

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2022 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 1319/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 16 listopada 2021 r., opracowany został z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw,
- 3) ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
- 4) Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 5) uchwały Nr LX/1172/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 6) 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,
- 7) uchwały Nr IX/248/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna, zmienionej uchwałą Nr XXII/642/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2020 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/998/21 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2021 r.

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

- 1) informacje z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 2) informacje od Wojewody Podkarpackiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie o wysokościach dotacji celowych,
- 3) umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień,
- 4) umowy na dofinansowanie zadań, w tym realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) przewidywane wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2021 roku,
- 6) uchwały Rady Miasta Krosna o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.
- 7) planowane wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie.

Uchwałą budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2022 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 2022 rok.

Projekt budżetu Miasta Krosna na 2022 rok

Dochody i wydatki budżetowe na 2022 r. zaplanowano z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzeniem wprowadzono nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej a dla jednostek samorządu terytorialnego ustalono podział rozdziałów klasyfikacji budżetowej na:

- 1) rozdziały usługowe (katalog zamknięty), w tym m.in. 60004, 60015, 60016, 60017, 60020, 60021, 70005, 70007, 71004, 71012, 71015, 90001, 90003, 90004, 90005. W rozdziałach tych nie mogą być ewidencjonowane koszty utrzymania stanowisk pracy, za wyjątkiem rozdziałów, w których jest otrzymuje dotacje z budżetu państwa,
- 2) rozdziały podmiotowe (katalog otwarty) właściwe dla danej jednostki, w tym m.in. 75018, 75020, 75023, 75085, w których wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Podział rozdziałów na usługowe i podmiotowe wynika z potrzeby pozyskiwania danych do Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Celem projektu jest zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. System ma zapewnić dostęp do wysokiej jakości danych, których pozyskanie ma przyczynić się do optymalizacji procesu świadczenia usług publicznych.

Wdrożenie systemu wymaga zestawienia danych o liczbie, jakości, dostępności i wydatkach (w tym na utrzymanie stanowisk pracy) związanych z dostarczaniem usług, a zmiana klasyfikacji budżetowej ma umożliwić pozyskanie danych ze sprawozdawczości budżetowej jst.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich a udział w procesie opracowywania zakresu informacyjnego systemu biorą także jednostki samorządu terytorialnego, w tym pilotażowo Miasto Krosno.

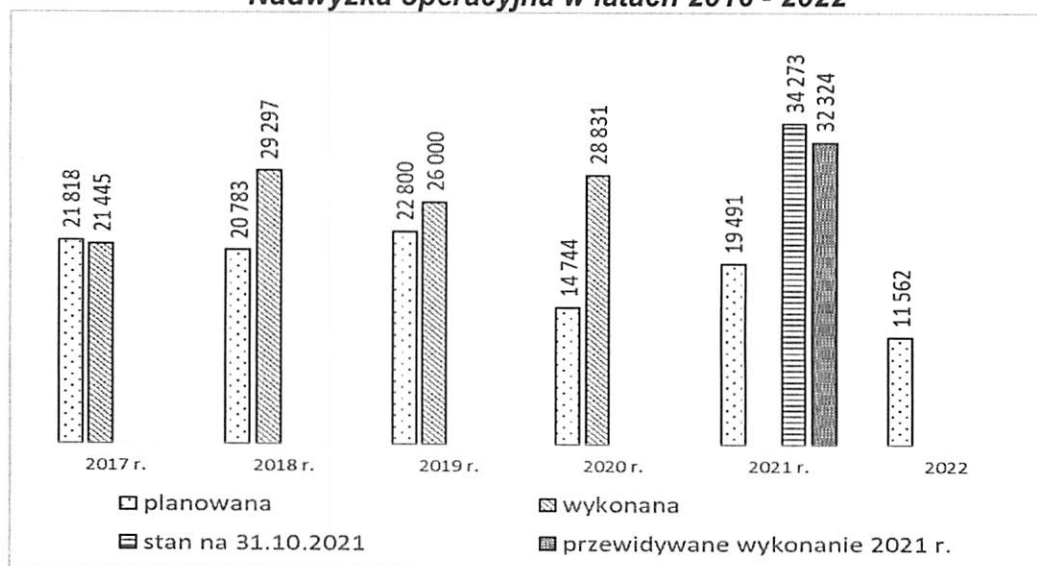
Przedłożony projekt budżetu opracowany został w podziale na zadania gminy i zadania powiatu, a przyjęte zostały następujące wartości:

Wyszczególnienie	plan na 2022 r.	% kwoty ogółem
Dochody ogółem	384 847 488	100,00%
Dochody gminy, w tym:	268 389 856	69,74%
dochody własne	146 669 811	38,11%
subwencje	39 292 511	10,21%
dotacje celowe i środki	82 427 534	21,42%
w tym: środki europejskie	14 396 146	3,74%
Dochody powiatu, w tym:	116 457 632	30,26%
dochody własne	22 550 889	5,86%
subwencje	77 784 203	20,21%
dotacje celowe	16 122 540	4,19%
w tym: środki europejskie	1 159 639	0,30%
Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	64 134 460	

Wydatki ogółem	431 214 416	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	297 078 403	68,89%
wydatki bieżące	233 061 508	54,05%
wydatki majątkowe	64 016 895	14,85%
Wydatki powiatu, w tym:	134 136 013	31,11%
wydatki bieżące	120 895 631	28,04%
wydatki majątkowe	13 240 382	3,07%
Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	17 267 532	
Wykup innych papierów wartościowych	500 000	

Przy planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2022 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wynosi 11.562.453 zł.

Nadwyżka operacyjna w latach 2016 - 2022



Wysokość planowanej na 2022 r. nadwyżki operacyjnej w kwocie znacznie niższej od lat poprzednich, w tym za 2021 r., wynika z:

- 1) wprowadzanej reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu, której efektem jest znaczny spadek dochodów z tytułu udziału jst w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikający m.in. z:
 - a) podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30.000 zł,
 - b) podwyższenia do 120.000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%, a także zerowy PIT dla dużych rodzin (4+) oraz seniorów, którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo (zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu kwoty 115.528 zł),
- 2) przekazania subwencji uzupełniającej stanowiącej częściową rekompensatę ubytku dochodów z tytułu udziałów miasta w PIT za 2022 rok jeszcze w roku bieżącym. Kwota 8,9 mln zł powiększy nadwyżkę operacyjną 2021 r. ale jako środki niewykorzystane w roku bieżącym wprowadzona będzie w 2022 r. po stronie przychodów,
- 3) niskiego poziomu subwencji oświatowej – w stosunku do 2021 r. subwencja oświatowa jest wyższa tylko o 1,17%. Tym samym zwiększyła się dopłata netto Miasta do bieżących zadań oświatowych do poziomu niemal 18%.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2022 r. zaplanowane zostały w wysokości 384.847.488 zł, z czego:

Dochody bieżące	365 519 592
dochody własne	162 809 200
subwencje	117 076 714
dotacje i środki na cele bieżące, w tym:	85 633 678
<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	56 786 900
<i>dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jst</i>	22 719 228
<i>środki europejskie</i>	5 874 550
<i>pozostałe dotacje i środki</i>	253 000
Dochody majątkowe	19 327 896
dochody własne, w tym:	6 411 500
<i>dochody ze sprzedaży składników majątku</i>	6 211 500
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	200 000
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	12 916 396
<i>środki europejskie</i>	9 681 235
<i>pozostałe dotacje i środki</i>	3 235 161
Razem dochody	384 847 488

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2022 r.</i>
Dochody własne	169 220 700
w tym m.in.:	
wpływy z podatku PIT	55 686 644
wpływy z podatku CIT	11 202 163
podatek od nieruchomości	42 650 000
pozostałe dochody własne	59 681 893
Dotacje celowe i środki	98 550 074
w tym:	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	50 598 540
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	16 000
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	8 734 291
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	22 719 228
dotacje i środki z funduszy celowych	383 230
środki europejskie	15 555 785
pozostałe dotacje i środki	543 000
Subwencje	117 076 714
Razem dochody	384 847 488

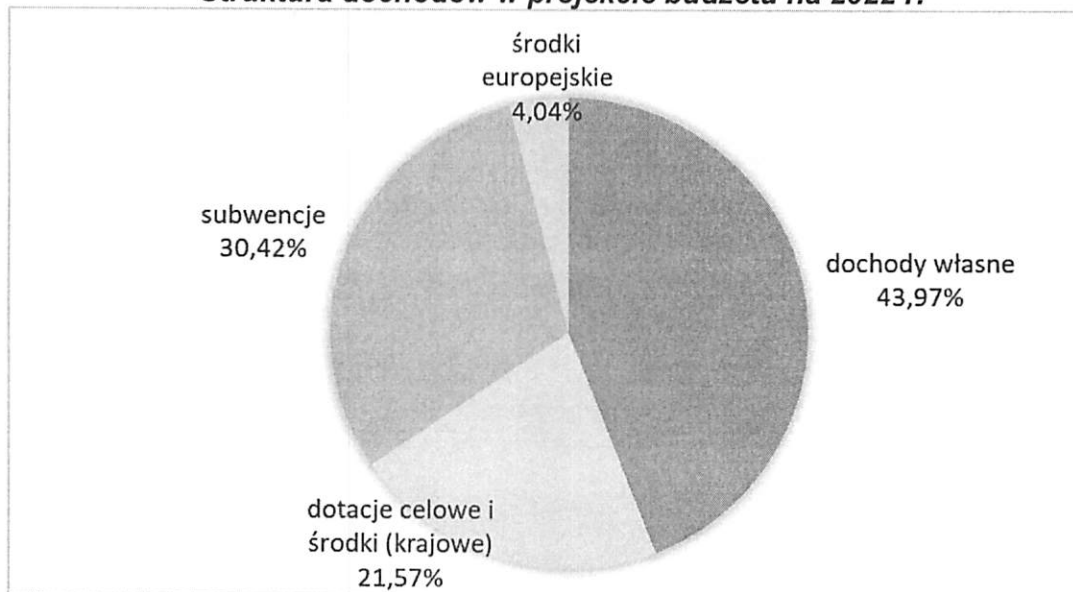
Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf zaplanowano w łącznej wysokości 15.555.785 zł, z czego:

- 1/ w dochodach bieżących - w wysokości 5.874.550 zł,
- 2/ w dochodach majątkowych – w wysokości 9.681.237 zł.

Ponadto w dochodach własnych zaplanowano środki o charakterze bieżącym w wysokości 723.817 zł na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w tym z tytułu usług.

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 2022 r.



DOCHODY WŁASNE

169.220.700 zł

Wpływy z dochodów własnych stanowią ponad 43% dochodów Miasta planowanych na 2022 rok.

W sumie dochodów własnych największe kwoty zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – na łączną kwotę 66.888.807 zł (39,53% dochodów własnych),
- 2) podatków i opłat lokalnych – 44.049.450 zł (26,03%).

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

66.888.807 zł

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak pisma ST8.4750.5.2021 i ST3.4750.31.2021. Zgodnie z zawiadomieniem środki te przekazywane będą na rachunki jst w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia i 20. dnia każdego miesiąca.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

55.686.644 zł

Wysokość udziałów w PIT-ach (zgodnie z zawiadomieniem Min. FFIPR) ustalono na poziomie 38,34% dla gmin (wzrost o 0,11 % w stosunku do 2021 r.) i 10,25% dla powiatów.

Przewiduje się, że wpływy z PIT w 2021 r. wykonane będą w wysokości ok. 63 mln zł, tak więc zaplanowane dla Miasta Krosna udziały w wysokości 55,7 mln zł oznaczają spadek tych dochodów w 2022 r., w stosunku do 2021 r., o ponad 7,2 mln zł tj. 11%.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 11.202.163 zł

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane przez Ministerstwo dla Miasta Krosna w stosunku do przewidywanego wykonania szacowanego na kwotę 8,3 mln zł są wyższe o ponad 35%.

II. Podatki i opłaty lokalne**44.049.450 zł**

Na 2022 r. planowane jest podwyższenie stawek podatkowych.

<i>źródło dochodów</i>	<i>plan na 2022 r.</i>
podatek od nieruchomości, w tym:	42 650 000
od osób fizycznych	9 750 000
od osób prawnych	32 900 000
podatek rolny	499 450
od osób fizycznych	490 000
od osób prawnych	9 450
podatek od środków transportowych	810 000
od osób fizycznych	360 000
od osób prawnych	450 000
opłata od posiadania psów	90 000
Razem podatki i opłaty lokalne	44 049 450

1. Wpływy z podatku od nieruchomości 42.650.000 zł

(od osób fizycznych – 9.750.000 zł, osób prawnych – 32.900.000 zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2021 z uwzględnieniem: informacji podatkowych osób fizycznych i deklaracji podatkowych osób prawnych, a także skutków odroczeń i rozłożeń zaległości oraz należności podatkowych oraz nowych stawek.

Na 2022 r. zaplanowano stawki podatkowe: od budynków mieszkalnych - 0,80 zł za 1m² powierzchni użytkowej, od budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne - 5,61 zł za 1m² powierzchni użytkowej, natomiast od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 23,45 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

2. Wpływy z podatku od środków transportowych 810.000 zł

(od osób fizycznych – 360.000 zł, od osób prawnych – 450.000 zł)

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono ilość pojazdów, projektowane stawki podatkowe oraz zaległości z lat ubiegłych, a także ustawowo założone nieopodatkowywanie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Na 2022 r. zaplanowano wzrost stawek podatkowych o 3,6%, a od samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i ciągników – 7%.

3. Wpływy z podatku rolnego 499.450 zł

(od osób fizycznych – 490.000 zł, osób prawnych – 9.450 zł)

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2022 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosi 61,48 zł za 1 kwintal (w stosunku do 2021 r. wzrost o 2,93 zł). Zatem stawki podatku rolnego na 2022 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych przyjęto w wysokości

równowartości 2,5 kwintala żyta tj. 153,70 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta tj. 307,40 zł.

4. Wpływy z opłaty od posiadania psów

90.000 zł

W 2022 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 2021 r.

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

58.282.443 zł

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

14.127.256 zł

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(ustalone na podstawie planowanej podwyżki opłaty) 13.777.256 zł
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych
i nisze w kolumbarium 350.000 zł

2. Wpływy z usług

12.701.702 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 5.806.615 zł
- dochody Zespołu Krytych Pływalni z tytułu odpłatności za korzystanie z basenów przy ul. Sportowej i ul.Wojska Polskiego 2.100.000 zł
- dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, baseny, korty tenisowe, siłownię, pokoje gościnne, park linowy, wyciąg narciarski, pole kamperowe 1.900.000 zł
- odpłatność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z tytułu modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła 713.817 zł
- za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internatach szkolnych 609.000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 550.000 zł
- dochody Żłobka Miejskiego z odpłatności za przygotowanie posiłków 245.685 zł
- odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych 242.600 zł
- za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody Zespołu Szkół Mechanicznych) 130.049 zł
- za świadczone usługi przez uczestników Centrum Integracji Społecznej 60.600 zł
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie 15.130 zł

3. Dochody ze sprzedaży składników majątku

6.211.500 zł

w tym:

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

6.205.000 zł

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży:

a/ w trybie przetargu m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie strefy inwestycyjnej Krosno Lotnisko,
- zabudowanej nieruchomości przy ul. Bieszczadzkiej,
- działek budowlanych położonych przy ul. Pięknej, Wspólnej, Klonowej, Żwirki i Wigury, Ostaszewskiego, Bieszczadzkiej, Reymonta,

c/ w trybie bezprzetargowym:

- działek na poprawę warunków zagospodarowania,
- lokali mieszkalnych.

Zaplanowano też wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku w wysokości 6.500 zł.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.495.371 zł

w tym m. in.:

- dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne 2.274.000 zł
Dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2020 r. W kwocie tej ujęto też planowane dochody z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Krakowskiej 35, 41 i 45 oraz przy ul. Mickiewicza 15 będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 1.415.668 zł
(z lokali użytkowych dzierżawionych na cele handlowe, garażowe, usługowe, gastronomiczne, w tym zarządzanych przez TBS PM, na potrzeby Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, Biura Wystaw Artystycznych, lokali przy ul. Lotników 20 i Mickiewicza 31 a także nieruchomości niezabudowanych na cele rolne)
- dochody uzyskiwane przez MOSiR 394.000 zł
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz pozostałych obiektów sportowych)
- dzierżawa przez ZMKS Sp. z o.o. autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno 327.445 zł
- dzierżawa pomieszczeń przez jednostki oświatowe 324.943 zł
- dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości na prowadzenie działalności gospodarczej 455.100 zł
- dochody Zespołu Krytych Pływalni z tytułu najmu pomieszczeń 160.000 zł
- dochody z dzierżawy pomieszczeń w Dzielnicowych Domach Ludowych 42.000 zł
- dochody z dzierżawy i najmu obiektów oraz terenu lotniska 38.500 zł
(w tym z wynajmu biur i dzierżawy stacji paliw)

oraz dochody z dzierżawy światłowodów, pasa drogowego, ruchomości, w tym sprzętu medycznego przez niepubliczne zoz-y i sali eksportacyjnej (dom pogrzebowy przy ul. Wyszyńskiego).

5. Wpływy z różnych opłat 3.730.405 zł

w tym m.in.:

- odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 877.668 zł
- opłaty parkingowe 900.000 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie miasta oraz na terenie dworca przy ul. Naftowej 385.000 zł

• opłaty za korzystanie ze środowiska	440.000 zł
• opłaty za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej	350.000 zł
• opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych (m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)	220.000 zł
• ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej	385.000 zł
• opłaty lotniskowe (za starty i lądowania)	61.500 zł
• opłaty za wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50.000 zł
a także opłaty za holowanie i przetrzymywanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta na parkingu strzeżonym, za korzystanie z szaletów miejskich oraz opłaty dodatkowej uiszczanej przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo poza lokalem USC.	

6. Wpłata z zysku MPGK Sp. z o.o. **3.000.000 zł**

7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **2.831.772 zł**
w tym m.in.:

• zwrot przez MPGK Sp. z o.o. kosztów zagospodarowania przez Gminę Zagórz stabilizatu (odpadów pozostałych po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych zmieszanych przez MPGK Sp. z o.o.)	1.000.000 zł
• zwrot podatku Vat w tym z tytułu prowadzonej działalności przez MOSiR	200.000 zł
• dochody jednostek oświatowych (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)	378.428 zł
• wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy (Świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej)	330.000 zł
• zwrot kosztów prowadzenia przez UM obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1, DPS Nr 2 i ZKP	275.073 zł
• zwrot kosztów mediów i innych wydatków dot. nieruchomości zabudowanych przy ul. Lotników, Kletówki i Bieszczadzkiej w związku z wynajmem tych budynków	165.744 zł
• zwrot kosztów prowadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych	150.000 zł
• z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków stałych i okresowych	123.200 zł
• zwrot kosztów wynajmu i mediów dot. pomieszczeń przy ul. Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego	81.155 zł
• zwrot kosztów mediów dot. dzielnicowych domów ludowych w związku z wynajmem pomieszczeń	29.000 zł

Zaplanowano też wpływy ze 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.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000.000 zł
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.500.000 zł
10. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.249.461 zł
11. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950.000 zł
12. Wpływy z opłaty skarbowej	900.000 zł
13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	555.555 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.

14. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	569.774 zł
--	-------------------

15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 560.000 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.

16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	338.560 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300.000 zł
---	-------------------

18. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	249.000 zł
---	-------------------

w tym od osób fizycznych i prawnych - kary („opłata stała”) za brak opłaty parkingowej oraz mandaty nakładane przez Straż Miejską.

19. 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).

20. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200.000 zł
---	-------------------

21. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **200.000 zł**

22. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy **90.000 zł**

23. Wpływy z odsetek **68.000 zł**
w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz naliczonych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków).

24. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **63.626 zł**

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

SUBWENCJE **117.076.714 zł**

Na 2022 r. zaplanowano środki subwencji z budżetu państwa w łącznej wysokości 117.076.714 zł, jak w tabeli.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - gminna część oświatowa	39 292 511
Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiatowa część oświatowa	72 147 331
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	593 367
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	5 043 505
Razem subwencje	117 076 714

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomień Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r., w tym:

1/ subwencja oświatowa – 111.439.842 zł. W zawiadomieniu Ministra Finansów poinformowano, że kwota ta uwzględnia skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwot dotacji udzielanych z budżetu jest w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostu subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach niepublicznych,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- wzrost kwoty odpisu na zfsś dla nauczycieli, który dokonywany będzie w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 r.;

2/ subwencja równoważąca – 5.043.505 zł. Wyliczona została z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze w 2020 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 (kwota podstawowa części wyrównawczej) – 593.367 zł. Kwota ustalona została dla powiatów, w których za 2020 r. wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i

fizycznych na jednego mieszkańca był niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI

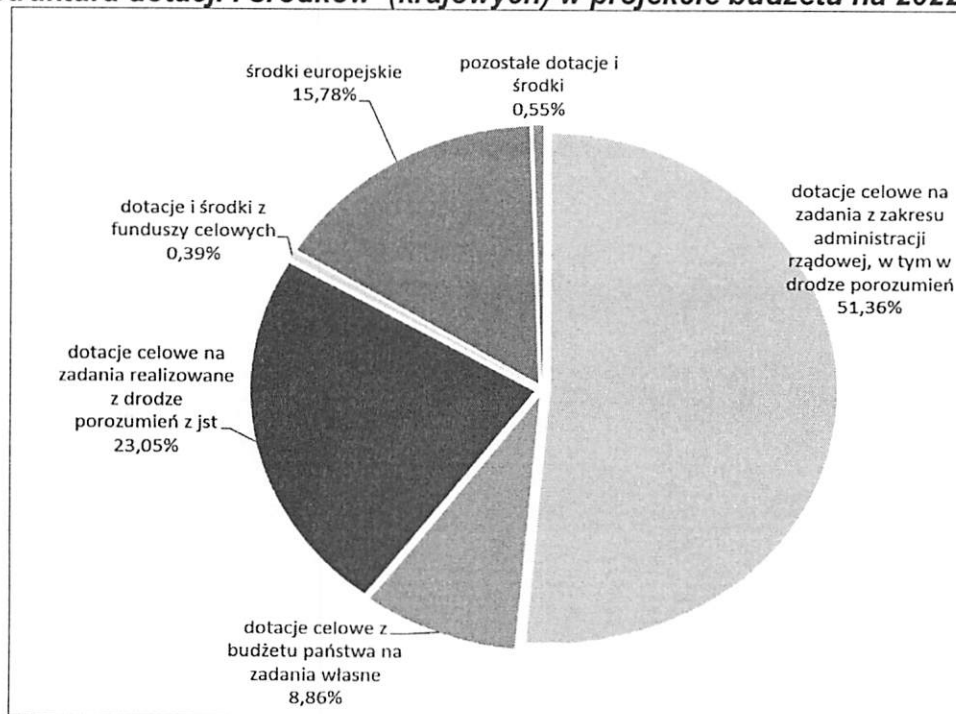
98.550.074 zł

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 25% planowanych na 2022 r. dochodów Miasta.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2022 r.</i>
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	50 598 540
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	16 000
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	8 734 291
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	22 719 228
dotacje i środki z funduszy celowych	383 230
środki europejskie	15 555 785
pozostałe dotacje i środki	543 000
Razem dotacje celowe	98 550 074

Ponad 51% 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 plus) oraz świadczeń rodzinnych. W stosunku do 2021 r. znaczny spadek tych dochodów (o ponad 33%) wynika z faktu, że od nowego roku ZUS zacznie przejmować od samorządów obsługę programu 500 plus.

Struktura dotacji i środków (krajowych) w projekcie budżetu na 2022 r.



1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 50.598.540 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	9 255
020	Zadania wynikające z ustawy o lasach	1 720
600	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	23 831
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	264 514
710	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 246
710	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	237 244
710	Nadzór budowlany	510 250
750	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	744 859
750	Zadania z zakresu obrony narodowej	21 173
750	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	30 073
750	Kwalifikacja wojskowa	17 100
751	Aktualizacja spisu wyborców	9 246
752	Pozostałe wydatki obronne	1 500
754	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 168 052
754	Zadania z zakresu obrony cywilnej	4 910
755	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
851	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 700
852	Ośrodki wsparcia	1 012 986
852	Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	658 518
852	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 314
852	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	4 400
852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 660
853	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 389
855	Finansowanie świadczenia wychowawczego, w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej	18 094 800
855	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 053 900
855	Świadczenie wychowawcze - placówka opiekuńczo wychowawcza	24 400
855	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	238 500
Razem		50 598 540

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 16.000 zł
w tym na zadania bieżące, jak w tabeli:

<i>Dział</i>	<i>Przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
750	Kwalifikacja wojskowa	16 000
Razem		16 000

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **8.734.291 zł**
wprowadzono na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, wyliczenia dotacji na funkcjonowanie przedszkoli miejskich oraz wnioskowanego dofinansowania na program Maluch. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na zadania bieżące, jak w tabeli:

Dział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
801	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	48 192
801	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 043 642
801	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola	2 561 931
852	Działalność domów pomocy społecznej	692 256
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	139 600
852	Zasiłki okresowe	1 261 000
852	Zasiłki stałe	1 393 000
852	Ośrodki pomocy społecznej	394 670
855	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”	200 000
Razem		8 734 291

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **22.719.228 zł**
na realizację zadań bieżących, jak w tabeli:

Dział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
600	Zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. - partycypacja w kosztach rekompensaty (gmina: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyna, Chorkówka, Wojaszówka, Rymanów, Iwonicz Zdrój)	1 238 650
600	Korzystanie z częstotliwości WIMAX (Gmina Zagórz)	1 500
801	Pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Niebylec, Sanok, Jasienica Rosielna, Jasło, Haczów, Dębowiec)	727 028
853	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	61 056
855	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Stalowowolski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Jasielski, Zgorzelecki, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	227 424
855	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego (Powiat: Brzozowski, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	214 610
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, Jaśliska, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Tarnowiec, Zagórz)	20 186 448
921	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	62 512
Razem		22 719 228

5. Dotacje i środki z funduszy celowych**383.230 zł**

Zaplanowano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowej, w tym:

<i>Dział</i>	<i>Przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
600	Rozbudowa ul. Polnej	383 230
Razem		383 230

6. Pozostałe dotacje i środki (krajowe)**543.000 zł**

Zaplanowano dotacje celowe od jednostek sektora finansów publicznych 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 BGK - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27	50 000
700	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Składowa 5	170 000
754	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie (gmina: Miejsce Piastowe, Korczyn, Iwonicz Zdrój, Chorkówka, Rymanów, Jedlicze, Jaślica, Krościenko Wyżne, Dukla, Wojaszówka, Powiat Krośnieński)	290 000
853	Powiat Krośnieński - na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	20 000
900	NFOŚiGW - punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	7 000
900	NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	4 000
900	WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	2 000
Razem		543 000

Środki europejskie**15.555.785 zł**

w tym:

udział Unii Europejskiej

15.281.782 zł

udział budżetu państwa

274.003 zł

Na 2022 r. zaplanowano dotacje ze środków europejskich (zaliczki i refundacje), w tym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z programu Erasmus+, w tym na:

a) projekty inwestycyjne – 9.681.235 zł,

b) projekty bieżące – 5.874.550 zł

które uzyskały dofinansowanie i będą realizowane przez Urząd Miasta i jednostki oświatowe oraz w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, w tym na projekty:

<i>Dział</i>	<i>Przeznaczenie dotacji/środków</i>	<i>Kwota</i>
600	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO	2 339 280
630	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO	196 897,00
710	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	610 437,00
710	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO	254 519,00
730	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO	53 412,00

750	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	1 099 401,00
750	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO	2 490 256,00
801	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	922 050,00
801	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO	749 803,00
801	Głos Erasmusa	22 454,00
801	Przyszłość w przeszłości	23 456,00
801	Kształcenie i szkolenia zawodowe	270 625,00
801	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie	151 831,00
801	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie	18 115,00
801	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość	102 319,00
801	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM	27 501,00
801	Szkoła 3.0	20 999,00
801	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego	103 753,00
801	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach	89 359,00
801	Europejskie praktyki - sukces w pracy	101 102,00
801	Odpowiedzialni badacze przyrody	29 453,00
851	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	115 600,00
852	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	84 025,00
852	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	27 820,00
853	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO	19 742,00
900	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	3 410 744,00
900	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO	620 169,00
921	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO	1 066 620,00
921	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	390 000,00
926	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO	144 043,00
Razem		15 555 785,00

WYDATKI BUDŻETOWE

431.214.416 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

- 1/ wydatki majątkowe – 77.257.277 zł (17,92% wydatków ogółem),
- 2/ wydatki bieżące – 353.957.139 zł (82,08%).

W łącznej sumie wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano wydatki na zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w trybie określonym w uchwale Nr IX/248/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna (z późn. zm.).

Zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale pula środków na 2022 r., po podziale na jednostki pomocnicze, wynosiła 2.295.000 zł. Z kwoty tej na zadanie ogólnomiejskie ustalono kwotę 458.000 zł i 1.837.000 zł na zadania dzielnicowe. W wyniku głosowania do realizacji przyjęto 13 zadań, które zdobyły największą liczbę głosów, w tym jedno ogólnomiejskie na kwotę niższą niż ustalona pula oraz 12 zadań dzielnicowych z 10 dzielnic/osiedli na łączne kwoty niższe niż wynikały z podziału (zadania zgłoszone na Osiedle Południe i Osiedle Markiewicza nie zdobyły wymaganej liczby głosów). Dlatego też pula środków nie została w pełni wykorzystana.

Do realizacji przyjęto zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1.876.806 zł, w tym:

- 1/ jedno zadanie obejmujące całość Miasta na kwotę 452.702 zł,
- 2/ dwanaście zadań obejmujących jednostki pomocnicze na łączną kwotę 1.424.104 zł.

Wykaz zadań ujęty jest w Tabeli Nr 2a do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, a zakres rzeczowy – opisano w niniejszym uzasadnieniu oraz w Planie wydatków inwestycyjnych wraz z objaśnieniami na 2022 r. (materiały informacyjne).

Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań zgłoszonych w ramach Budżetu obywatelskiego z poprzednich edycji, które w założonym terminie nie zostały wykonane.

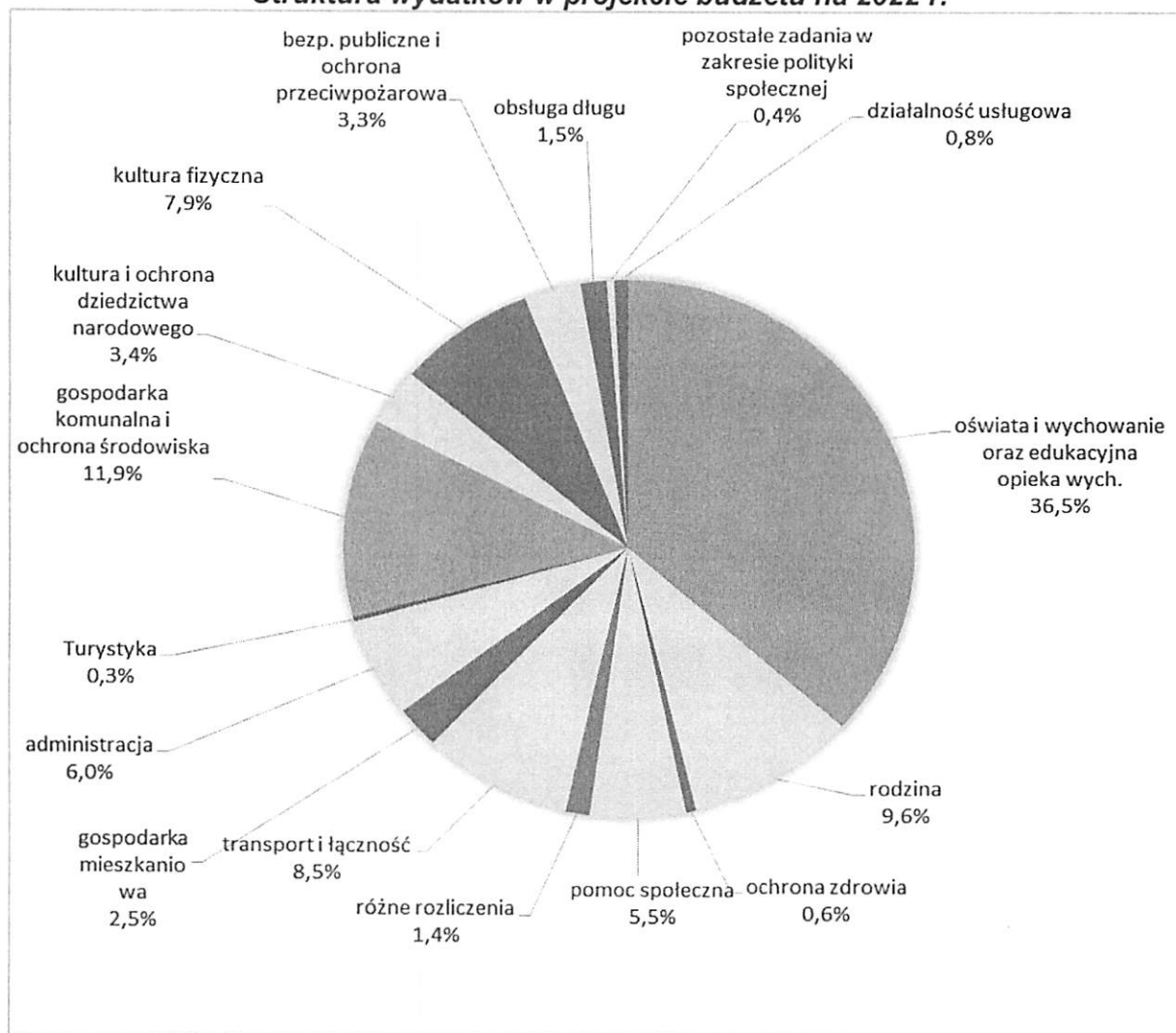
Planowane wydatki według działów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia poniższa tabela.

<i>dział</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan wydatków bieżących</i>	<i>plan wydatków majątkowych</i>	<i>razem wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 829	0	36 829
020	Leśnictwo	10 927	0	10 927
600	Transport i łączność	10 410 346	26 341 807	36 752 153
630	Turystyka	1 292 847	0	1 292 847
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 173 049	5 460 727	10 633 776
710	Działalność usługowa	3 294 533	220 000	3 514 533
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	53 412	0	53 412
750	Administracja publiczna	24 653 357	989 707	25 643 064
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 246	0	9 246
752	Obrona narodowa	3 500	0	3 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 049 245	965 500	14 014 745
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000
757	Obsługa długu publicznego	6 400 000	0	6 400 000
758	Różne rozliczenia	5 474 641	500 000	5 974 641
801	Oświata i wychowanie	136 749 686	10 415 202	147 164 888
851	Ochrona zdrowia	2 473 343	0	2 473 343
852	Pomoc społeczna	23 364 532	230 000	23 594 532
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 734 206	71 700	1 805 906
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 967 832	210 000	10 177 832

855	Rodzina	41 445 876	0	41 445 876
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 096 901	6 308 429	51 405 330
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 810 382	2 912 847	14 723 229
926	Kultura fizyczna	11 320 449	22 631 358	33 951 807
Razem		353 957 139	77 257 277	431 214 416

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

Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2022 r.



Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 39.349.812 zł, w tym:

- na zadania bieżące – 38.609.812 zł,
z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 1.218.502 zł,
 - na zadania inwestycyjne – 740.000 zł,
z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 390.000 zł.
- W kwocie dotacji ogółem największy udział stanowią dotacje:

- a/ podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych na działalność bieżącą – 17.608.428 zł,
b/ podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 11.132.714 zł,
a wykaz planowanych kwot zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 353.957.139 zł, z czego na:

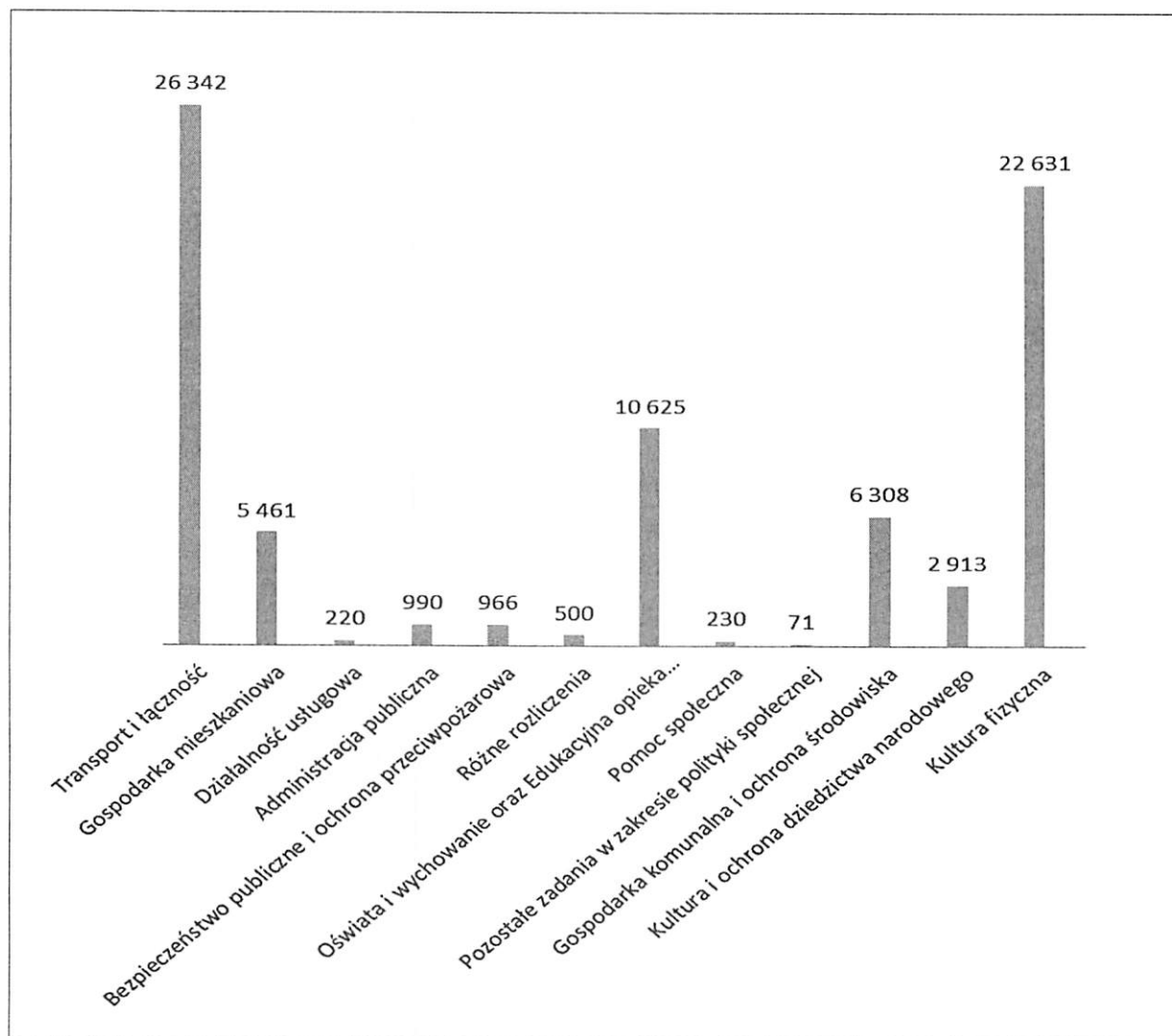
- 1/ wydatki jednostek budżetowych – 264.625.700 zł,
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.629.017 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.996.683 zł,
2/ dotacje na zadania bieżące – 37.391.310 zł,
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.838.576 zł,
4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6.701.553 zł,
5/ obsługę długu jst – 6.400.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 77.257.277 zł, z czego na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 8.973.547 zł.

Najwięcej środków na inwestycje zaplanowano w działach:

- 1/ Transport i łączność,
2/ Kultura fizyczna,
3/ Oświata i wychowanie.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2022 r. wg działów (w tys. zł)



O10 – Rolnictwo i łowiectwo

36.829 zł

wydatki bieżące – 36.829 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano 9.989 zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Na koszty utrzymania stanowisk pracy i obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy O ochronie gruntów rolnych i leśnych zaplanowano 26.840 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 9.255 zł.

O20 – Leśnictwo

10.927 zł

wydatki bieżące – 10.927 zł

Środki w wysokości 1.100 zł zaplanowano na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Krosna (24 ha), który wykonuje Nadleśnictwo Kołaczyce. Ponadto koszty utrzymania stanowisk pracy i obsługi zadań z zakresu administracji rządowej z Ustawy o lasach tj. wydawanie zaświadczeń, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydawanej na podstawie inwentaryzacji lasów zaplanowano 9.827 zł, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 1.720 zł.

600 – Transport i łączność

36.752.153 zł

wydatki bieżące – 10.410.346 zł

wydatki majątkowe – 26.341.807 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 10.410.346 zł, w tym na:

a/ realizację zadań z zakresu **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych** – 1.461.393 zł, w tym m.in.:

- 618.300 zł - remonty bieżące dróg i chodników,
 - 400.000 zł - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - 195.000 zł – utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej,
 - 124.000 zł – koszty ubezpieczenia dróg gminnych i powiatowych,
- a także wykonanie podstawowych przeglądów mostowych, ekspertyz technicznych, projektów organizacji ruchu oraz koszty podatku od nieruchomości i odszkodowań dla użytkowników dróg;

b/ **lokalny transport zbiorowy** – 5.538.660 zł, w tym:

- 5.500.000 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 1.238.650 zł z gmin ościennych jako partycypacja w kosztach rekompensaty w związku ze świadczeniem usług na terenie tych gmin),
- 38.660 zł – podatek od środków transportowych i ubezpieczenie autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu,

c/ **funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** - 339.600 zł, w tym:

- 290.000 zł – koszty zarządzania dworcem autobusowym przy ul. Naftowej,
- 15.000 zł – koszty opracowania optymalnej organizacji przewozów komunikacji miejskiej,

a także dzierżawy terenu pod przystanki, mediów i ubezpieczenia.

d/ **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – 112.792 zł, w tym:

- 60.000 zł – utrzymanie czystości na przystankach,
 - 35.000 zł – remonty wiat przystankowych,
- oraz koszty ubezpieczenia, utrzymania dynamicznych tablic informacyjnych zamontowanych na wiatach przystankowych (media) i dzierżawy terenów pod przystanki,

e/ **infrastrukturę telekomunikacyjną** – 98.041 zł, w tym:

- 30.000 zł – na utrzymanie trwałości projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (opłaty za administrowanie siecią szerokopasmową i remonty),
- 33.091 zł – podatek od nieruchomości dot. infrastruktury telekomunikacyjnej oraz opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych i umieszczenie światłowodów w pasach drogowych,

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

c/ **płatne parkowanie** - 39.848 zł, w tym koszty napraw i przeglądów parkometrów oraz zakupu taśm. Koszty osobowe obsługi parkingów zaplanowane zostały w rozdziale podmiotowym właściwym dla jednostki tj. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 260.352 zł,

g/ wydatki w ramach **pozostałej działalności** – 2.820.012 zł, w tym m.in.:

- 2.641.553 zł – wydatki dotyczące krośnieńskiego lotniska:
 - 1.920.958 zł - podatek od nieruchomości,

- 720.595 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
- 118.839 zł - koszty utrzymania stanowisk pracy i obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 23.831 zł,
- 50.000 zł – koszty holowania pojazdów usuniętych z dróg oraz przetrzymywania na parkingu strzeżonym oraz wyceny pojazdów przez biegłego rzeczoznawcę.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność zaplanowano w wysokości 26.341.807 zł, w tym na:

a/ zadania z zakresu **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych** - 22.471.379 zł, w tym dotyczące rzeczowej realizacji, m.in.:

- 4.165.300 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (budowa ekranów dźwiękochłonnych),
- 3.095.773 zł – Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie,
- 2.898.022 zł – „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”, w tym Budowę alejek rowerowo- spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie (zadanie współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
- 1.560.000 zł – Rozbudowa ul. Polnej (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych),
- 972.000 zł - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) - współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 600.000 zł - Przebudowa ul. Kopernika w Krośnie - I etap,
- 555.300 zł - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) - współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 500.000 zł - Budowa parkingu przy ul. J. Lelewela w Krośnie,
- 500.000 zł - Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie,
- 470.700 zł – Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój (zadanie dot. remontu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Rzeszowskiej wybrane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego edycja 2021),
- 300.00 zł - Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (II etap przebudowy ul.Grodzkiej),
- 298.000 zł - Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28 (dokumentacja projektowa i rzeczowa realizacja),
- 216.000 zł - Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard. S. Wyszyńskiego nr P1976R(0+216) - współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 122.000 zł - Przebudowa drogi bocznej od ul. Hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie,
- 81.800 zł - Budowa ciągu pieszego od ul. Willowej do ul. Korczyńskiej w Krośnie,
- 70.200 zł - Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok, zadań zgłoszonych w ramach **Budżetu Obywatelskiego**:
- 136.509 zł - Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej,

- 98.103 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ewid.627/6 obr.Krościenko Niżne – Etap I,
 - 40.492 zł – Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej,
- kosztów dokumentacji projektowych, w tym:
- 3.615.380 zł - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (dokumentacja projektowa),
 - 493.000 zł - Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
 - 300.000 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I,
 - 190.000 zł - Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie,
 - 169.000 zł - Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie,
 - 160.000 zł – Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie,
 - 154.000 zł - Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie,
 - 152.000 zł - Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
 - 151.000 zł - Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego,
 - 134.300 - Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie,
 - 125.000 zł - Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie,
 - 10.000 zł - Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
- a także wydatków na rozliczenie nadzorów inwestorskich dla zrealizowanych zadań pn. Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie i Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej),
- c/ z zakresu **pozostałej działalności** – 3.784.428 zł na Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych).
- Zaplanowano także 40.000 zł na zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta.

630 – Turystyka

1.292.847 zł

wydatki bieżące – 1.292.847 zł

Zaplanowano m.in.:

- a/ 1.000.000 zł – w formie dopłaty do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie,
 - b/ 196.897 zł – na projekt pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO”, w tym dotacje dla Fundacji Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej na działania w ramach projektu,
 - c/ 60.000 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) i promocję w mediach,
 - d/ 8.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na organizację imprez turystycznych,
- a także na koszty utrzymania obiektów w Woli Michowej (Stanica harcerska) i dzierżawę działek wzdłuż rzeki Wisłok.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

10.633.776 zł

wydatki bieżące – 5.173.049 zł

wydatki majątkowe – 5.460.727 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.173.049 zł, w tym na:

a/ **gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - 3.105.700 zł, w tym:

- 2.876.000 zł – na rzecz TBS PM z tytułu zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz zaliczki na media,
- 200.000 zł - remonty substancji mieszkaniowej,
- 29.500 zł – koszty mediów i czynszów lokali przy ul. Mickiewicza, Krakowskiej i Kolejowej (refundowane przez najemców),

a także koszty ogłoszeń prasowych i podatku od nieruchomości (mieszkaniowych będących w zasobie gminy).

b/ **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** – 1.709.684 zł, w tym:

- 643.365 zł – koszty utrzymania stanowisk pracy i realizacji zadań dot. zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 264.514 zł,
- 460.520 zł – koszty zarządzania i utrzymania gminnych nieruchomości zabudowanych przy ul. Lotników 20, Bieszczadzkiej 5, Kletówki 52 i Mickiewicza 31 (w części refakturowane na najemców),
- 266.704 zł – podatek od nieruchomości gminnych (grunty i budynki), w tym na terenie innych gmin,
- 134.808 zł - wyceny i podziały nieruchomości,
- 42.555 zł – koszty podatku od nieruchomości gminnych,
- 21.000 zł – opłaty notarialne i sądowe,
- 20.467 zł - wydatki na utrzymanie zasobu gminy i prace zabezpieczające nieruchomości,

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

c/ **społeczne inicjatywy mieszkaniowe** – 283.500 zł, w tym:

- 220.000 zł - dopłaty do czynszów najemców mieszkań TBS PM przy ul. Staszica i przy ul. Składowej (ze środków Funduszu Dopłat BGK),
- 63.500 zł - dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin,

d/ **pozostała działalność** – 74.165 zł, w tym 31.000 zł na odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych oraz podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.460.727 zł, w tym:

a/ 3.200.000 zł – Wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę i rozbudowę m.in. ulicy Sikorskiego, Malinowa Góra, Chrobrego, łączników ul. Długiej i Chrobrego, ul. Niepodległości i Czajkowskiego oraz ul. Wyspiańskiego i Bema a także na zakup i zamiany nieruchomości,

b/ 2.140.727 zł – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 w Krośnie,

c/ 60.000 zł – Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim (koszty dokumentacji projektowej przebudowy kamienicy przy ul. Spółdzielczej 5),

d/ 60.000 zł – Utworzenie strefy inwestycyjnej „KROSNO 2” (dokumentacja projektowa).

710 – Działalność usługowa

3.514.533 zł

wydatki bieżące – 3.294.533 zł

wydatki majątkowe – 220.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są przez:

1. Urząd Miasta - zaplanowane w wysokości 2.784.283 zł, w tym na:

a) 1.237.544 zł - **zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z czego 1.032.544 zł na koszty utrzymania stanowisk pracy i realizacji zadań zakresu administracji rządowej przez powiatowy ośrodek geodezyjno-kartograficzny w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czego sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 237.244 zł, zaplanowano też 205.000 zł na pozostałe wydatki dotyczące prac geodezyjnych i asysty technicznej.

Dochody z opłat m.in. za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano na kwotę 385.000 zł,

b) 973.355 zł - **pozostała działalność, w tym:**

- 611.550 zł - koszty zarządzania Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz podatku od nieruchomości i ubezpieczenia (z tytułu najmu pomieszczeń Inkubatora zaplanowano dochody w wysokości 455.100 zł),
- 254.519 zł – wydatki w formie dotacji dla Cechu Rzemiosł Różnych w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy + Odmieniamy= KROSNO,

c) 464.893 zł – wydatki dotyczące **cmentarzy**, w tym koszty zarządzania i utrzymania cmentarzy przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, kaplicy cmentarnej i pawilonów przy ul.Wyszyńskiego, a także utrzymania drzew i krzewów, prac porządkowych i pielęgnacyjnych, zakupu kontenerów na odpady komunalne i wynajmu kabin sanitarnych,

d) 74.500 zł - **miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego**, w tym na kontynuację i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie studium uwarunkowań i zagospodarowania Miasta Krosna, koszty operatów szacunkowych i map oraz opiniowania zadań przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,

e) 33.991 zł – koszty utrzymania stanowisk pracy i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 3.246 zł;

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 510.250 zł, a wydatki dotyczą utrzymania stanowisk pracy i kosztów realizacji zadań tej jednostki.

Wydatki majątkowe zaplanowano wysokości 220.000 zł, w tym na zadania:

- 100.000 zł – Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie,
- 70.000 zł – Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul.Popiełuszki,
- 50.000 zł – Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie (modernizacja alejek).

730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

53.412 zł

wydatki bieżące – 53.412 zł

Zaplanowane zostały na realizację projektu pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy = KROSNO, w tym w formie dotacji dla Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na organizację studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka.

750 – Administracja publiczna**25.643.064 zł**

wydatki bieżące – 24.653.357 zł

wydatki majątkowe – 989.707 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:**a/ 18.287.672 zł – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym m.in.:**

- 17.644.579 zł - wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Krosna w związku z realizacją zadań własnych wynikających z ustaw ustrojowych, a dotyczące m.in. wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów mediów, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz licencji, remontów bieżących a także szkoleń i delegacji,
 - 260.352 zł – koszty osobowe obsługi parkingów miejskich,
 - 122.820 zł – koszty ubezpieczenia majątku, w tym budynków i sprzętu Urzędu Miasta,
 - 108.416 zł – koszty poboru podatków i opłat, w tym doręczania nakazów płatniczych i kosztów egzekucyjnych,
- a także koszty opłat sądowych, opłat za prowadzenie rachunków bankowych oraz odpisu na zfs emerytów (byłych pracowników UM),

b/ 3.924.208 zł – pozostała działalność, w tym:

- 1.711.263 zł – na projekt pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy +Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (dofinansowany z NMF i Funduszu Spójności), w tym m.in. audyt dostępności budynków urzędu Miasta Krosna i jednostek organizacyjnych (25 obiektów) i przestrzeni miejskiej a także usług publicznych, opracowanie kompletnej koncepcji zagospodarowania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i strategii mieszkaniowej Miasta Krosna, wdrożenie systemowego zarządzania procesami, projektami, programami oraz portfelami o charakterze kompleksowej zmiany organizacyjnej (w tym m.in. audyt zarządzania w jednostkach organizacyjnych Miasta, szkolenia dot. systemowego szkolenia strategicznego i operacyjnego) a także koszty współpracy z partnerem norweskim,
 - 647.863 zł - na projekt pn. Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna (współfinansowany ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa),
 - 549.000 zł – wydatki realizowane 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,
 - 455.273 zł – koszty usług pocztowych,
 - 275.073 zł – koszty obsługi finansowo-księgowej DPS NR 1, DPS Nr 2 i Zespołu Krytych Pływalni,
 - 93.600 zł - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli oraz koszty utrzymania lokali osiedlowych i dzielnicowych,
 - 29.253 zł - opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta Krosna w stowarzyszeniach i związkach,
- a także koszty dzierżawy parkingu przy ul. P. Skargi na potrzeby UM, usług zleconych w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne, organizacji „złotych godów”, zakupów materiałów okolicznościowych i artykułów na potrzeby obsługi spotkań i narad,

c/ 1.553.030 zł – Urzędy Wojewódzkie - wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. spraw obywatelskich, ewidencji ludności i usc, ewidencji działalności gospodarczej i

obrony narodowej), z czego sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 813.205 zł,

- d/ 481.647 zł – **promocja Miasta**, w tym w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych, wydawnictwach, promocja inwestycyjna Miasta oraz w ramach imprez miejskich, organizacja imprez promocyjnych, publikacja artykułów w prasie lokalnej i wydawnictwach ogólnopolskich oraz koszty materiałów promocyjnych,
- e/ 338.900 zł - wydatki związane z **działalnością Rady Miasta**, w tym diety dla radnych, koszty szkoleń i delegacji oraz transmisji obrad online,
- f/ 34.800 zł - działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (dotacja celowa dla powiatu Krośnieńskiego),
- g/ 33.100 zł – kwalifikacja wojskowa finansowana dotacją z budżetu państwa, w tym w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 989.707 zł, w tym:

- a/ 724.707 zł – na projekt pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO, w tym:
 - 206.007 zł - wykonanie ortofotomapy, modelu 3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru Krosna,
 - 317.831 zł – koszty dedykowanego oprogramowania do zarządzania procesami, projektami programami oraz portfelami oraz wdrożenia procedur w ramach działania Krosno - miasto Inteligentnie zarządzane,
 - 200.869 zł - Zakup oprogramowania do zarządzania strategicznego,
- b/ 220.000 zł – Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynkach Urzędu Miasta Krosna,
- c/ 45.000 zł – Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna.

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

9.246 zł

wydatki bieżące – 9.246 zł

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

752 – Obrona narodowa

3.500 zł

wydatki bieżące – 3.500 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

14.014.745 zł

wydatki bieżące – 13.049.245 zł

wydatki majątkowe – 965.500 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- a/ 11.168.052 zł - utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- b/ 1.337.872 zł – utrzymanie i realizację zadań przez Straż Miejską,
- c/ 274.428 zł – działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- d/ 151.969 zł - utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (m.in. wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach, utrzymanie remiz OSP, koszty paliwa, zakupu sprzętu i ubezpieczenia),
- e/ 60.000 zł - wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na utrzymanie Policyjnej Izby Zatrzymań oraz lokalnych posterunków policji.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 965.500 zł na zadania:

a/ 290.000 zł - Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,

b/ zadania wybrane do realizacji w ramach **Budżetu obywatelskiego**:

- 270.000 zł - Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno – Turaszówka,
- 211.000 zł - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno – Białobrzegi,
- 194.500 zł - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna.

755 – Wymiar sprawiedliwości

132.000 zł

wydatki bieżące – 132.000 zł

Środki zaplanowano na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (finansowaną dotacją z budżetu państwa). 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

6.400.000 zł

wydatki bieżące – 6.400.000 zł

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

758 – Różne rozliczenia

5.974.641 zł

wydatki bieżące – 5.474.641 zł

wydatki majątkowe – 500.000 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwy bieżące, w tym:

a/ ogólną – w wysokości 1.000.000 zł,

b/ celowe, w tym:

- 3.300.000 zł – rezerwa na odprawy emerytalne, regulację płac i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK,
- 924.641 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,
- 200.000 zł – rezerwa na realizację zadań przez jednostki organizacyjne (pozaoświatowe),
- 50.000 zł – rezerwa na wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zaplanowano także **Rezerwę na inwestycje w dzielnicach i osiedlach** w wysokości 500.000 zł na zadania zgłaszane przez dzielnice i osiedla a podział środków do dyspozycji na poszczególne dzielnice nastąpi z uwzględnieniem ich powierzchni i liczby mieszkańców.

801 – Oświata i wychowanie

157.342.720 zł

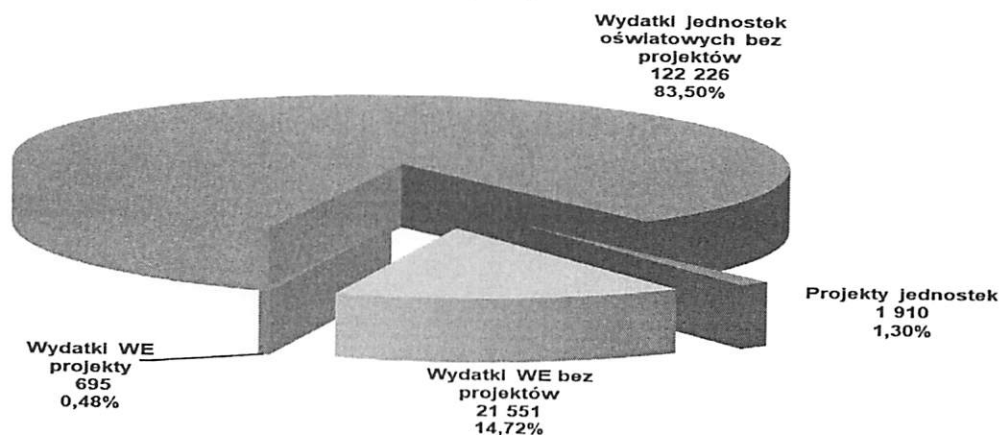
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące – 146.717.518 zł

wydatki majątkowe – 10.625.202 zł

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą krośnieńskich jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji w 2022 roku zaplanowano w wysokości 146 718 tys. zł (analogicznie w roku 2021 – 142 176 tys. zł).

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



Wydatki bieżące jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno wynoszą 124 136 tys. zł. Z tej kwoty 111 422 tys. zł (89,76%) stanowią wydatki osobowe, w tym 89 952 tys. zł (80,73%) wydatki osobowe nauczycieli.

Wysokość wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe, z wyłączeniem energii, jest ustalana parametrycznie - z uwzględnieniem liczby uczniów, liczby etatów pedagogicznych i warunków organizacyjnych jednostek – w formie bonu finansowego.

Na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 20 431 tys. zł, które uwzględniają wprowadzoną od 1 lipca 2021 r. przez Urząd Miasta Krosna regulację wynagrodzeń oraz wzrost od 1 stycznia 2022 r. minimalnego wynagrodzenia krajowego – z wysokości 2 800 do 3 010 zł bez dodatku za wysługę lat, tzw. dodatku stażowego.

Na wydatki rzeczowe jednostek zaplanowano 11 007 tys. zł (8,87% wydatków bieżących oświatowych jednostek), w tym na energię 4 142 tys. zł.

W kwocie wydatków bieżących jednostek zostały również ujęte wydatki na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1 910 tys. zł realizowanych przez szkoły (w roku 2021 – 2 977 tys. zł).

W odrębnej pozycji w Wydziale Edukacji zaplanowano środki, ustalone na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, przeznaczone na nagrody dla nauczycieli – w wysokości 157 tys. zł.

W roku szkolnym 2021/2022 do samorządowych przedszkoli i szkół uczęszcza 11 799 uczniów (w roku ubiegłym 11 942) - dane dotyczące liczby uczniów i liczby oddziałów zostały ustalone na dzień 30.09.2021 r. i odpowiednio do 30.09.2020 r.

Do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszcza 1 314 dzieci w wieku 3-6 lat do 53 oddziałów (w roku ubiegłym 1 338 do 55 oddziałów).

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 3 645 uczniów w 169 oddziałach (rok temu uczyło się 3 623 uczniów w 169 oddziałach). Do klas pierwszych przyjęto 428 uczniów (w roku ubiegłym 410 dzieci). Należy nadmienić, że liczebność uczniów w oddziałach klas I-III jest ustalona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na poziomie 25 uczniów.

W szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży uczy się 6 305 uczniów w 209 oddziałach (w stosunku do poprzedniego roku szkolnego nastąpił spadek o 91 uczniów i 6 oddziałów). Średnia uczniów w klasie wzrosła z 29,75 do 30,17. Do klas pierwszych przyjęto 1 421 uczniów (rok wcześniej 1 410).

W szkołach dla dorosłych w 13 oddziałach uczy się 400 słuchaczy (rok temu uczyło się 442 słuchaczy w 15 oddziałach).

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie uczęszcza 135 uczniów do 28 oddziałów (rok temu 143 uczniów w 27 oddziałach) – liczba oddziałów uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności wychowanków i posiada ustalone przez ministerstwo górne granice liczebności.

Liczba korzystających z Bursy Międzyszkolnej w Krośnie wynosi 210 wychowanków, w roku ubiegłym 161.

W jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 986,82 etatach (rok temu zatrudnieni byli na 993,01 etatach).

Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na 312,68 etatach (rok temu na 318,91 etatach). Ponadto do dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawność sprzężoną zatrudniono 23,48 etatów pomocy nauczyciela, które są stanowiskiem obsługowym (rok temu 18,82 etatów).

Suma wydatków bieżących jednostek oświatowych realizujących zadania gminy obejmujących przedszkola i szkoły podstawowe została zaplanowana na poziomie 52 493 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynoszą 15 454 tys. zł – co stanowi 29,44% wydatków gminnych.

Suma wydatków bieżących pozostałych jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu została zaplanowana w wysokości 71 643 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 programy społeczno-edukacyjne, w tym profilaktykę bezpieczeństwa oraz na programy realizowane w całości ze środków własnych oraz współfinansowane w ramach projektów zewnętrznych.

Na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w 2022 roku zaplanowano 17 608 tys. zł (w roku ubiegłym 16 065 tys. zł), w tym 6 186 tys. zł na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznych przedszkoli (w roku ubiegłym 5 135 tys. zł). Zwiększenie środków na dotacje jest wynikiem większej liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych i wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności o najwyższej wadze subwencyjnej.

W 2022 r. zaplanowano dotacje dla 15 placówek niepublicznych, do których uczęszcza 896 osób (wg stanu wykazanego w SIO na dzień 30 września 2021), czyli o 48 więcej niż rok temu - z czego w szkołach uczy się 267 uczniów, w przedszkolach 572 dzieci (w roku ubiegłym 529), a w OREW-ie 57 wychowanków.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2022 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 2022 roku została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 111 440 tys. zł, z czego 39 293 tys. zł. na zadania gminy, 72 147 tys. zł na zadania powiatu i jest tylko o 359 tys. zł większa niż w roku 2021 (0,32%). Prowadzenie przedszkoli nie jest objęte subwencją oświatową, z wyjątkiem finansowanych od 2017 r. dzieci sześciolletnich oraz posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

W roku 2022 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 zaplanowano w budżecie Gminy Miasto Krosno – zgodnie z roczną kwotą określoną w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, dotację w wysokości 2 092 tys. zł tj. 125,50 zł miesięcznie na dziecko (w roku 2020 kwota ta wynosiła 122,58 zł).

Łączna wysokość bieżących dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe planowana jest na kwotę 3 491 tys. zł, z tego 2 282 tys. zł stanowią dochody wypracowywane przez szkoły i placówki.

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 Miasto dla dzieci z innych gmin – dochody z tego tytułu planowane są w 2022 r. na poziomie 970 tys. zł.

Na zadanie pn. O ekologii po angielsku, które zgłoszone zostało w ramach **Budżetu obywatelskiego** (edycja 2020), w tym na organizację w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance zajęć edukacyjnych dla dzieci z zakresu ekologii zaplanowano 20.000 zł.

Ponadto na projekt pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy +Odmieniamy = Krosno, zaplanowano 749.803 zł, w tym w formie dotacji dla partnerów projektu – Karpackiej Państwowej Uczelni, Stowarzyszenia B-4 i Stowarzyszenia Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans – 352.661 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 801 i 854 zaplanowano w łącznej wysokości 10.625.202 zł, w tym m.in.:

- a/ 5.406.000 zł – Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola (kontynuacja zadania),
- b/ 900.000 zł - Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (zadanie do realizacji na osiedlu Turaszówka zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego** – edycja 2020),
- c/ 856.500 zł – Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (dotyczy budynków SP Nr 8, SP Nr 10 i SP Nr 14),
- d/ 360.000 zł – Modernizacja budynku przy ul.P.Skargi 1 w Krośnie (przebudowa pomieszczeń na potrzeby ZSKU),
- e/ 300.000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiL ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku (wymiana instalacji kanalizacyjnej),
- f/ 250.000 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku (przebudowa instalacji elektrycznej),
- g/ 250.000 zł - Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej),

- h/ 225.000 zł - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. Szpetnara 9 - modernizacja budynku (wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych i drenażu - etap II),
- i/ 220.000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku (wykonanie wewnętrznej izolacji poziomej budynku etap III),
- j/ 220.000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku (wymiana instalacji elektrycznej),
- k/ 210.000 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku (przebudowa sali gimnastycznej),
- l/ 200.000 zł - Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Prochownia 4 - modernizacja budynku (modernizacja kuchni),
- m/ 110.000 zł - Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku, konserwacja nawierzchni boiska (wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w salach lekcyjnych na I i II piętrze oraz konserwacja nawierzchni boiska),
- n/ 110.000 zł - Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku (wymiana systemu nagłaśniającego sale lekcyjne, gabinety i korytarze),
- o/ 100.000 zł - Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku (modernizacja budynku gospodarczego),
- p/ 90.000 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Kletówki 1 - wykonanie zatoki parkingowej,
- r/ 80.000 zł - Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja placu zabaw,
- s/ 80.000 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku (modernizacja szatni wraz z wyposażeniem),
- t/ 80.000 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja chodnika, nawierzchni placu zabaw,
- u/ 70.000 zł - Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku (modernizacja i poszerzenie wjazdu do RCEZiNT),
- oraz zadania wybrane do realizacji w ramach **Budżetu obywatelskiego**:
- a/ 182.702 zł - Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno – Turaszówka,
- b/ 94.000 zł - Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika.

851 – Ochrona zdrowia

2.473.343 zł

wydatki bieżące – 2.473.343 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- a/ 1.800.000 zł - zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – a wydatki będą realizować:
- 685.000 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (m.in. koszty prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Ogródku Jordanowskim, 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),
 - 395.000 zł - Urząd Miasta, w tym:
 - 220.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na przeciwdziałanie uzależnieniom i

- patologiom społecznym,
- 120.000 zł - program profilaktyczny powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
 - 20.000 zł – działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - 20.000 zł - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 - 15.000 zł - podejmowanie działań edukacyjno - profilaktyczno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - 500.000 zł – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja programu profilaktyki o charakterze uniwersalnym poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - 220.000 zł - Centrum Integracji Społecznej (w tym na funkcjonowanie CIS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
- b/ 533.643 zł - wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- 411.643 zł – kontynuacja projektu pn. Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod. W ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR w 2020 r. sfinansowane zostaną badania w zakresie chorób układu krążenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, badania w zakresie chorób układu krążenia dla mieszkańców powyżej 18 roku życia, a także zadania z zakresu promocji zdrowia – zajęcia warsztatowe z przeciwdziałania uzależnieniom i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zakup sprzętu do ćwiczeń z pierwszej pomocy oraz warsztaty z pierwszej pomocy w szkołach,
 - 32.000 zł – wykonywanie funkcji miejskiego coronera (środki na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zawarcia umowy na realizację usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu, ustalaniu przyczyny zgonu i wystawianiu kart zgonu osób zmarłych na terenie miasta Krosna, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, gdy do wykonywania tych czynności nie są zobowiązane inne podmioty lub osoby (w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych),
 - 10.000 zł - dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,
 - 10.000 zł – podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna - dla podmiotów wybranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym,
- c/ 125.000 zł – **programy polityki zdrowotnej**, w z zakresie profilaktyki cukrzycy typu 2, a rodzaj i zakres pozostałych świadczeń profilaktycznych określony zostanie w Programie polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2022 rok,
- d/ 14.700 zł – **ubezpieczenie zdrowotne** osób nie objętych tym ubezpieczeniem (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym: 11.351 zł - ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego oraz 3.349 zł – wydatki w krośnieńskich szkołach.

852 – Pomoc społeczna

23.594.532 zł

wydatki bieżące –23.364.532 zł

wydatki majątkowe – 230.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

a/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 11.210.218 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 4.213.970 zł).

Największe kwoty zaplanowano na:

- 3.981.045 zł – działalność MOPR, w tym koszty osobowe oraz rzeczowe,
- 3.109.804 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie Miasta i innych gmin,
- 1.427.000 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.393.000 zł – zasiłki stałe,
- 278.118 zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 180.000 zł – finansowanie pobytu mieszkańców Krosna w schronisku dla bezdomnych,
- 387.000 zł – dodatki mieszkaniowe,
- 237.978 zł - jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 139.600 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 76.673 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

b/ Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 4.100.000 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 - 420.672 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2021 r. (3.809 zł) zaplanowano w wysokości 3.552.352 zł uwzględniając wzrost kosztów od kwietnia 2022 r.,

c/ Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – 2.450.000 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 271.584 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2021 r. (4.225 zł) zaplanowano w wysokości 1.864.263 zł uwzględniając wzrost kosztów od kwietnia 2022 r.,

d/ Środowiskowy Dom Samopomocy - 1.013.538 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 – 594.560 zł, w tym:

- 566.740 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 z tytułu refundacji świadczeń z PUP dla uczestników otrzyma środki w wysokości 330.000 zł, a planowane wpływy z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców ustalono w wysokości 60.600 zł,
- 27.820 zł – wydatki na projekt dofinansowany z EFS pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji Miasta Krosna,

f/ Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 4.226.216 zł (w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.178.566 zł), a największe kwoty zaplanowano na:

- 3.141.660 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- 658.242 zł – dotację na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),
- 120.114 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,
- 39.000 zł - wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP),
- 24.100 zł – wydatki dotyczące funkcjonowania wypożyczalni utworzonej w ramach projektu pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty osobowe i rzeczowe),
- 13.000 zł - zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków stałych i okresowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 230.000 zł, w tym:

- 100.000 zł - wydatki inwestycyjne Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie (opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji budynku),
- 60.000 zł - Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 (opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku),
- 30.000 zł - Wykonanie strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie zgodnie z WCAG 2.1,
- 30.000 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zakupy inwestycyjne (wymiana sprzętu informatycznego),
- 10.000 zł - Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej jednostki w DPS Nr 1 w Krośnie (budowa strony internetowej oraz prace remontowe w celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz identyfikacji wizualnej jednostki).

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1.805.906 zł

wydatki bieżące – 1.734.206 zł

wydatki majątkowe – 71.700 zł

Wydatki bieżące realizowane są przez Urząd Miasta, w tym:

- 887.389 zł - koszty działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja z budżetu państwa – 867.389 zł i 20.000 zł z Powiatu Krośnieńskiego),
- 680.056 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 114.480 zł – dotacja celowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym ze środków innych gmin – 61.056 zł),
- 20.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na działalność na rzecz osób starszych 60+,
- 19.742 zł – wydatki w formie dotacji dla Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach projektu pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy +Nakreślamy+Odmieniamy = KROSNO,
- 12.500 zł – wydatki na działania związane z polityką senioralną, w tym koszty Sejmiku senioralnego oraz innych działań wspierających w ramach „Krosna dla seniora”.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 71.700 zł, w tym:

- 51.500 zł - Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja (zadanie wybrane do realizacji w ramach **Budżetu obywatelskiego**),
- 20.200 zł - Remont/przebudowę istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu (zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego Edycja 2021).

855 – Rodzina

41.445.876 zł

wydatki bieżące – 41.445.876 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

a/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na kwotę 35.750.474 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 34.411.600 zł i dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego – 227.424 zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 18.000.000 zł - świadczenia wychowawcze (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym na wypłatę świadczeń – 17.940.600 zł, a pozostała kwota na koszty obsługi zadania,
- 16.053.900 zł – świadczenia rodzinne (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym na wypłatę świadczeń – 14.398.173 zł, a także na koszty obsługi zadania,
- 1.192.478 zł – wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych (w tym dotacja z budżetu państwa – 94.800 zł oraz 227.424 zł z innych jst), w tym 669.633 zł na wypłatę świadczeń dla tych rodzin, a także na koszty utrzymania 3 zawodowych rodzin zastępczych,
- 238.500 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
- 200.196 zł – wspieranie rodziny (wynagrodzenia dla asystentów, którzy obejmują opieką środowiska, w których występuje dysfunkcyjność i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci),
- 65.400 zł - środki na wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (mieszkańców Krosna),

b/ Żłobek Miejski - wydatki tej jednostki to 4.010.907 zł, w tym 200.000 zł z wnioskowanej dotacji z budżetu państwa na program Maluch.

Wydatki dotyczą kosztów działalności 11 oddziałów na terenie Miasta, w tym: 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 i przy ul. Kisielewskiego 4.

W oddziałach jest łącznie 244 miejsca, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zaplanowano w wysokości 877.668 zł (opłata stała od stycznia 2022 r. wynosić będzie 430 zł), a odpłatność za przygotowanie posiłków – 245.685 zł,

c/ Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 1.684.495 zł (w tym finansowanych dotacjami celowymi z jst – 214.610 zł). Największe kwoty zaplanowano na zadania:

- 600.908 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego, w tym 214.610 zł na dzieci spoza Krosna (sfinansowane dotacjami z innych powiatów),
- 224.020 zł – pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w innych powiatach,

- 398.000 zł – dotacje celowe dla niepublicznych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Krosna i innych gmin,
- 236.712 zł – pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
- 110.000 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych (łącznie z odsetkami),
- 138.695 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Kisielewskiego 4 (refundowane będą przez Żłobek).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

51.405.330 zł

wydatki bieżące – 45.096.901 zł

wydatki majątkowe – 6.308.429 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

a/ 21.377.448 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym m.in.:

- 20.186.448 zł - zagospodarowanie odpadów z innych gmin przez MPGK Sp. z o.o. (sfinansowane środkami z tych gmin na podstawie zawartych porozumień),
- 1.000.000 zł – dotacja dla Gminy Zagórz za zagospodarowanie stabilizatu – pozostałości po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych zmieszanych (wydatki te Spółka zrefunduje),
- 140.000 zł – nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną środkową częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej,
- 20.000 zł - wydatki na usuwanie azbestu,

b/ 13.777.256 zł – **gospodarka odpadami komunalnymi („gospodarka śmieciowa”)**, w tym m.in. koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w tym przeterminowanych leków, dostarczanie deklaracji, druk ulotek, deklaracji i zakup taśm do kodów kreskowych oraz koszty osobowe,

c/ 5.124.000 zł – **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:

- 3.800.000 zł - zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- 470.000 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
- 450.000 zł – pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
- 200.000 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
- 80.000 zł - odchwaszczanie chodników i opryski środkami chemicznymi,
- 50.000 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych na terenie Miasta zwierząt,
- 15.000 zł – zakup koszy ulicznych,

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

d/ 1.498.315 zł – **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:

- 510.000 zł – koszenie traw w pasach drogowych,
- 232.000 zł - wykonywanie i utrzymanie nasadzeń kwiatowych,
- 185.000 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych,
- 173.000 zł – utrzymanie parków, skwerków i zieleńców miejskich,
- 120.000 zł – tworzenie i bieżące utrzymanie nowych terenów zieleni w Mieście,
- 92.000 zł – koszenie nawierzchni trawiastych na niezagospodarowanych terenach Miasta i Skarbu Państwa,

a także wydatki na ekspertyzę dendrologiczną oraz zakup materiału roślinnego,

e/ 1.487.000 zł – **oświetlenie uliczne**, w tym koszty energii, konserwacji sieci oświetleniowej, remontów i wymiany urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dzierżawy sieci oświetleniowej od PGE Dystrybucja,

f/ 946.000 zł – **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:

- 361.000 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
 - 270.000 zł – konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej, remonty oraz koszty bieżącego utrzymania,
 - 150.000 zł - studium obliczeniowe warunków projektowych budowy sieci kanalizacji deszczowej dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji dla Miasta Krosna,
 - 50.000 zł – dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
 - 15.000 zł – wykonanie operatów wodnoprawnych,
- oraz koszty ubezpieczenia sieci, badania ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji oraz przeglądów wałów rzecznych,

g/ 758.882 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 169.700 zł – wydatki dotyczące zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, w tym m.in. 45.000 zł – na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących (dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 40.000 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,
 - 125.000 zł – koszty zarządzania szaleńców miejskich oraz najem i serwis kabin sanitarnych,
 - 72.932 zł – podatek od nieruchomości dotyczący obiektów i urządzeń komunalnych,
 - 65.000 zł – dotacje celowe na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna,
 - 57.200 zł – koszty eksploatacji, konserwacji i remontów fontann oraz badania wody w fontannach,
 - 30.000 zł – zakup i montaż oraz remonty tablic i słupów ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
- a także zapobiegania i rozprzestrzeniania się obcych roślin inwazyjnych w środowisku przyrodniczym i zakupu narybku do rzek w obrębie Miasta,

h/ 100.000 zł – **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym m.in.:

- 40.000 zł – aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Krosna,
- 32.000 zł – miejski system zarządzania jakością powietrza (koszty monitoringu na terenie miasta),
- 27.000 zł – koszty napraw i ubezpieczenia instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu 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,

i/ 24.000 zł – **ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**, na ekspertyzę dendrologiczną drzew cennych przyrodniczo i prowadzenie działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.308.429 zł, w tym m.in. na:

a/ 2.230.302 zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Kontynuacja projektu finansowanego ze środków EFRR i wpłat uczestników, w ramach którego wykonano już wymianę 96 kotłów c.o. w domach prywatnych i rozpoczęto modernizację węzłów ciepłowniczych wraz z przyłączami do 22

- budynków wielorodzinnych oraz modernizacją instalacji c.o. i c.c.w. w 50 budynkach wielorodzinnych,
- b/ 1.939.958 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Krosna (budowa kanalizacji deszczowej ul.Blich, ul.Naftowej i Kolejowej – II etap oraz ul.Piłsudskiego),
 - c/ 771.609 zł - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO, w tym na zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina z przeznaczeniem na park sensoryczny,
 - d/ 402.000 zł – Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie (budowa oświetlenia ul.Okrzei i ul.Zagórze wraz z sięgaczem),
 - e/ 300.000 zł – Rewitalizacja parku przy ul.Piastowskiej w Krośnie (budowa oświetlenia, monitoringu, ciągów pieszych oraz obiektów małej architektury),
 - f/ 216.000 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (kontynuacja zadania 2021 r. w zakresie budowy instalacji dla RCKP, budynku dworca, Etnocentrum i lotniska),
 - g/ 150.000 zł – Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna (wykonanie nasadzeń zastępczych drzew wskazanych w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego),
 - h/ 150.000 zł – Budowa schroniska dla zwierząt przy ul.Drzymały w Krośnie (I etap – budowa ogrodzenia i oświetlenia),
 - i/ 80.000 zł – Zagospodarowanie terenu przy ul.Adama Ostaszewskiego z przeznaczeniem na park miejski (wykonanie na podstawie badań analizy wpływu zamkniętego składowiska przy ul. Adama Jana Ostaszewskiego w Krośnie na środowisko),
 - j/ 48.560 zł – projekt Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy =KROSNO (opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy ul.Piastowskiej i ul.Lwowskiej na parki kieszonkowe jako mikroKROŚNIEŃSKIE strefy wypoczynkowe),
- oraz zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego** pn. Doświetlenie kładki pieszej przez Wisłok – ul.Fredry – 20.000 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.723.229 zł

wydatki bieżące – 11.810.382 zł

wydatki majątkowe – 2.912.847 zł

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 11.132.714 zł, w tym dla:

- a/ 5.385.045 zł – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, w tym na funkcjonowanie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
- b/ 3.483.987 zł – Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- c/ 1.412.678 zł – Muzeum Rzemiosła,
- d/ 851.004 zł - Biura Wystaw Artystycznych.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- a/ 243.000 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, w tym w Lokalnym Centrum Aktywności przy DDL Polanka,
- b/ 109.774 zł – wydatki na projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”, w tym w formie dotacji dla partnerów projektu - Stowarzyszenia Kogel Mogel oraz Regionalnego Centrum Kultury Pogranicza,
- c/ 133.344zł – organizacja imprez w Mieście, w tym imprez kulturalnych oraz

- okolicznościowych i rocznicowych,
- d/ 70.000 zł – w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście (w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie),
- e/ 95.000 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja miasta,
- a także na wydawnictwa dot. miasta i regionu oraz nagrody w dziedzinie kultury.
- Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 2.912.847 zł, w tym na zadania:
- a/ 1.056.847 zł – „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” - Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży (prace projektowe i roboty budowlane),
- b/ 400.000 zł – Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie (wykonanie muru oporowego i odbudowa muru ceglanego od strony ul. Fortecznej - realizacja inwestycji, jako inwestor zastępczy na podstawie umowy użyczenia),
- c/ 390.000 zł - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (przekazanie dotacji – refundacji z EFRR dla partnerów: Cechu Rzemiosł Różnych oraz Muzeum Podkarpackiego),
- d/ 360.000 zł – Modernizacja budynku artKina przy ul.Bieszczadzkiej 1 w Krośnie (roboty budowlane w zakresie zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej),
- e/ 200.000 zł - dotacje celowe udzielane podmiotom na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętym w gminnym rejestrze zabytków,
- f/ 80.000 zł – Modernizacja i zakupy inwestycyjne RCKP (dotacja celowa dla instytucji na system monitoringu i p.poż.),
- g/ 40.000 zł – Modernizacja i zakupy inwestycyjne Muzeum Rzemiosła (w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych),
- h/ 30.000 zł – Modernizacja i zakupy inwestycyjne BWA (modernizacja piwnic, w tym prace konserwatorskie),
- oraz na zadania zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**:
- a/ 210.000 zł – Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi,
- b/ 146.000 zł - Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1 (dot. DDL Puchatek).

926 - Kultura fizyczna

33.951.807 zł

wydatki bieżące – 11.320.449 zł

wydatki majątkowe – 22.631.358 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - w wysokości 6.148.136 zł, w tym na:

a/ 4.557.536 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/ 802.500 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez,
c/ 788.100 zł - koszty administracyjne.

2. Zespół Krytych Pływalni – 3.608.140 zł,

3. Urząd Miasta - 1.564.143 zł, w tym:

a/ 954.043 zł w formie dotacji celowych, w tym na:

- 630.000 zł - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 144.043 zł - „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy =KROSNO”, w tym dotacja dla partnera projektu Fundacji Ultra,
- 120.000 zł - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- 30.000 zł - organizację imprez sportowych w mieście,
- 30.000 zł - organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

b/ 610.100 zł - wydatki bezpośrednie UM, w tym m.in. na:

- 420.000 zł – stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 136.500 zł – zakup i montaż oraz przeglądy, przeglądy i remonty urządzeń zabawowych i boisk sportowych oraz elementów małej architektury w mieście, utrzymanie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej i parku przy ul. Okrzei, w tym m.in. prace porządkowe i pielęgnacyjne, wprowadzanie i pielęgnacja nasadzeń, utrzymanie drzew i krzewów, media, prace remontowe i koszty przeglądów okresowych,
- 30.000 zł – organizację imprez sportowych w mieście,

a także koszty organizacji plebiscytów i konkursów w dziedzinie sportu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 22.631.358 zł, w tym m.in. na zadania:

a/ 16.977.798 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie,

b/ 2.641.560 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),

c/ 1.286.000 zł - Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie (kontynuacja budowy brodzika dla dzieci),

d/ 360.000 zł – Modernizacja boiska sportowego Orlik przy ul. Legionów w Krośnie (wymiana nawierzchni),

e/ 250.000 zł – Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie (przebudowa kotłowni),

f/ 230.000 zł – Budowa bike parku-parku rowerowego (pumptrack-skocznie, chopy, bandy) – I etap,

g/ 200.000 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Hala Sportowo-Widowiskowa (modernizacja budynku, w tym m.in. wymiana źródeł światła na arenie sportowej i oświetlenia awaryjnego, modernizacja systemu napędowego trybun, zakup samobieżnego urządzenia do czyszczenia powierzchni sportowych),

h/ 150.000 zł - Modernizacja krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45A w Krośnie (w tym.in. montaż agregatów do centrali wentylacyjnej, monitoring, wymiana lin torowych, remont hamowni zjeżdżalni),

i/ 89.000 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki (m.in. wymiana kotła c.o., nasadzenia drzew, wymian pokryw odwodnienia na stadionie lekkoatletycznym),

j/ 50.000 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Linowy Park,

oraz na zadania zgłoszone w ramach **Budżetu obywatelskiego**:

a/ 160.000 zł – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego,

b/ 62.000 zł - Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości (budowa placu zabawa przy ul. Okulickiego).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przy ustalonych kwotach dochodów i wydatków planowanych na 2022 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wyniesie 11.562.453 zł, deficyt budżetu – 46.366.928 zł, a źródłem jego pokrycia będą kredyty i pożyczki.

Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 64.134.460 zł i w tej samej kwocie limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowano w wysokości 17.767.532 zł.

Informacje na temat aktualnej kwoty długu zawarto w danych informacyjnych o stanie zadłużenia Miasta Krosna natomiast szczegółową analizę przewidywanego stanu zadłużenia na koniec 2021 r. zawarto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki