdomnych oraz ekspertyzę dendrologiczną drzew cennych przyrodniczo.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 19.519.562 zł, w tym m.in. na:

- a/ 8.366.770 zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła (projekt wieloletni dofinansowany z EFRR w ramach którego wykonana będzie wymiana 96 kotłów c.o. w domach prywatnych oraz modernizacja przyłączy ciepłowniczych w 22 budynkach wielorodzinnych oraz modernizacja instalacji c.o. i c.c.w. w 50 budynkach wielorodzinnych),
- b/ 8.300.000 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (na zadanie Miasto uzyskało preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW w ramach programu SOWA), a przeprowadzona będzie wymiana ok. 3.500 sztuk

- opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz modernizacja układów sterowania,
- c/ 2.209.560 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (dokończenie inwestycji w obrębie ulicy Kolejowej i Wyzwolenia oraz budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Asyka),
- d/ 202.300 zł – zadania inwestycyjne w zakresie urządzenia obszarów **zieleni miejskiej**, w tym:
- 117.300 zł – Urządzenie nowych terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna (prace przygotowawcze w zakresie budowy parków kieszonkowych z elementami małej architektury przy ul.Kapucyńskiej i ul.Piastowskiej oraz montaż elementów małej architektury i koncepcja aranżacji skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej),
 - 45.000 zł – Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza (zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
 - 20.000 zł – Zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina w Krośnie (rozpoczęcie prac),
 - 20.000 zł – Rewitalizacja parku przy ul.Piastowskiej w Krośnie (rozpoczęcie prac),
- e/ 150.000 zł – Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej (dokończenie zadania, w tym m.in. remont niecki fontannowej i pomieszczenia technicznego oraz aranżacja otoczenia),
- f/ 100.000 zł – Zabezpieczenie przed powodzią terenów położonych w obrębie Miasta Krosna (opracowanie szczegółowej analizy hydrologiczno-hydraulicznej przepływu wód powodziowych na terenach położonych w zlewni potoków: Ślaczka, Śmierdziączka i Olszyny, zlokalizowanych na terenie gmin: Krościenko Wyżne, Korczyn, Krosno woj. Podkarpackie),
- g/ 62.772 zł – Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie (kontynuacja zadania z 2019 r.),
- h/ 50.000 zł – dofinansowanie budowy altan śmietnikowych,
- i/ 48.160 zł – Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne (dotacja dla Gminy Krościenko Wyżne – przekazanie środków z EFRR tytułem refundacji wydatków z 2019 r.).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.473.381 zł

wydatki bieżące – 12.657.259 zł

wydatki majątkowe – 2.816.122 zł

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 10.992.952 zł, w tym dla:

- a/ 5.563.224 zł – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, w tym na funkcjonowanie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
- b/ 3.723.510 zł – Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- c/ 941.412 zł – Muzeum Rzemiosła,
- d/ 764.806 zł - Biura Wystaw Artystycznych.

Zaplanowano także dotację celową dla Muzeum Rzemiosła w wysokości 40.000 zł na organizację Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- a/ 370.700 zł – organizacja imprez w Mieście, w tym m.in. Karpackich Klimatów, Dni Krosna – Miasta Szkła, imprezy rekonstrukcyjnej, cyklu imprez kulturalnych towarzyszących Górskim Zawodom Balonowym oraz imprez okolicznościowych i rocznicowych, w tym obchodów Międzynarodowych dni pamięci ofiar holokaustu,
- b/ 282.691 zł - utrzymanie obiektów dzielnicowych domów ludowych (w tym media i wynagrodzenia dla gospodarzy i palaczy, podatek od nieruchomości i

ubezpieczenie obiektów), prace remontowe oraz prowadzenie w nich działalności kulturalnej,

c/ 236.000 zł – wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym m.in.:

- 111.000 zł – prace konserwatorskie nagrobków na Starym cmentarzu (w tym ze środków otrzymanej w 2019 r. darowizny – 81.000 zł),
- 70.000 zł – prace ratownicze przy zabytkach na terenie Miasta,
- 40.000 zł – aktualizacja Gminnego Programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków,

a także prace konserwatorskie i utrzymaniowe Cmentarza cholerycznego przy ul. Białobrzeszkiej oraz koszty utrzymania drzew i krzewów w obrębie Starego cmentarza przy ul. Krakowskiej,

d/ 209.841 zł – wydatki na projekt pn. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (płatności końcowe dot. promocji projektu, w tym m.in. koszty filmów i drukowanych materiałów promocyjnych),

e/ 195.000 zł – w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście (w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie),

f/ 126.675 zł – Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu (projekt dofinansowany ze środków UE), w tym dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 111.560 zł na organizację warsztatów animacji, którego efektem będzie film o historii Krosna, organizacja konferencji filmowej oraz study tour,

g/ 120.000 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja miasta,

a także na wydawnictwa dot. miasta i regionu oraz nagrody w dziedzinie kultury. Zaplanowano także środki na zadania zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**, w tym:

a/ 40.000 zł – Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej,

b/ 20.000 zł - Rodzinne muzykowanie (dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), na organizację wspólnych zajęć i warsztatów w Dzielnicy Polanka.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.816.122 zł, w tym m.in. na zadania:

a/ 2.169.122 zł – Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (kontynuacja projektu dofinansowanego ze środków EFRR), w tym dotacje – przekazanie środków z EFRR, dla partnerów: Cechu Rzemiosł Różnych oraz Muzeum Podkarpackiego. W ramach projektu w 2019 r. wykonana została już modernizacja DDL Polanka,

b/ 230.000 zł – RCKP – modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa na zakup elementów systemu monitoringu i p.poż., zintegrowanie systemów informatycznych z Etnocentrum oraz modernizację budynku ArtKina – zabudowa okien i zmiana sufitu sali kinowej),

b/ 225.000 zł - dotacje celowe udzielane podmiotom na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętym w gminnym rejestrze zabytków,

c/ 79.000 zł – Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek (zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**), w tym modernizacja części pomieszczeń,

d/ 33.000 – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (wydatki na aranżację terenu przyległego, w tym nasadzenia i elementy małej architektury).

Ponadto zaplanowano dotację dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 65.000 zł na zakup serwera oraz montaż kompensatorów mocy biernej i wykonanie instalacji elektrycznej w filii Nr 6 przy ul.Ordynackiej, a także 15.000 zł na wymianę stolarki okiennej w DDL Białobrzegi.

926 - Kultura fizyczna

13.829.298 zł

wydatki bieżące – 9.111.121 zł

wydatki majątkowe – 4.718.177 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - w wysokości 6.504.802 zł, w tym na:

a/ 4.430.695 zł - utrzymanie i działalność obiektów sportowych, w tym:

- obiektów przy ul.Bursaki – kompleks basenów odkrytych z budynkami towarzyszącymi, lodowisko, korty tenisowe ziemne, korty tenisowe kryte, budynek sanitarno-szatniowy, kamperowisko, Euroboisko i stadion lekkoatletyczny,
- obiektów sportowych przy ul.Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy z zapleczem technicznym i socjalnym, hala sportowa,
- budynku administracyjno-socjalnego zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
- budynku przy ul. Czajkowskiego z pokojami gościnnymi dla sportowców,
- wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach i parku linowego (urządzenia) z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul.Okrzei,

b/ 1.405.059 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez,

c/ 669.048 zł - koszty administracyjne.

2.Urząd Miasta - w wysokości 2.606.319 zł, w tym:

a/ 892.000 zł w formie dotacji celowych, w tym na:

- 720.000 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/ 971.919 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,

c/ 742.400 zł - wydatki bezpośrednio UM , w tym m.in. na:

- 521.000 zł – stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 95.000 zł – zakup i montaż oraz przeglądy, utrzymanie i remonty urządzeń zabawowych, przeglądy i utrzymanie boisk sportowych w mieście oraz utrzymanie elementów małej architektury,
- 49.400 zł - utrzymanie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej, w tym m.in. prace porządkowe i pielęgnacyjne, wprowadzanie i pielęgnacja nasadzeń, utrzymanie drzew i krzewów, media, prace remontowe i koszty przeglądów okresowych,
- 44.000 zł – organizację imprez sportowych w mieście, w tym Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, a także koszty organizacji plebiscytów i konkursów w dziedzinie sportu.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano 4.718.177 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 (spłata zobowiązań factoringowych oraz budowa drogi do stacji trafo),

b/ 710.374 zł – Budowa otwartej strefy aktywności z budowa placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego (zadanie do realizacji na osiedlu Markiewicza zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego** - edycja 2019),

- c/ 290.000 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie (na budowę zjeżdżalni przy kompleksie basenów),
- d/ 210.000 zł – Budowa otwartej strefy aktywności na terenie Miasta Krosna, w tym Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy MZS Nr 7 oraz Eko plac Doliny Potoku Badoń wraz z otwartą Strefą Aktywności (zadanie będzie realizowane przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z puli dzielnicy Krościenko Niżne i Suchodół),
- e/ 130.000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie (na dokończenie dokumentacji projektowej),
- f/ 112.000 zł – Modernizacja Parku Miejskiego przy ul.Okrzei w Krośnie (zakup i montaż sprzętu asekuracyjnego oraz wymiana elementów drewnianych),
- g/ 104.000 zł – Zielone boisko – radosne dzieciaki (zadanie do realizacji na osiedlu Traugutta zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**), a środki wydatkowane będą na modernizację boiska przy ul.Ostaszewskiego, w tym budowę systemu nawodnienia murawy oraz zakup trybuny sportowej dla widowni z montażem,
- h/ 75.000 zł – Modernizacja Hali Sportowo-widowskiej przy ul.Bursaki 29 w Krośnie (wymiana lamp na energooszczędne na arenie sportowej i modernizacja systemu nagłośnienia),
- i/ 75.000 zł – Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul.Okrzei w Krośnie (zakończenie zadania rozpoczętego w 2019 r.),
- j/ 69.000 zł – Zespół Krytych Pływalni w Krośnie – modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (Pływalnia ul.Sportowa - wymiana oświetlenia na energooszczędne, wykonanie monitoringu i ogrodzenia od strony południowej, Pływalnia ul.W.Polskiego – modernizacja wanny hamownej, modernizacja systemu mieszalników doprowadzających wodę do natrysków),
- k/ 55.000 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie (w tym na przebudowę dachu na budynku administracyjnym i wykonanie studni kanalizacyjnej),
- l/ 42.400 zł – Siłownia plenerowa – miejsce relaksu i aktywności ruchowej (zadanie do realizacji w dzielnicy Śródmieście zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**).

Zaplanowano też środki na Modernizację obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 (montaż piłkochwyty, wykonanie ogrodzenia boiska treningowego trawiastego i modernizację węzła sanitarnego) oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa bike parku rowerowego (pumptrack – skocznie, chopy, bandy).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przy ustalonych kwotach dochodów i wydatków planowanych na 2020 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wyniesie 14.744.314 zł, deficyt budżetu – 67.576.095 zł, a źródłem jego pokrycia będą kredyty i pożyczki.

Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 85.919.427 zł, a limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 77.619.427 zł. Różnicę w wysokości 8.300.000 zł stanowi II transza pożyczki z NFOŚiGW (na podstawie umowy zawartej w 2019 r.), która przeznaczona będzie na finansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Miasto Krosno.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 18.343.332 zł.

Informacje na temat aktualnej kwoty długu zawarto w danych informacyjnych o stanie zadłużenia Miasta Krosna natomiast szczegółową analizę przewidywanego stanu zadłużenia na koniec 2019 r. zawarto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki