

**ZARZĄDZENIE NR 1793/22
PREZYDENTA MIASTA KROSNA**

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), art.32 ust.1 w zw. z art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526) oraz art.233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Miasta Krosna na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Krosna

Piotr Przytocki

projekt
UCHWAŁA Nr

Rady Miasta Krosna
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526) oraz art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2023 rok w wysokości | 408 265 586 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 388 291 235 zł |
| w tym: | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków</i> | <i>7 150 496 zł</i> |
| <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem</i> | |
| <i>środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | |
| <i>ustawy o finansach publicznych</i> | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 19 974 351 zł |
| w tym: | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków</i> | <i>8 047 983 zł</i> |
| <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem</i> | |
| <i>środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | |
| <i>ustawy o finansach publicznych</i> | |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2023 r. w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy i dochody powiatu określa tabela Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2023 rok w wysokości | 448 849 091 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 393 584 093 zł |
| w tym: | |
| a) <i>wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>300 181 142 zł</i> |
| w tym: | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>181 848 511 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>118 332 631 zł</i> |
| b) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>45 128 028 zł</i> |
| c) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>21 469 320 zł</i> |
| d) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków,</i> | <i>7 105 603 zł</i> |
| <i>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | |

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0 zł
f) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	19 700 000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	55 264 998 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 264 998 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 588 222 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	40 583 505 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	.
1) przychody z kredytów i pożyczek	28 689 096 zł
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 894 409 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	61 719 001 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	49 824 592 zł
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 894 409 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	21 135 496 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 635 496 zł
§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	500 000 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	28 689 096 zł
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	20 635 496 zł
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000 zł

§ 4

Ustala się maksymalną kwotę:

1) poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2023 do wysokości	1 000 000 zł
2) pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2023 do wysokości	3 000 000 zł

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	1 000 000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości	13 520 000 zł
3. Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.	

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2023 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz.1119 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu:
 - 1) *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18² ustawy, w wysokości 1.800.000 zł,*
 - 2) *opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9² ust. 21 ustawy - w wysokości 530.000 zł,* i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz.2050 z późn. zm.) w kwocie 2.330.000 zł.
2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 150.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 150.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 550.000 zł i przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 550.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1343) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 495.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.16 ust.7 tej ustawy w kwocie 495.000 zł, w tym na zadania z zakresu transportu i łączności dotyczące:
 - *funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta (bieżące remonty, utrzymanie czystości, zakup wiat przystankowych)- 95.000 zł,*
 - *funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych (dworzec przy ul.Naftowej - koszty zarządzania i mediów) - 400.000 zł.*
5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz.1297 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14.556.148 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 14.556.148 zł, w tym koszty:
 - 1) *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 12.890.719 zł,*
 - 2) *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 949.281 zł,*
 - 3) *obsługi administracyjnej systemu - 696.148 zł,*
 - 4) *edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 20.000 zł.*

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 066 790 zł zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 36 516 981 zł
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 258 763 zł
 - 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24 795 342 zł
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

§ 9

Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10

1. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się kwoty planowanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 11

Stosownie do art.13 ust.3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz.1882 z późn. zm.), ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 60.000 zł, w tym na utrzymanie lokalnych posterunków Policji oraz działalność Policyjnej Izby Zatrzymań.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 20 000 000 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym: 1 000 000 zł
 - a) poręczeń i gwarancji do kwoty
 - b) pożyczek do kwoty 3 000 000 zł
- 4) dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami w zakresie:
 - a) środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - b) planu zadań majątkowych,
 - c) przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,

z wyłączeniem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ufp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wydatków ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z zachowaniem limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane oraz energię.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2023 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 1793/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2022 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 z dnia 27 lipca 2022 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 XLVIII/1363/22 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku.

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

- 1) informacje z Ministerstwa Finansów 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 2022 roku,
- 6) uchwał Rady Miasta Krosna o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań,
- 7) planowane wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie.

Uchwałę budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2023 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 2023 rok.

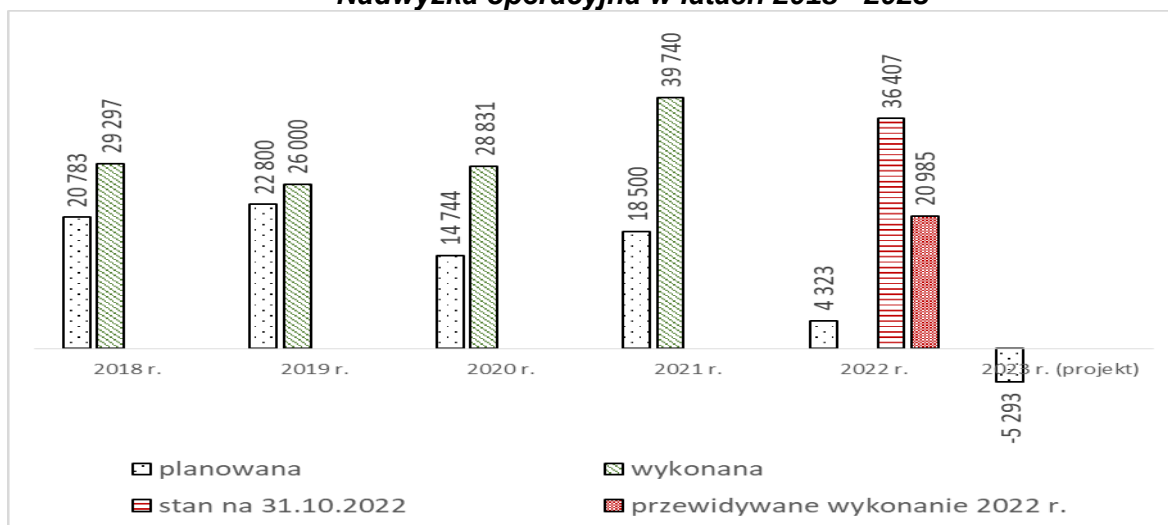
Projekt budżetu Miasta Krosna na 2023 rok

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

Wyszczególnienie	plan na 2023 r.	% kwoty ogółem
Dochody ogółem	408 265 586	100,00%
Dochody gminy, w tym:	273 523 521	67,00%
dochody własne	159 072 569	38,96%
subwencje	46 601 980	11,41%
dotacje celowe i środki	67 848 972	16,62%
w tym: środki europejskie	14 040 363	3,44%
Dochody powiatu, w tym:	134 742 065	33,00%
dochody własne	23 061 965	5,65%
subwencje	92 711 667	22,71%
dotacje celowe	18 968 433	4,65%
w tym: środki europejskie	1 158 116	0,28%
Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	49 824 592	
Wolne środki, o których mowa w art.214 ust.6 ufp	11 894 409	
Wydatki ogółem	448 849 091	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	309 618 507	68,98%
wydatki bieżące	257 551 509	57,38%
wydatki majątkowe	52 066 998	11,60%
Wydatki powiatu, w tym:	139 230 584	31,02%
wydatki bieżące	136 032 584	30,31%
wydatki majątkowe	3 198 000	0,71%
Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	20 635 496	
Wykup innych papierów wartościowych	500 000	

Przy planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2023 r. bieżąca nadwyżka operacyjna jest wielkością ujemną, czyli wydatki bieżące przekraczają o 5.293 tys. zł dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna w latach 2018 - 2023



Ujemny poziom nadwyżki operacyjnej jest wynikiem:

- 1) znacznego spadku dochodów z tytułu udziału jst w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającego z wprowadzanej reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu,

którego skutki łącznie ze zmianami dokonanymi w 2019 r. stanowią ubytek dochodów Miasta na ponad 30 mln zł, w tym m.in.:

- 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%,
 - c) 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),
 - d) obniżenia od lipca 2022 r. I progu podatkowego z 17% do 12 %.
- 2) wysokiego poziomu inflacji i wzrostu bieżących kosztów realizacji zadań i funkcjonowania jednostek.
- Mimo „zamrożenia” przez rząd ceny prądu dla podmiotów użyteczności publicznej do maksymalnej kwoty 785 zł za 1MWh, a dla wrażliwych odbiorów gazu wprowadzenia ochrony taryfowej do końca 2022 r. (tj. stosowania wobec podmiotów uprawnionych cen, które wynikają z taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE) oraz zapowiadanej ustawy, która „zamrozi” ceny gazu w 2023 r. w niektórych obszarach i wprowadzi dodatkowe taryfy, skutki dla budżetu Miasta, w tym dla poszczególnych jednostek szacowane są na ok. 8 mln zł.
- Dlatego też po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na wzrost kosztów mediów, która uruchamiana będzie na ten cel - po szczegółowej analizie.
- Zaplanowano też wydatki inwestycyjne, które pozwolą ograniczyć zużycie i koszty mediów poprzez wykorzystanie „zielonej energii”,
- 3) znacznego wzrostu kosztów obsługi zadłużenia wynikającego ze wzrostu stawek WIBOR,
 - 4) poziomu subwencji oświatowej, która mimo wzrostu w stosunku do 2022 r. o ponad 19% nie zabezpiecza koniecznych środków do sfinansowania od 1 stycznia 2023 r. podwyżek o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz przechodzących na 2023 r. skutków podwyżek w wysokości 4,4% średnich wynagrodzeń od maja 2022 r.,
 - 5) dwukrotnego wzrostu płacy minimalnej w 2023 r. (od 1 stycznia – 480 zł i od 1 lipca – 110 zł do łącznej kwoty 3.600 zł), na pokrycie których Miasto także zabezpieczyło środki w rezerwie celowej,
 - 6) wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jst, w tym likwidacji w 2023 r. subwencji rozwojowej, która miała częściowo rekompensować ubytek PIT.

Podkreślić należy, że mimo ujemnego wyniku operacyjnego Miasto spełnia reguły fiskalne wynikające z art. 242 ufp – w związku z wprowadzeniem czasowych preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu (w latach 2023 – 2025) wolnymi środkami będącymi w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w latach 2023 - 2025 dochody bieżące zostają dodatkowo powiększone o przychody z tytułu wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta innych niż określone w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych).

Ujemny wynik operacyjny oznacza jednak, że Miasto na 2023 r. ma bardzo ograniczone środki na realizację swoich zadań, zarówno bieżących, jak też inwestycyjnych. Dlatego też w projekcie budżetu zaplanowano przede wszystkim wydatki bieżące na realizację zadań obligatoryjnych, niezbędnych do ciągłości działania jednostki, koniecznych do utrzymania istniejącego zasobu oraz wynikających z już zawartych umów.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto przede wszystkim wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a także wynikające z zaciągniętych zobowiązań, o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Miasta. Natomiast wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych warunkowane będzie głównie uzyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W przyszłym roku prowadzony będzie bieżący monitoring kosztów i możliwości budżetu Miasta w zakresie finansowania zadań, podejmowane też będą działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia poprzez wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym z wolnych środków po rozliczeniu 2022 r., w celu zmniejszania kosztów jego obsługi.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2023 r. zaplanowane zostały w wysokości 408.265.586 zł, z czego:

Dochody bieżące	388 291 235
dochody własne	174 682 034
subwencje	139 313 647
dotacje i środki na cele bieżące, w tym:	74 295 554
<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	41 902 716
<i>dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jst</i>	24 795 342
<i>środki europejskie</i>	7 150 496
<i>pozostałe dotacje i środki</i>	447 000
Dochody majątkowe	19 974 351
dochody własne, w tym:	7 452 500
<i>ze sprzedaży składników majątku</i>	7 252 500
<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	200 000
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	12 521 851
<i>środki europejskie</i>	8 047 983
<i>pozostałe dotacje i środki</i>	4 473 868
Razem dochody	408 265 586

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

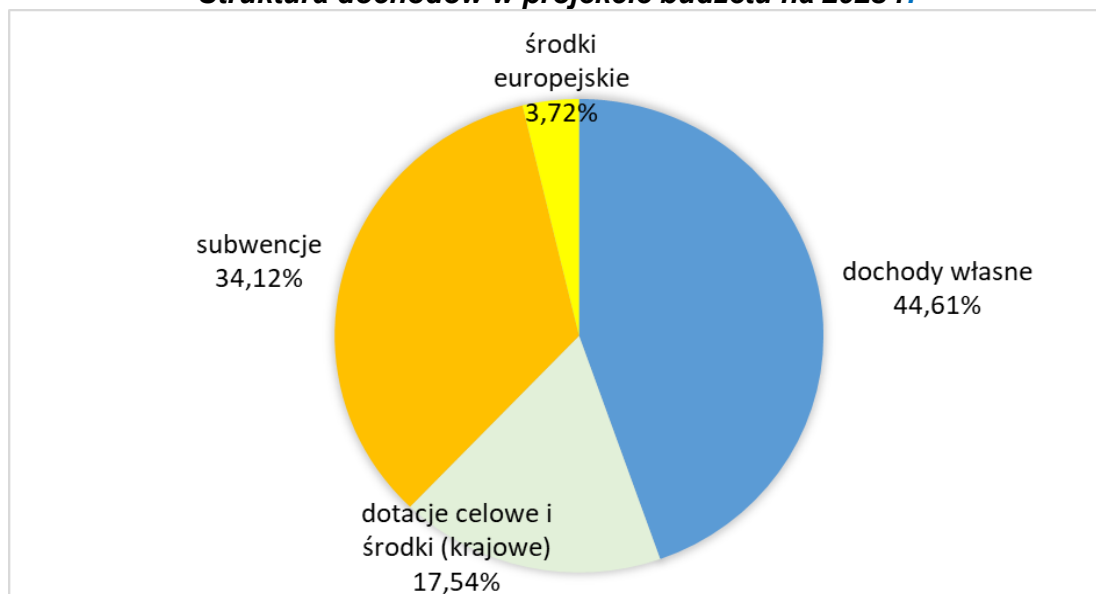
<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2023 r.</i>
Dochody własne	182 134 534
w tym m.in.:	
wpływy z podatku PIT	50 964 097
wpływy z podatku CIT	11 371 511
podatek od nieruchomości	48 800 000
pozostałe dochody własne	70 998 926
Dotacje celowe i środki	86 817 405
w tym:	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 516 981
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	258 763
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 225 972
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	24 795 342
dotacje i środki z funduszy celowych	3 374 868
środki europejskie	15 198 479
pozostałe dotacje i środki	447 000
Subwencje	139 313 647
Razem dochody	408 265 586

Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zaplanowano w łącznej wysokości 15.198.479 zł, z czego:

- 1/ **w dochodach bieżących** - w wysokości 7.150.496 zł,
- 2/ **w dochodach majątkowych** – w wysokości 8.047.983 zł.

Największy udział w finansowaniu zadań Miasta będą miały dochody własne i subwencje.

Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2023 r.



DOCHODY WŁASNE

182.134.534 zł

Wpływy z dochodów własnych stanowią ponad 44% dochodów Miasta planowanych na 2023 rok.

W sumie dochodów własnych największe kwoty zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – na łączną kwotę 62.335.608 zł (34,23% dochodów własnych),
- 2) podatków i opłat lokalnych – 50.388.500 zł (27,67%).

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

62.335.608 zł

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.

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

50.964.097 zł

Wysokość udziałów w PIT-ach (zgodnie z zawiadomieniem Min. Finansów) ustalono na poziomie 38,34% dla gmin (wzrost o 0,06 % w stosunku do 2022).

Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w wysokości niższej od planu na 2022 r. o ponad 4,7 mln zł,

jako skutek zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, w tym obniżenia I progu podatkowego do 12%.

Wskaźnik udziału należnego gminie i powiatowi z tytułu PIT ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez podatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 2021 r i 2020 r.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 11.371.511 zł

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w wysokości wyższej od planu na 2022 r. o 1,51%. Wskaźnik udziału należnego gminie i powiatowi z tytułu CIT ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 2021 r i 2020 r.

II. Podatki i opłaty lokalne 50.388.500 zł

Na 2023 r. planowane jest podwyższenie stawek podatkowych.

źródło dochodów	plan na 2023 r.
podatek od nieruchomości, w tym:	48 800 000
od osób fizycznych	11 300 000
od osób prawnych	37 500 000
podatek rolny, w tym:	588 500
od osób fizycznych	578 000
od osób prawnych	10 500
podatek od środków transportowych, w tym:	910 000
od osób fizycznych	380 000
od osób prawnych	530 000
opłata od posiadania psów	90 000
Razem podatki i opłaty lokalne	50 388 500

1. Wpływy z podatku od nieruchomości 48.800.000 zł

(od osób fizycznych – 11.300.000 zł, osób prawnych – 37.500.000 zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2022 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 2023 r. zaplanowano stawki podatkowe z uwzględnieniem planowanych podwyżek.

2. Wpływy z podatku od środków transportowych 910.000 zł

(od osób fizycznych – 380.000 zł, od osób prawnych – 530.000 zł)

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

3. Wpływy z podatku rolnego **588.500 zł**

(od osób fizycznych – 578.000 zł, osób prawnych – 10.500 zł)

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2023 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosi 74,05 zł za 1 kwintal (w stosunku do 2022 r. wzrost o 12,57 zł). Zatem stawki podatku rolnego na 2023 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych przyjęto w wysokości równoważności 2,5 kwintala żyta tj. 185,125 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta tj. 370,25 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 nadal 50 zł, natomiast od pozostałych psów – 100 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.

III. Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 69.410.426 zł w tym m.in.:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **15.056.148 zł**

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustalone na podstawie planowanej waloryzacji opłaty) **14.556.148 zł**
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium **500.000 zł**

2. Wpływy z usług **13.718.617 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 **7.172.470 zł**
- dochody Zespołu Krytych Pływalni z tytułu odpłatności za korzystanie z pływalni przy ul.W.Polskiego **1.700.000 zł**
- dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, baseny, korty tenisowe, siłownię, pokoje gościnne, park linowy i pole kamperowe **2.243.000 zł**
- za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internatach szkolnych (Zespół Placówek Oświatowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) **841.300 zł**
- odpłatność za usługi opiekuńcze **550.000 zł**
- dochody Żłobka Miejskiego z odpłatności za przygotowanie posiłków **407.550 zł**
- odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych **233.900 zł**
- za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy **195.000 zł**

- za wyżywienie z przedszkolach 148.802 zł
 - za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody Zespołu Szkół Mechanicznych) 132.261 zł
 - za świadczone usługi przez uczestników Centrum Integracji Społecznej 40.000 zł
 - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych 40.000 zł
- oraz ze świadczonych usług remontowych i naprawczych przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.351.437 zł

w tym m. in.:

- dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne 3.300.000 zł
(dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2022 r. i planowanego wzrostu stawek)
 - dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 1.044.462 zł
(z lokali użytkowych dzierżawionych na cele handlowe, garażowe, usługowe, gastronomiczne, na potrzeby Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, Biura Wystaw Artystycznych, lokali przy ul. Lotników 20 i Mickiewicza 31, budynków przychodni zdrowia przy ul. Wojska Polskiego, Kisielewskiego i Naftowej a także nieruchomości niezabudowanych na cele rolne)
 - dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości na prowadzenie działalności gospodarczej 780.000 zł
 - dochody z czynszów za lokale użytkowe zarządzane przez TBS PM 598.000 zł
 - dochody uzyskiwane przez MOSiR 539.500 zł
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz pozostałych obiektów sportowych)
 - dzierżawa pomieszczeń przez jednostki oświatowe 459.960 zł
 - dzierżawa przez ZMKS Sp. z o.o. autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno 327.445 zł
 - dochody z dzierżawy i najmu obiektów oraz terenu lotniska 128.550 zł
(z dzierżawy pasa startowego i stacji paliw, z wynajmu biur)
 - dochody z dzierżawy pomieszczeń w Dzielnicowych Domach Ludowych 52.350 zł
 - z dzierżawy pomieszczeń Zespołu Krytych Pływalni 50.000 zł
- oraz dochody z dzierżawy m.in. światłowodów, pasa drogowego, ruchomości, w tym sprzętu medycznego przez niepubliczne zoz-y i sali eksportacyjnej (dom pogrzebowy przy ul. Wyszyńskiego).

4. Dochody ze sprzedaży składników majątku 7.252.500 zł

w tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7.232.000 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 i Polnej,

b) w trybie bezprzetargowym:

- działek na poprawę warunków zagospodarowania,
- lokali mieszkalnych.

Zaplanowano też wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku w wysokości 20.500 zł.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.410.549 zł

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 2.150.000 zł
(w związku z realizacją inwestycji miejskich oraz z tytułu prowadzonej działalności przez MOSiR)
- zwrot przez MPGK Sp. z o.o. kosztów zagospodarowania przez Gminę Zagórz stabilizatu 1.590.435 zł
(odpadów pozostałych po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych zmieszanych przez MPGK Sp. z o.o.)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 390.000 zł
(świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz prace społecznie użyteczne)
- dochody jednostek oświatowych 376.450 zł
(z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń między jednostkami, w tym pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność, a także wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami oświatowymi)
- zwrot kosztów mediów i innych wydatków dot. nieruchomości zabudowanych przy ul.Lotników, Kletówki i Bieszczadzkiej w związku z wynajmem tych budynków 322.724 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków stałych i okresowych 184.000 zł
- zwrot kosztów prowadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych 180.000 zł
- zwrot kosztów wynajmu i mediów dot. pomieszczeń przy ul.Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego 100.000 zł
- zwrot kosztów mediów dot. dzielnicowych domów ludowych w związku z wynajmem pomieszczeń 30.600 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.

6. Wpływy z różnych opłat 4.917.131 zł

w tym m.in.:

- odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 1.119.404 zł
- opłaty parkingowe 1.035.000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 700.000 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie miasta oraz na terenie dworca przy ul.Naftowej 495.000 zł
- opłata zawodnicza - za zajęcia sportowe (dochody MOSiR) 384.000 zł
- opłaty za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej 350.000 zł
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 315.000 zł

- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 220.000 zł
(m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)
 - opłaty lotniskowe (za starty i lądowania) 180.000 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.
- 7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3.000.000 zł**
- 8. Wpłata z zysku MP GK Sp. z o.o. 2.000.000 zł**
- 9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.800.000 zł**
- 10. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1.759.818 zł**
- 11. Wpływy z odsetek 1.001.012 zł**
w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz naliczonych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków).
- 12. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 900.000 zł**
- 13. Wpływy z opłaty skarbowej 900.000 zł**
- 14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 660.000 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.
- 15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 544.084 zł**
- 16. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 530.000 zł**
- 17. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 500.000 zł**
- 18. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 426.340 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.

19. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości **371.400 zł**

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

20. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne **370.000 zł**

w tym:

za brak opłaty parkingowej	160.000 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	110.000 zł
za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu	100.000 zł

21. 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).

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

23. Wpływy z różnych dochodów **195.966 zł**

w tym z wpłat mieszkańców, którzy zakupią paliwo stałe (węgiel) wraz z usługą dystrybucji oraz wynagrodzenie dla płatnika.

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

25. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **63.679 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 **139.313.647 zł**

Na 2023 r. zaplanowano środki subwencji z budżetu państwa w łącznej wysokości 139.313.647zł, jak w tabeli.

wyszczególnienie	kwota
Subwencje ogólne z budżetu państwa - gminna część oświatowa	46 601 980
Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiatowa część oświatowa	86 313 496
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	1 343 704
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	5 054 467
Razem subwencje	139 313 647

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r., w tym:

- 1) subwencja oświatowa** – 132.915.476 zł. W zawiadomieniu Ministra Finansów poinformowano, że kwota ta uwzględnia skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
- a) zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
 - b) zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli wprowadzone od 1 września 2022 r.,
 - c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
 - d) skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
 - e) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - f) wzrost kwot dotacji udzielanych z budżetu jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostu subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach niepublicznych.
- 2) subwencja równoważąca** – 5.054.467 zł. Kwota subwencji rozdzielona została między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju na jednego mieszkańca, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, dla powiatów w których nie działa powiatowy urząd pracy i dla powiatów, które nie dokonały wpłat do budżetu państwa lub w kwocie niższej niż 1 mln zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze w 2021 r.,
- 3) subwencja wyrównawcza** (kwota podstawowa części wyrównawczej) – 1.343.704 zł. Kwota ustalona została dla powiatów, w których za 2021 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, z uwzględnieniem liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r.

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI

86.817.405 zł

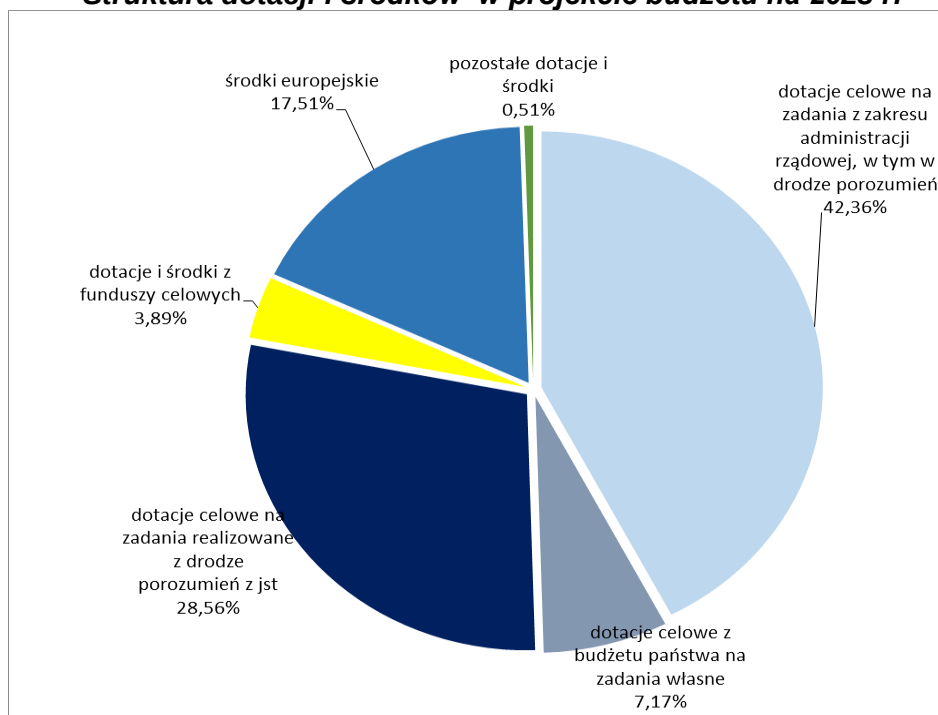
W projekcie budżetu zaplanowano dotacje i środki na zadania **bieżące i inwestycyjne**, w tym współfinansowane ze środków europejskich, na podstawie decyzji, porozumień i umów o dofinansowanie. Stanowią ponad 21% planowanych na 2023 r. dochodów Miasta.

wyszczególnienie	plan na 2023 r.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 516 981
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	258 763
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 225 972
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	24 795 342
dotacje i środki z funduszy celowych	3 374 868
środki europejskie	15 198 479
pozostałe dotacje i środki	447 000
Razem dotacje celowe	86 817 405

Ponad 42% 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 rodzinnych. W stosunku do 2022 r. spadek tych dochodów o ponad 15 mln zł wynika z faktu przekazania od 1 lipca 2022 r. wypłaty świadczeń 500 plus do Zespołu Ubezpieczeń Społecznych.

Struktura dotacji i środków w projekcie budżetu na 2023 r.



1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 36.516.981 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, w tym na zadania:

- 1) **bieżące** – 35.417.981 zł,
- 2) **inwestycyjne** – 1.099.000 zł,

jak w tabeli:

Dział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
010	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	38 241
600	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	27 281
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	330 359
710	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 150
710	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	230 000
710	Nadzór budowlany	632 710
710	Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB	85 000
710	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PINB	14 000
750	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	848 652
750	Zadania z zakresu obrony narodowej	24 166
750	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	31 164
751	Aktualizacja spisu wyborców	9 230
752	Kwalifikacja wojskowa	15 300
754	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 821 039
754	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	1 000 000

755	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
852	Ośrodki wsparcia	1 015 590
852	Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	680 940
852	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034
852	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	16 200
852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000
853	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	958 715
855	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	610
855	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 796 000
855	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	287 600
Razem		36 516 981

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **258.763 zł**
w tym na **zadania bieżące**, jak w tabeli:

Dział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
752	Kwalifikacja wojskowa	27 000
801	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	231 763
Razem		258 763

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **6.225.972 zł**
wprowadzono na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wyliczenia dotacji na funkcjonowanie przedszkoli miejskich. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na **zadania bieżące**, jak w tabeli:

Dział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
801	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 340 410
852	Działalność domów pomocy społecznej	600 552
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	127 900
852	Zasiłki okresowe	1 229 000
852	Zasiłki stałe	1 532 000
852	Ośrodki pomocy społecznej	396 110
Razem		6 225 972

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **24.795.342 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, Korczyn, Chorkówka, Wojaszówka)	1 023 864
710	Strategia ZIT/MOF Krosno (Miejskie Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyn, Wojaszówka, Chorkówka, Jedlicze)	40 000
801	Pobyty dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyn, Dukla, Rymanów, Tarnowiec, Iwonicz Zdrój, Jasło, Strzyżów, Nowy Żmigród, Niebylec, Dębowiec, Dubiecko, Osiek Jasielski, Domaradz)	810 664

853	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	73 856
855	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Strzyżowski, Jarosławski, Jasielski, Zgorzelecki, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	184 141
855	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (Powiat: Brzozowski, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	295 614
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)	22 299 096
921	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	68 107
Razem		24 795 342

5. Dotacje i środki z funduszy celowych 3.374.868 zł

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jak w tabeli:

Dział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
600	RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie	325 600
600	RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	1 049 284
926	RFPŁ - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych	1 999 984
Razem		3 374 868

6. Pozostałe dotacje i środki (krajowe) 447.000 zł

Zaplanowano dotacje celowe od jednostek sektora finansów publicznych oraz środki od jednostek spoza sektora finansów publicznych (na podstawie zawartych umów) na zadania bieżące, jak poniżej:

Dział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
700	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul.Staszica 27	47 000
700	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5	230 000
700	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Składowa 6.	130 000
853	Powiat Krośnieński - Na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (pomoc finansowa)	30 000
900	NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	7 000
900	WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	3 000
Razem		447 000

Środki europejskie 15.198.479 zł

w tym:

udział Unii Europejskiej 13.255.971 zł

udział budżetu państwa 1.942.508 zł

Na 2023 r. zaplanowano dotacje ze środków europejskich (zaliczki i refundacje), w tym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i z programu Erasmus+ na:

a) projekty inwestycyjne – 8.047.983 zł,

b) projekty bieżące – 7.150.496 zł,

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

Dział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
750	Dostępna Gmina Miasto Krosno	48 020
750	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	438 489
750	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO	11 940 314
750	Program „Horyzont 2020” - Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"	88 394
750	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	513 052
801	Odpowiedzialni badacze przyrody	29 453
801	Ja w Europie - marzenia się spełniają	279 217
801	Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022	263 788
801	Aktywni zawodowo w Europie	314 499
801	Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)	246 207
801	Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning	54 405
801	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	69 632
801	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	125 150
851	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	772 859
852	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	15 000
Razem		15 198 479,00

WYDATKI BUDŻETOWE

448.849.091 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

- 1) wydatki majątkowe – 55.264.998 zł (12,31% wydatków ogółem),
- 2) wydatki bieżące – 393.584.093 zł (87,69%).

W projekcie budżetu nie ujęto zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (za wyjątkiem zadań kontynuowanych z poprzednich edycji) - w związku z uchwałą Nr XLVIII/1363/22 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku.

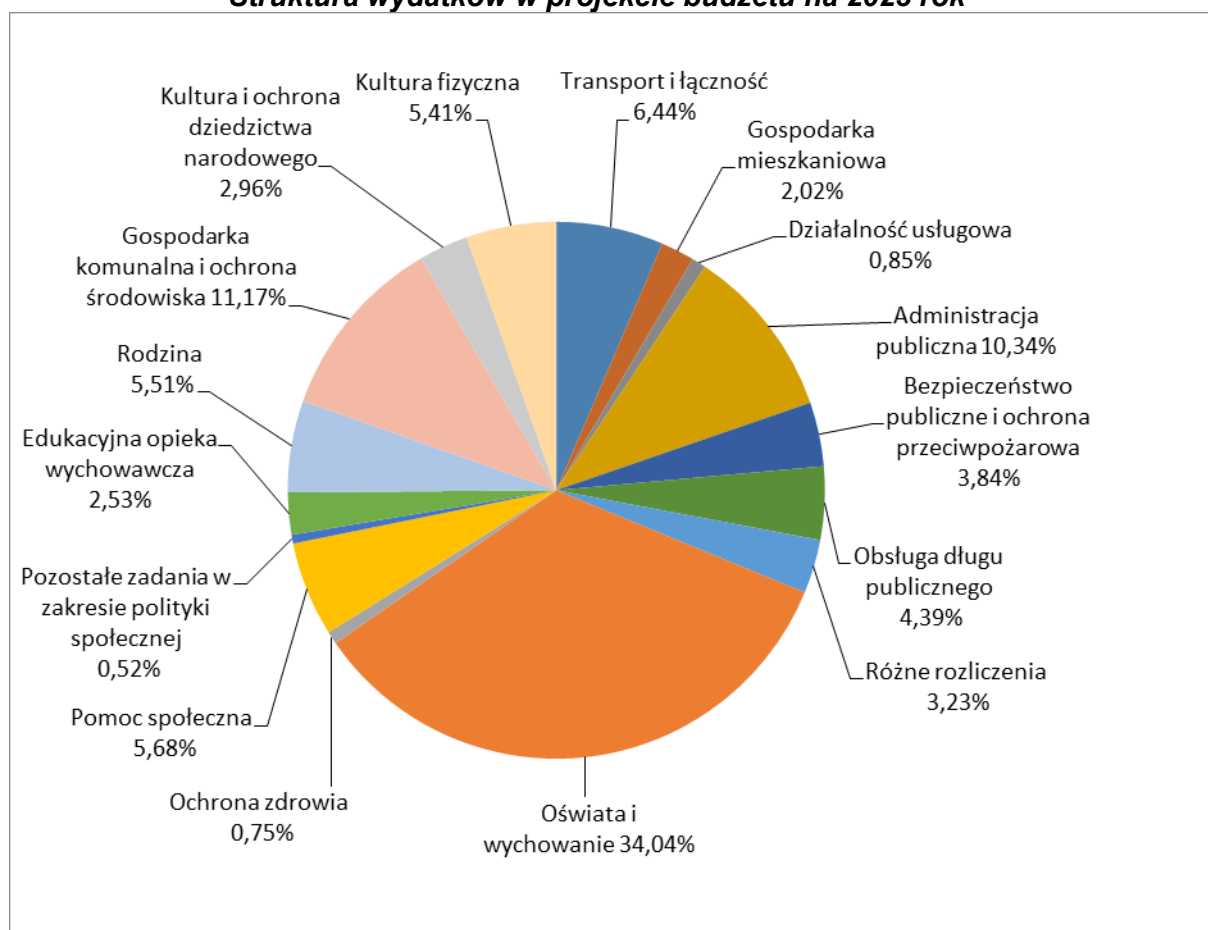
Planowane wydatki według działów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia poniższa tabela.

dział	wyszczególnienie	plan wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych	razem wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 468	0	58 468
020	Leśnictwo	1 100	0	1 100
600	Transport i łączność	11 416 875	17 470 292	28 887 167
630	Turystyka	1 088 340	0	1 088 340
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 821 941	3 253 500	9 075 441
710	Działalność usługowa	3 738 280	99 000	3 837 280
750	Administracja publiczna	29 089 746	17 319 188	46 408 934
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 563	0	9 563

752	Obrona narodowa	44 300	0	44 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 205 741	1 000 000	17 205 741
755	Wymiar sprawiedliwości	176 754	0	176 754
757	Obsługa długu publicznego	19 700 000	0	19 700 000
758	Różne rozliczenia	14 020 000	500 000	14 520 000
801	Oświata i wychowanie	152 681 994	100 000	152 781 994
851	Ochrona zdrowia	3 051 053	381 040	3 432 093
852	Pomoc społeczna	25 367 696	140 000	25 507 696
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 345 390	0	2 345 390
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 351 459	0	11 351 459
855	Rodzina	24 717 756	0	24 717 756
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 913 825	1 214 000	50 127 825
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 093 776	200 000	13 293 776
926	Kultura fizyczna	10 690 036	13 587 978	24 278 014
Razem		393 584 093	55 264 998	448 849 091

Udział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej do wydatków ogółem przedstawia wykres.

Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2023 rok



Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 393.584.093 zł, z czego na:

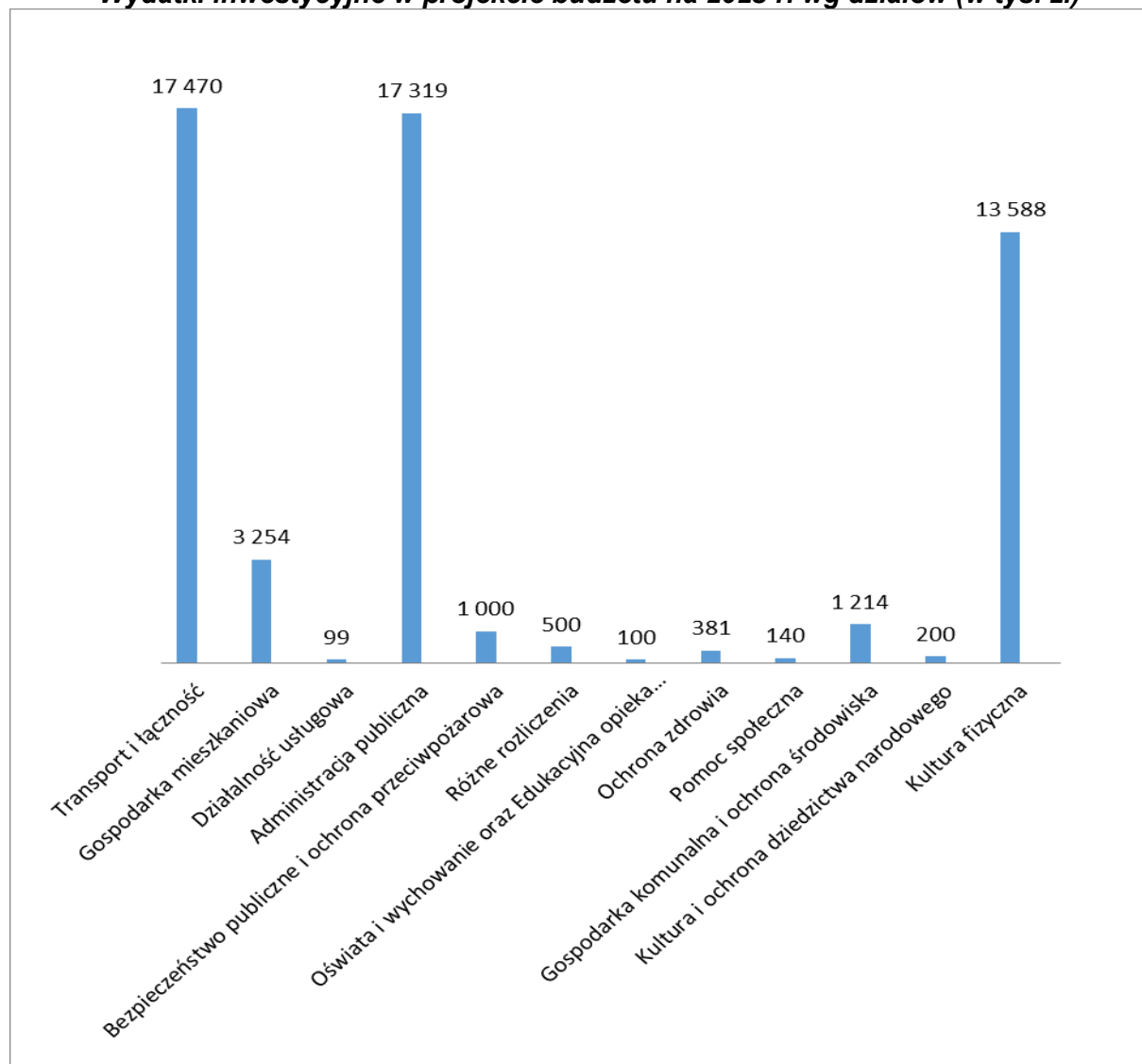
- 1) wydatki jednostek budżetowych – 300.181.142 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 181.848.511 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118.332.631 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 45.128.028 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.469.320 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.105.603 zł,
- 5) obsługę długu jst – 19.700.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 55.264.998 zł, z czego na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 11.588.222 zł.

Najwięcej środków na inwestycje zaplanowano w działach:

- 1/ Transport i łączność,
- 2/ Administracja publiczna,
- 3/ Kultura fizyczna.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2023 r. wg działów (w tys. zł)



Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 47.509.675 zł, w tym:

- a) na zadania bieżące – 47.245.675 zł,
z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 2.117.647 zł,
- b) na zadania inwestycyjne – 264.000 zł.

W kwocie dotacji ogółem największy udział stanowią dotacje:

- a) podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych na działalność bieżącą – 23.377.586 zł,
 - b) podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 12.485.101 zł,
- a wykaz planowanych kwot zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

O10 – Rolnictwo i łowiectwo

58.468 zł

wydatki bieżące – 58.468 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano 11.770 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 46.698 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 38.241 zł.

O20 – Leśnictwo

1.100 zł

wydatki bieżące – 1.100 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.

600 – Transport i łączność

28.887.167 zł

wydatki bieżące – 11.416.875 zł

wydatki majątkowe – 17.470.292 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 11.416.875 zł, w tym na:

- a) realizację zadań z zakresu **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych** – 1.688.700 zł, w tym m.in.:

- 802.000 zł - remonty bieżące dróg i chodników,
- 450.000 zł - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- 205.000 zł – utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej,
- 163.200 zł – koszty ubezpieczenia dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych,

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** – 5.540.670 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 1.023.864 zł z gmin ościennych jako partycypacja w kosztach rekompensaty w związku ze świadczeniem usług na terenie tych gmin),
- 40.670 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 i wydatki na obsługę imprez masowych przez komunikację miejską,

- c) **funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** – 402.164 zł, w tym:
- 350.000 zł – koszty zarządzania dworcem autobusowym przy ul. Naftowej,
 - 25.000 zł – wydatki na media,
- a także na utrzymanie trwałości projektu pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach, dzierżawę nieruchomości przy ul. Naftowej, mediów i ubezpieczenia,
- d) **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – 171.640 zł, w tym:
- 73.057 zł – podatek od nieruchomości dot. przystanków i wiat przystankowych,
 - 45.000 zł – utrzymanie czystości na przystankach,
 - 35.000 zł – remonty wiat przystankowych,
- oraz koszty utrzymania dynamicznych tablic informacyjnych zamontowanych na wiatkach przystankowych (media), ubezpieczenia i dzierżawy terenów pod przystanki,
- e) **infrastrukturę telekomunikacyjną** – 123.555 zł, w tym:
- 38.055 zł – podatek od nieruchomości dot. infrastruktury telekomunikacyjnej,
 - 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),
 - 25.000 zł - 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,
- f) **płatne parkowanie** – 82.055 zł, w tym koszty licencji do obsługi systemu płatności oraz prowizji dot. płatności mobilnych, napraw i przeglądów parkometrów, podatku od nieruchomości 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),
- g) wydatki w ramach **pozostałej działalności** – 3.408.091 zł, w tym m.in.:
- 3.218.836 zł – wydatki dotyczące krosnieńskiego lotniska:
 - 2.172.302 zł - podatek od nieruchomości,
 - 1.031.901 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
 - 125.255 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 27.281 zł,
 - 64.000 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 17.470.292 zł, w tym na:

- 1) zadania z zakresu **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych** - **10.184.864 zł**, w tym dotyczące:

a) rzeczowej realizacji:

- 4.889.947 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (kontynuacja zadania dofinansowanego z RFRD),
- 1.268.262 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie (dokończenie zadania dofinansowanego z RFRD),
- 800.000 zł - Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie

(zakończenie zadania rozpoczętego w 2022 r.),

- 800.000 zł - Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie,

b) opracowania dokumentacji projektowych dla zadań:

- 492.450 zł - Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
- 300.000 zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I,
- 298.000 zł - Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28,
- 200.105 zł - Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie,
- 200.000 zł – Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie,
- 190.000 zł – Rozbudowa placu Monte Cassino,
- 180.000 zł – Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie,
- 151.000 zł – Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego,
- 100.000 zł – Budowa drogi pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Chopina,
- 125.100 zł – Budowa drogi pomiędzy ul. Polna a ul. Sikorskiego w Krośnie
- 150.000 zł - Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka,
- 30.000 zł - Przebudowa ulicy bocznej od ul. S. Batorego w Krośnie.

W tym dziale zaplanowano też środki na zadania:

- 1) 7.284.428 zł - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie, w tym 3.784.428 zł na spłatę zobowiązań factoringowych i 3.500.000 zł na budowę fragmentu drogi kołowania na krosnieńskim lotnisku,
- 2) 10.000 zł - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (rozliczenie końcowe spłat decyzji odszkodowawczych za wykup działek pod inwestycję),
- 3) 1.000 zł - Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania (planowanym do realizacji w 2024 r.)

630 – Turystyka

1.088.340 zł

wydatki bieżące – 1.088.340 zł

Zaplanowano m.in.:

- a) 1.000.000 zł – w formie dopłaty do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w
- b) 50.000 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,
- c) 10.000 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

9.075.441 zł

wydatki bieżące – 5.821.941 zł

wydatki majątkowe – 3.253.500 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.821.941 zł, w tym na:

- a) **gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - 3.448.039 zł, w tym:

- 3.170.000 zł – na rzecz TBS PM z tytułu zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz zaliczki na media,
- 200.000 zł - remonty substancji mieszkaniowej,
- 28.000 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 – 1.896.869 zł, w tym:

- 674.472 zł – wydatki na zarządzanie i utrzymanie gminnych nieruchomości zabudowanych przy ul. Lotników 20, Bieszczadzkiej 5, Kletówki 52 i Mickiewicza 31 (w części refakturowane na najemców),
- 654.004 zł – koszty utrzymania stanowisk pracy i realizacji zadań przez Urząd Miasta z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 181.359 zł,
- 279.600 zł – podatek od nieruchomości gminnych (grunty i budynki), w tym na terenie innych gmin,
- 149.000 zł – wydatki bezpośrednie dot. zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa – m.in. prace związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, wykonanie prac zabezpieczających i remontów, podziałów i wycen nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ogłoszenia prasowe,
- 70.000 zł - wyceny i podziały nieruchomości,

a także wydatki na opłaty notarialne i sądowe, komunikaty i ogłoszenia prasowe ponoszonych w związku ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości oraz ubezpieczenia składników majątku, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz prace zabezpieczające i remonty,

c) społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 470.423 zł, w tym:

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

d) pozostała działalność – 6.610 zł, w tym odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.253.500 zł, w tym:

- a) 2.700.000 zł - na Wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę dróg publicznych, w tym m.in. ul. Lwowskiej i bocznych od tej ulicy, Chrobrego, łącznika ul.: Polnej z Sikorskiego oraz ul. Reymonta,
- b) 553.500 zł – Park przemysłowy „KROSNO 2” – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci elektroenergetycznej.

710 – Działalność usługowa

3.837.280 zł

wydatki bieżące – 3.738.280 zł

wydatki majątkowe – 99.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są przez:

1. Urząd Miasta - zaplanowane w wysokości 3.738.280 zł, w tym na:

- a) 1.325.158. zł - **zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z czego 1.043.158 zł na koszty utrzymania stanowisk pracy dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez powiatowy ośrodek geodezyjno-kartograficzny w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(dotacja z budżetu państwa – 100.000 zł), oraz 282.000 zł – wydatki bezpośrednio dotyczące prac geodezyjnych i asysty technicznej (dotacja z budżetu państwa - 130.000 zł).

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 315.000 zł,

b) 1.109.218 zł - **pozostała działalność, w tym:**

- 959.218 zł - koszty zarządzania Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz podatku od nieruchomości i ubezpieczenia (z tytułu najmu pomieszczeń Inkubatora zaplanowano dochody w wysokości 780.000 zł),
- 100.000 zł – na opracowanie strategii ZIT/MOF (w tym z innych gmin – 40.000 zł),

c) 485.807 zł – wydatki dotyczące **cmentarzy**, w tym koszty zarządzania i utrzymania cmentarzy przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, kaplicy cmentarnej i pawilonów przy ul.Wyszyńskiego, odbioru odpadów komunalnych, a także utrzymania drzew i krzewów, prac porządkowych i pielęgnacyjnych, zakupu kontenerów na odpady i wynajmu kabin sanitarnych,

d) 169.000 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) 13.387 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 5.150 zł;

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 635.710 zł, a wydatki dotyczą utrzymania stanowisk pracy i kosztów realizacji zadań tej jednostki.

Wydatki majątkowe zaplanowano wysokości 99.000 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa, w tym na zakup samochodu służbowego i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

750 – Administracja publiczna

46.408.934 zł

wydatki bieżące – 29.089.746 zł

wydatki majątkowe – 17.319.188 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

1) 20.556.463 zł – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, w tym m.in.:

- a) 20.032.656 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, oprogramowania i licencji, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz licencji, remontów bieżących a także szkoleń i delegacji,
- b) 122.000 zł – koszty ubezpieczenia majątku, w tym budynków i sprzętu Urzędu Miasta,
- c) 121.799 zł – koszty poboru podatków i opłat, w tym doręczania nakazów płatniczych i kosztów egzekucyjnych, a także koszty opłat za prowadzenie rachunków bankowych, opłat sądowych, oraz odpisu na zfsś emerytów (byłych pracowników UM),

2) 6.020.942 zł – **pozostała działalność, w tym:**

a) 4.533.994 zł – na projekt pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy +Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO (dofinansowany z NMF), w ramach którego zaplanowano wydatki przedsięwzięcia, które będą realizowane przez Urząd Miasta i instytucje kultury, w tym:

- „Aktywni obywatele i silne organizacje pozarządowe – program wzmocnienia instytucjonalnego NGO” (organizacja szkoleń, telekonferencji, warsztatów, wizyty studyjnej, Forum Inicjatyw Lokalnych),
- „Krosno – miasto dostępne dla każdego – wdrożenie standardów dostępności” (przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej budynków urzędu miasta i podległych jednostek, opracowanie strategii poprawy dostępności w mieście Krośnie),
- „Profesjonalny urzędnik – przegląd i doskonalenie systemu zarządzania kompetencjami” (audyt kompetencji i potrzeb szkoleniowych pracowników oraz pracodawcy, szkolenia pracowników),
- „Dom wartości – kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach” (przeprowadzenie cyklu warsztatów z pracownikami, których celem będzie wypracowanie katalogu wspólnych wartości, szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania opartego na wartościach),
- „Dialog samorządu z interesariuszami, aktywizacja mieszkańców i zwiększenie efektywności partycypacyjnych metod realizacji działań” (wizyty studyjne, wypracowanie standardów komunikacji samorządu z Interesariuszami, utworzenie Programu Budowania Kompetencji, utworzenie Inkubatora Innowacji, wizyty monitoringowe Partnerów w Krośnie i wsparcie ekspertów zewnętrznych, kampania informacyjna i promocyjna dotycząca dialogu społecznego),
- „Współpraca bilateralna” (realizacja wspólnych działań z partnerem norweskim – Gminą Øygarden), realizacja działań związanych z edukacją i upowszechnianiem efektów realizowanego projektu, wydatki związane z weryfikacją wydatków przez biegłego rewidenta,
- „E-Urząd - cyfrowa transformacja administracji Krosna - wirtualne biuro obsługi mieszkańców” (modernizacja zakładki „otwarte dane”, wdrożenie chatbota na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna, szkolenie pracowników z bezpieczeństwa danych i obsługi wniosków elektronicznych),
- „Integracja różnych grup społecznych poprzez sport i rekreację” (zakup sprzętu sportowego na potrzeby realizacji przedsięwzięcia związanego z organizacją zajęć, realizacja około 1000 godzin zajęć oraz warsztatów z różnych dyscyplin sportowych, skierowanych do mieszkańców Krosna),
- „Skuteczne planowanie kariery zawodowej jako zwiększenie szans na rynku pracy” (realizacja zajęć dla uczniów krośnieńskich szkół, wynagrodzenia koordynatorów zajęć),
- „Miasto Przedsiębiorczych. Utworzenie Krośnieńskiej Rady Biznesu” (organizacja sesji rady Biznesu, kampania internetowa promująca społeczne zaangażowanie Krośnieńskiej Rady Biznesu),
- „Krosno-miasto Inteligentnie zarządzane - wzmocnienie zarządzania strategicznego i budowanie systemu kontroli strategicznej - wdrożenie procedur” (wdrożenie systemowego zarządzania procesami, projektami, programami oraz portfelami o charakterze kompleksowej zmiany organizacyjnej, obejmującej wymiary: kultury organizacyjnej, kompetencji

zarządczych, struktury organizacyjnej, zasad i procedur działania, dokumentów wspartej nowoczesnymi systemami wspomagającymi zarządzanie i komunikację),

- „Krośnianie krośnianom - warsztaty tradycji” (organizacja warsztatów zielarskich, muzykanckich, tanecznych, śpiewaczych, organizacja drugiego spotkania podsumowującego – dotacja dla RCKP),
- „Sami o Sobie” – Centrum Aktywności Młodzieży (warsztaty wprowadzające, przygotowanie identyfikacji wizualnej, przygotowanie i poprowadzenie kampanii promocyjnej o zasięgu lokalnym o krajowym, uroczyste otwarcie miejsca i zainaugurowanie działalności, organizacja warsztatów dla młodzieży, organizacja koncertów, pokazów filmowych, wydarzeń o charakterze kulturalnym, organizacja Ogólnopolskiej Giełdy Projektów Młodzieży i dla Młodzieży, organizacja młodzieżowego TEDex, utworzenie i prowadzenie strony internetowej, realizacja zgłoszonych przez młodzież dodatkowych inicjatyw w ramach działalności CAM, koszty związane z funkcjonowaniem CAM w okresie realizacji przedsięwzięcia – dotacja dla BWA),

oraz wydatki na przedsięwzięcia, które będą realizowane przez partnerów projektu (dotacje celowe dla partnerów):

- Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie - Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka” „Popularyzacja nauki wśród uczniów szkół podstawowych”, „Zdobytaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie”, „Młodzi bliżej biznesu” oraz koszty zarządzania projektem.
- Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej na realizację przedsięwzięć: „Stworzenie turystycznych ścieżek narracyjnych” „Kampania promocyjna „KROSNO WIELU ŚCIEŻEK”, oraz koszty zarządzania projektem.
- Stowarzyszenie Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie na realizację przedsięwzięć: „Zostać rzemieślnikiem – cykl szkoleń zawodowych”, „Networking lokalnych przedsiębiorców”, „Zagłównij do cechu” – warsztaty rzemieślnicze”, „Jarmark Rzemieślniczy” oraz koszty zarządzania projektem.
- Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans na realizację przedsięwzięć: „Twórcze umysły” – rozwijanie kreatywności krośnieńskich dzieci i młodzieży.
- Stowarzyszenie Kogel Mogel na realizację przedsięwzięć: „Organizowanie społecznościowe w mieście Krośnie” oraz koszty zarządzania projektem.
- Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację przedsięwzięć: „Aktywni eko-seniorzy uczą się i dzielą doświadczeniem” oraz koszty zarządzania projektem,

b) 536.000 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,

c) 281.663 zł - Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (dofinansowany z Programu Operacyjnego – Pomoc Techniczna), w tym na:

- opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Krosna,
- Innowacje w polityce mieszkaniowej. Strategia Mieszkaniowa Miasta Krosn
- partycypacyjne opracowanie kompletnej koncepcji zagospodarowania

- nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe
- Miasto Przedsiębiorczych. Partycypacyjne opracowanie i wdrożenie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości,
- d) 279.074 zł - opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path" (finansowane ze środków europejskich),
- e) 93.600 zł - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli oraz koszty utrzymania lokali osiedlowych i dzielnicowych,
- f) 32.100 zł - opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta Krosna w stowarzyszeniach i związkach,
- a także koszty usług pocztowych, 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) 1.538.441 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 903.982 zł,
- d) 414.100 zł – **promocja Miasta**, w tym w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych, w ramach imprez miejskich, organizacja imprez promocyjnych, publikacja artykułów w prasie lokalnej, wydawnictwach ogólnopolskich i koszty materiałów promocyjnych, a także promocja inwestycyjna Miasta, organizacja szkoleń i promocja konkursu na biznesplan,
- e) 519.000 zł - wydatki związane z **działalnością Rady Miasta**, w tym diety dla radnych, koszty szkoleń i delegacji oraz transmisji obrad online,
- f) 40.800 zł - działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (dotacja celowa dla powiatu Krośnieńskiego),
- Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 17.319.188 zł, w tym:
- a) 16.982.362 zł – na projekt dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, w tym:
- 11.380.677 zł - Budowa alejek rowerowo- spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
 - 3.671.707 zł – Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży (przebudowa piwnic w kamienicach przy ul.Rynek 5 i 6),
 - 1.300.068 zł – Zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego,
 - 317.832 zł – zakup dedykowanego oprogramowania do zarządzania procesami, projektami, programami i portfelami oraz wdrożenie procedur w ramach działania Krosno - miasto Inteligentnie zarządzane,
 - 312.078 zł - Parki kieszonkowe jako zielone MIKROśnieńskie strefy wypoczynkowe (przy ul.Lwowskiej i Piastowskiej),
- b) 180.000 zł – Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna (dokumentacja projektowa na budowę windy dla budynku przy ul.Lwowskiej oraz instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul.Staszica),
- c) 156.826 zł - Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (finansowane z Programu Operacyjnego - Pomoc Techniczna), w tym opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Historia światłem malowana – opracowanie projektu iluminacji zabytków oraz Budowa skateparku.

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

9.563 zł

wydatki bieżące – 9.563 zł

Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – 9.230 zł.

752 – Obrona narodowa

44.300 zł

wydatki bieżące – 44.300 zł

Zaplanowano wydatki na kwalifikację wojskową (finansową dotacją z budżetu państwa, w tym w drodze porozumień) oraz 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

17.205.741 zł

wydatki bieżące – 16.205.741 zł

wydatki majątkowe – 1.000.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- a) 12.831.039 zł - utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- b) 2.856.412 zł – na działalność Straży Miejskiej, w tym koszty pośrednie związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz koszty realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta, w tym prewencji,
- c) 315.350 zł – działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- d) 173.940 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) 10.000 zł - wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na utrzymanie 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 1.000.000 zł na zadanie pn. Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, finansowanego z dotacji z budżetu państwa.

755 – Wymiar sprawiedliwości

176.754 zł

wydatki bieżące – 176.754 zł

Środki zaplanowano na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa, a także na koszty obsługi zadania (w tym dotacja z budżetu państwa 132.000 zł), w tym ze środków własnych Miasta. 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

19.700.000 zł

wydatki bieżące – 19.700.000 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych, umowy factoringowej oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

758 – Różne rozliczenia

14.520.000 zł

wydatki bieżące – 14.020.000 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:

- 8.000.000 zł – na wzrost kosztów mediów,
- 4.000.000 zł – rezerwa na odprawy emerytalne, regulację płac i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK,
- 970.000 zł - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 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

164.133.453 zł

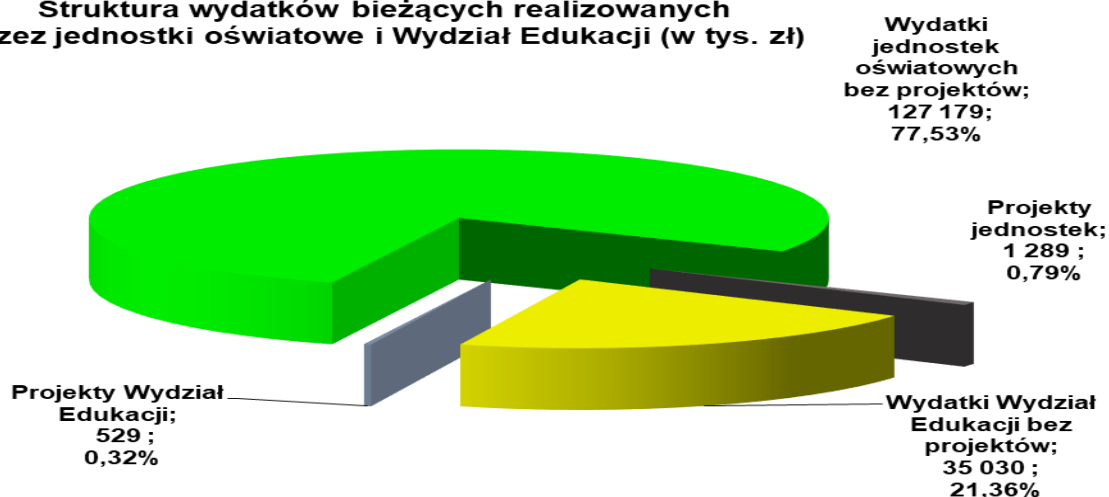
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące – 164.033.453 zł

wydatki majątkowe – 100.000 zł

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą krośnieńskich jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji w 2023 roku zaplanowano w wysokości 164 033 tys. zł (analogicznie w roku 2022 – 146 718 tys. zł). W tej kwocie uwzględniono także 7 tys. zł zaplanowane przez inny Wydział.

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



Wydatki bieżące jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno wynoszą 128 468 tys. zł. Z tej kwoty 115 946 tys. zł (90,25%) stanowią wydatki osobowe, w tym 93 411 tys. zł (80,56%) wydatki osobowe nauczycieli.

Na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 22 535 tys. zł, które uwzględniają dwukrotną podwyżkę wprowadzoną w 2022 r. o wskaźnik inflacji w wysokości 3,3% oraz od 1 listopada 2022 r. dodatkowe 6,7% - łącznie 10%.

Na wydatki rzeczowe jednostek zaplanowano 11 403 tys. zł (8,88% wydatków bieżących oświatowych jednostek), w tym na energię 4 212 tys. zł.

W kwocie wydatków bieżących jednostek zostały również ujęte wydatki na realizację przez szkoły projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1 289 tys. zł.

W odrębnej pozycji w Wydziale Edukacji zaplanowano środki, ustalone na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, przeznaczone na nagrody dla nauczycieli – w wysokości 164 tys. zł, stanowiące odpis z planowanych wynagrodzeń osobowych w wysokości 0,2%. Należy nadmienić, że pozostałe 0,8% zaplanowane jest w planach finansowych jednostek oświatowych.

W roku szkolnym 2022/2023 do samorządowych przedszkoli i szkół uczęszcza 11 910 uczniów (w roku ubiegłym 11 799) - dane dotyczące liczby uczniów i liczby oddziałów zostały ustalone na dzień 30.09.2022 r. i odpowiednio do 30.09.2021 r.

Do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszcza do 52 oddziałów 1 312 dzieci w wieku 3-6 lat (w roku ubiegłym 1 314 wychowanków uczęszczało do 53 oddziałów).

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 3 549 uczniów w 161 oddziałach (rok temu uczyło się 3 645 uczniów w 169 oddziałach). Do klas pierwszych przyjęto 429 uczniów (w roku ubiegłym 428 dzieci). Należy nadmienić, że liczebność uczniów w oddziałach klas I-III jest ustalona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na poziomie 25 uczniów, będących obywatelami Polski.

W szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży uczy się 6 480 uczniów w 212 oddziałach (w stosunku do poprzedniego roku szkolnego nastąpił wzrost o 175 uczniów i 3 oddziały). Średnia liczba uczniów w klasie wzrosła z 30,17 do 30,57. Do klas pierwszych przyjęto 1 960 uczniów (rok wcześniej 1 421).

W szkołach dla dorosłych w 14 oddziałach uczy się 434 słuchaczy (rok temu uczyło się 400 słuchaczy w 13 oddziałach).

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie uczęszcza 135 uczniów do 29 oddziałów (rok temu 135 uczniów uczyło się w 28 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 217 wychowanków (w roku ubiegłym z opieki wychowawczej korzystało 210 osób).

W jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 995,46 etatach wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2022 r. (rok temu zatrudnieni byli na 1 027,22 etatach).

Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na 310,41 etatów (rok temu na 312,68 etatach). Ponadto dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawność sprzężoną zatrudniono 21,09 etatów pomocy nauczyciela, które są stanowiskiem obsługowym (rok temu 23,48 etatów).

Suma wydatków bieżących jednostek oświatowych realizujących zadania gminy, w zakresie przedszkoli i szkół podstawowych została zaplanowana na poziomie 53 479 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynoszą 16 348 tys. zł – co stanowi 30,57% wydatków gminnych.

Suma wydatków bieżących pozostałych jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu została zaplanowana w wysokości 74 989 tys. zł.

Ponadto w budżecie Wydziału Edukacji zabezpieczono środki w minimalnym zakresie 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 środki na wkład własny do programów realizowanych z budżetu państwa i projektów współfinansowanych z innych źródeł.

Na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w 2023 roku zaplanowano 23 378 tys. zł (w roku ubiegłym 17 608 tys. zł), w tym 8 215 tys. zł na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznych przedszkoli (w roku ubiegłym 6 186 tys. zł). Zwiększenie środków na dotacje jest wynikiem większej liczby uczniów w szkołach i przedszkolach niepublicznych oraz wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności o najwyższej wadze subwencyjnej.

W 2023 r. zaplanowano dotacje dla 15 placówek niepublicznych, do których uczęszcza 1 017 osób (wg stanu wykazanego w SIO na dzień 30 września 2022) o 120 więcej niż rok temu – z czego do przedszkoli uczęszcza 624 dzieci (w roku ubiegłym 573), w szkołach uczy się 334 uczniów oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 59 wychowanków.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2023 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 2023 roku została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 132 915 tys. zł, z czego 46 602 tys. zł na zadania gminy oraz 86 313 tys. zł na zadania powiatu i jest większa o 21 476 tys. zł w porównaniu do roku 2022 (19,27%). 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 2023 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 2 340 tys. zł według kwoty prognozowanej w stosunku do roku 2022.

Łączna wysokość bieżących dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe planowana jest na kwotę 4 574 tys. zł, z tego 2 963 tys. zł stanowią dochody wypracowywane przez szkoły i placówki.

Gmina Miasto Krosno otrzymuje także od innych gmin środki w ramach refundacji dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie Miasta Krosna na dzieci zamieszkałe na terenach tych gmin oraz w ramach zwrotu kosztów realizacji podstawy programowej w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla dzieci z innych gmin – dochody z tego tytułu planowane są w 2023 r. na poziomie 1 045 tys. zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w dziale 801 w wysokości 100.000 zł na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka (budowa drogi zjazdowej od ul.Rzeszowskiej) – kontynuacja zadania wybranego do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego.

851 – Ochrona zdrowia

3.432.093 zł

wydatki bieżące – 3.051.053 zł

wydatki majątkowe – 381.040 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

a) 2.330.000 zł - zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – a wydatki będą realizować:

- 885.000 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym m.in.:
 - koszty prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Ogródku Jordanowskim,
 - pracę socjalną w rodzinach osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych,
 - udzielanie schronienia dla osób bezdomnych, w tym zagrożonych alkoholizmem,
 - realizację zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - terapie indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, grupy wsparcia,
- 425.000 zł - Urząd Miasta, w tym:
 - 225.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - 115.000 zł - program profilaktyczny powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
 - 50.000 zł – na utrzymanie policyjnej izby zatrzymań dla osób nietrzeźwych,
 - 25.000 zł - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 - 10.000 zł - podejmowanie działań edukacyjno - profilaktyczno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- 800.000 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) 591.053 zł - wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 482.053 zł – kontynuacja projektu pn. Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod, w tym 432.377 zł na badania w zakresie chorób układu krążenia dla mieszkańców powyżej 18 roku życia oraz zajęć i szkoleń z pierwszej pomocy, a 49.676 zł – na zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców miasta Uzghorod (pomoc rzeczowa),
- 50.000 zł – bon zdrowotny dla Seniorów – mieszkańców Miasta Krosna w wieku 70+, w tym sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
- 40.000 zł – wykonywanie funkcji miejskiego koronera (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 – podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna - dla podmiotów wybranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym,
- c) 136.500 zł – **programy polityki zdrowotnej**, w tym m.in. w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i profilaktyki raka piersi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 381.040 zł na projekt pn. Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod (finansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa), w tym 356.400 zł – na zakup sprzętu medycznego dla miasta Uzhgorod oraz 24.640 zł – na doposażenie zbiorowego miejsca zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w naszym mieście.

852 – Pomoc społeczna

25.507.696 zł

wydatki bieżące – 25.367.696 zł

wydatki majątkowe – 140.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

- a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 12.147.224 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 3.308.244 zł).

Największe kwoty zaplanowano na:

- 4.327.448 zł – działalność MOPR, w tym koszty osobowe oraz rzeczowe,
 - 3.950.000 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie Miasta i innych gmin,
 - 1.532.000 zł – zasiłki stałe,
 - 1.469.000 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 326.800 zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - 270.550 zł - jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
 - 127.900 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 76.526 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- b) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 4.663.545 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 - 307.560 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy zaplanowano według obowiązujących opłat (4.370) na kwotę 4.260.643 zł,
- c) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – 2.744.174 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 292.992 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy zaplanowano według obowiązujących opłat (5.390 zł) na kwotę 2.321.827 zł,
- d) Środowiskowy Dom Samopomocy - 1.015.963 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 – 611.510 zł, w tym 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 370.000 zł, a planowane wpływy z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i

przedsiębiorców ustalono w wysokości 40.000 zł,

f) Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 4.185.280 zł (w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.190.940 zł), a największe kwoty zaplanowano na:

- 3.009.240 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, tym z dotacji z budżetu państwa – 510.000 zł (dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), w tym na utrzymanie trwałości projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie
- 680.940 zł – dotację na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),
- 400.000 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 39.000 zł - wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP),
- 22.000 zł – wydatki dotyczące funkcjonowania wypożyczalni utworzonej w ramach projektu pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
- 24.000 zł - zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków stałych i okresowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 140.000 zł na zadanie pn. Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie (opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji w budynku, rozbudowę instalacji fotowoltaicznej, termomodernizację oraz dostosowanie obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

2.345.390 zł

wydatki bieżące – 2.345.390 zł

Wydatki bieżące realizowane są przez Urząd Miasta, w tym:

- 1.240.620 zł - koszty działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja z budżetu państwa – 958.715 zł i 30.000 zł z Powiatu Krośnieńskiego – pomoc finansowa formie dotacji celowej), w tym wydatki na utrzymanie stanowisk pracy i realizację zadań,
- 796.790 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 138.480 zł – dotacja celowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym ze środków innych powiatów – 73.856 zł),
- 132.000 zł – koszty zakupu i dystrybucji paliwa stałego (węgla) – finansowe z wpłat mieszkańców,
- 30.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na działalność na rzecz osób starszych 60+,
- 7.500 zł – wydatki na organizację Sejmiku senioralnego oraz innych działań wspierających w ramach programu „Krosno dla Seniora”.

855 – Rodzina

24.717.756 zł

wydatki bieżące – 24.717.756 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na kwotę 18.343.584 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 17.083.600 zł i dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego
Największe kwoty zaplanowano na:

- 16.796.000 zł – świadczenia rodzinne (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym na wypłatę świadczeń – 14.750.476 zł, a także na koszty obsługi zadania,
 - 960.907 zł – wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych (w tym dotacja z jst - 184.141 zł), z czego na wypłatę świadczeń 401.596 zł dla tych rodzin, a także na koszty utrzymania zawodowych rodzin zastępczych,
 - 287.600 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 - 232.744 zł – wspieranie rodziny (wynagrodzenia dla asystentów, którzy obejmują opieką środowiska, w których występuje dysfunkcyjność i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci),
 - 66.333 zł - środki na wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (mieszkańców Krosna),
- b) Żłobek Miejski - wydatki tej jednostki to 4.523.188 zł.
- 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 1.119.404 zł, a odpłatność za przygotowanie posiłków – 407.550 zł,
- c) Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 1.850.984 zł (w tym finansowanych dotacjami celowymi z jst – 295.614 zł). Największe kwoty zaplanowano na zadania:
- 689.759 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego, w tym 295.614 zł na dzieci spoza Krosna (sfinansowane dotacjami z innych powiatów),
 - 434.000 zł – dotacje celowe dla niepublicznych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Krosna i innych gmin,
 - 259.558 zł – pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
 - 185.000 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych (łącznie z odsetkami),
 - 153.544 zł – pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
 - 100.000 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Kisielewskiego 4 (refundowane będą przez tą jednostkę),
 - 19.123 zł – na koszty obsługi zadania z zakresu administracji rządowej pn. Karta Dużej Rodziny, w tym dotacja z budżetu państwa – 610 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50.127.825 zł

wydatki bieżące – 48.913.825 zł

wydatki majątkowe – 1.214.000 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

- a) 24.080.031 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym m.in.:
- 22.299.096 zł - zagospodarowanie odpadów z innych gmin przez MPGK Sp. z

- o.o. (sfinansowane środkami z tych gmin na podstawie zawartych porozumień),
- 1.590.435 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),
 - 150.000 zł – nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną środkową częścią składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej,
 - 20.000 zł – audyt rekompensaty otrzymanej od Gminy Miasto Krosno przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym,
 - 20.000 zł - wydatki na usuwanie azbestu,
- b) 14.556.148 zł – **gospodarka odpadami komunalnymi**, w tym koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 12.890.719 zł,
 - tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 949.281 zł,
 - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 20.000 zł,
 - obsługi administracyjnej systemu – 696.148 zł,
- c) 5.360.264 zł – **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
- 3.900.000 zł - zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - 1.033.000 zł – poziomowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników,
 - 230.000 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - 87.000 zł - odchwaszczanie chodników i opryski środkami chemicznymi,
 - 49.264 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych na terenie Miasta zwierząt,
 - 10.000 zł – zakup koszy ulicznych,
- a także obsługa imprez masowych (sprzątanie) i akcje porządkowe,
- d) 1.682.501 zł – **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
- 802.000 zł – koszenie traw w pasach drogowych, na zieleńcach i działkach Gminy,
 - 253.500 zł - wykonywanie i utrzymanie nasadzeń kwiatowych,
 - 250.000 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych, na działkach Gminy oraz nowe nasadzenia,
 - 175.000 zł – utrzymanie parków, skwerków i zieleńców miejskich,
 - 65.000 zł – ekspertyza dendrologiczna,
- a także wydatki na zakup materiału roślinnego,
- e) 1.648.000 zł – **oświetlenie uliczne**, w tym koszty energii, konserwacji sieci oświetleniowej, remontów i wymiany urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawy sieci oświetleniowej od PGE Dystrybucja i utrzymania sterowania oświetlenia ulicznego,
- f) 990.500 zł – **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
- 490.000 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
 - 407.000 zł – utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta, konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej, opłata legalizacyjna wylotów kanalizacji deszczowej oraz remonty rowów melioracyjnych,
 - 65.000 zł – wykonanie operatów wodnoprawnych,
- oraz koszty ubezpieczenia sieci, badania ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji oraz przeglądów wałów rzecznych,
- g) 545.381 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 179.050 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), 57.000 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,
 - 166.000 zł – koszty zarządzania szaleństwami miejskimi oraz najem i serwis kabin sanitarnych,
 - 22.381 zł – podatek od nieruchomości dotyczący obiektów i urządzeń komunalnych,
 - 57.200 zł – koszty eksploatacji, konserwacji i remontów fontann oraz badania wody w fontannach,
 - 28.000 zł – zakup i montaż oraz remonty tablic i słupów ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
- a także zapobiegania rozprzestrzeniania się obcych roślin inwazyjnych w środowisku przyrodniczym i zakupu narybku do rzek w obrębie Miasta,
- h) 34.000 zł – **ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**, na ekspertyzę dendrologiczną drzew cennych przyrodniczo i prowadzenie działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.
- i) 12.000 zł – **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym wydatki na koszty napraw i ubezpieczenia instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.214.000 zł, w tym na zadania:

- a) 850.000 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej, w tym dla Krytej Pływalni przy ul. Wojska Polskiego, Żłobka Miejskiego przy ul. Mirandoli Pika, Bursy Międzyszkolnej przy ul. Bohaterów Westerplatte i Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Magurów.
- b) 300.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (opracowanie dokumentacji hydrotechnicznej i budowy kolektora deszczowego w obrębie strefy inwestycyjnej Krosno 2),
- c) 50.000 zł – dotacje celowe na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych,
- d) 10.000 zł – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych,
- e) 4.000 zł – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.293.776 zł

wydatki bieżące – 13.093.776 zł

wydatki majątkowe – 200.000 zł

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 12.485.101 zł, w tym dla:

- a) 6.115.360 zł – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, w tym na funkcjonowanie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
 - b) 3.821.244 zł – Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
 - c) 1.550.000 zł – Muzeum Rzemiosła,
 - d) 998.497 zł - Biura Wystaw Artystycznych,
- zaplanowano także 38.775 zł dla Muzeum Rzemiosła w formie dotacji celowej na

Krośnieńska Kartę Turysty.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- a) 262.050 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) 130.800 zł – organizacja imprez w Mieście, w tym imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych,
 - c) 75.000 zł – w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście (w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie),
 - d) 75.000 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja miasta,
- a także na wydawnictwa dot. miasta i regionu, nagrody w dziedzinie kultury oraz konserwacja i montaż Szopki Bożonarodzeniowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 200.000 zł w formie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętym w gminnym rejestrze zabytków.

926 - Kultura fizyczna

24.278.014 zł

wydatki bieżące – 10.690.036 zł

wydatki majątkowe – 13.587.978 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - w wysokości 6.375.636 zł, w tym na:

- a) 5.036.562 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) 719.100 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez,
- c) 619.974 zł - koszty administracyjne.

2. Zespół Krytych Pływalni – 2.892.100 zł, w tym wydatki dotyczące funkcjonowania krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego i utrzymania stanu technicznego budynku przy ul. Sportowej (zamkniętego dla użytkowników),

3. Urząd Miasta - 1.422.300 zł, w tym:

- a) 812.000 zł w formie dotacji celowych, w tym na:
 - 630.000 zł - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 - 120.000 zł - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - 30.000 zł - organizację imprez sportowych w mieście,
 - 32.000 zł - organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- b) 610.300 zł - wydatki bezpośrednie UM, w tym m.in. na:
 - 420.000 zł – stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
 - 111.000 zł – zakup i montaż oraz 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 13.587.978 zł, w tym na zadania:

- a) 11.080.000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie (dokończenie zadania rozpoczętego w 2022 r.),
- b) 2.507.978 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych (dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przy ustalonych na 2023 r. kwotach dochodów i wydatków deficyt budżetu wynosi 40.583.505 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną i wynosi – 5.292.858 zł (deficyt operacyjny). Korzystając z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Miasto wprowadza na zrównoważenie części bieżącej budżetu po stronie przychodów wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.894.409 zł (tj. w wysokości przekazanych z budżetu państwa w 2022 r. środków na uzupełnienie dochodów z PIT, które nie będą wprowadzone i wykorzystane w ramach budżetu 2022 roku). Natomiast przychody z kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 49.824.592 zł, a rozchody w wysokości 21.135.496 zł - na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2023 rok

dz/rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 241	0	38 241
01095	Pozostała działalność	38 241	0	38 241
	Dochody bieżące	38 241	0	38 241
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 241	0	38 241
600	Transport i łączność	5 289 164	4 976 983	312 181
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 351 309	1 351 309	0
	Dochody bieżące	1 351 309	1 351 309	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 445	327 445	0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 023 864	1 023 864	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	183 900	0	183 900
	Dochody bieżące	183 400	0	183 400
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	173 400	0	173 400
	<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, za przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	0	10 000
	Dochody majątkowe	500	0	500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0	500
	<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>			
60016	Drogi publiczne gminne	1 593 884	1 593 884	0
	Dochody bieżące	204 000	204 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	198 000	198 000	0
	<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	0
	Dochody majątkowe	1 389 884	1 389 884	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	0

	<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>			
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 374 884	1 374 884	0
	<i>RFRD: Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie</i>	325 600	325 600	0
	<i>RFRD: Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka</i>	1 049 284	1 049 284	0
60019	Płatne parkowanie	1 195 000	1 195 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 195 000</i>	<i>1 195 000</i>	<i>0</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000	160 000	0
	Wpływy z różnych opłat	1 035 000	1 035 000	0
	<i>opłaty parkingowe</i>			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	195 000	195 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>
	Wpływy z różnych opłat	195 000	195 000	0
	<i>za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000	300 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	0
	<i>za korzystanie z dworca autobusowego przy ul. Naftowej</i>			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	30 000	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	0
60095	Pozostała działalność	440 071	311 790	128 281
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>439 071</i>	<i>311 790</i>	<i>127 281</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	0	100 000
	<i>kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i>			
	Wpływy z różnych opłat	180 000	180 000	0
	<i>opłaty lotniskowe</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 550	128 550	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 240	3 240	0
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 281	0	27 281
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	1 000
	<i>sprzedaż złomu</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 563 974	13 829 865	734 109
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 856 974	10 122 865	734 109
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 424 974</i>	<i>2 690 865</i>	<i>734 109</i>

	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 679	63 679	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000	660 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 642 462	1 642 462	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322 724	322 724	0
	<i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości prz ul. Kletówki, Lotników i Bieszczadzkiej, zwrot kosztów wyceny nieruchomości</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	<i>bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 359	0	330 359
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	403 750	0	403 750
	Dochody majątkowe	7 432 000	7 432 000	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	200 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 232 000	7 232 000	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300 000	3 300 000	0
	Dochody bieżące	3 300 000	3 300 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000	3 300 000	0
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	407 000	407 000	0
	Dochody bieżące	407 000	407 000	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 000	407 000	0
710	Działalność usługowa	2 900 860	1 616 000	1 284 860
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	55 000	0
	Dochody bieżące	55 000	55 000	0
	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0
	<i>opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0
	<i>zwrot kosztów opiniowania przez MKUA</i>			
71005	Prace geologiczne(nieinwestycyjne)	5 150	0	5 150
	Dochody bieżące	5 150	0	5 150
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 150	0	5 150
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000	0	545 000

	Dochody bieżące	545 000	0	545 000
	Wpływy z różnych opłat	315 000	0	315 000
	<i>za mapy i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000	0	230 000
71015	Nadzór budowlany	734 710	0	734 710
	Dochody bieżące	635 710	0	635 710
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	3 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 710	0	632 710
	Dochody majątkowe	99 000	0	99 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000	0	99 000
	<i>na Zakup samochodu służbowego</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
	<i>na Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PINB</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>
71035	Cmentarze	741 000	741 000	0
	Dochody bieżące	741 000	741 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000	0
	<i>opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbariach oraz pod groby murowane</i>			
	Wpływy z różnych opłat	220 000	220 000	0
	<i>za korzystanie z urządzeń cmentarnych</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000	11 000	0
	<i>zwrot kosztów mediów (pawilony handlowe)</i>			
71095	Pozostała działalność	820 000	820 000	0
	Dochody bieżące	820 000	820 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000	780 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0
750	Administracja publiczna	15 054 804	15 002 049	52 755
75011	Urzędy wojewódzkie	904 035	901 280	2 755
	Dochody bieżące	904 035	901 280	2 755
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901 227	901 227	0

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755	0	2 755
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000	390 000	0
	Dochody bieżące	390 000	390 000	0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 000	53 000	0
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0
	<i>za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0
	<i>zwrot kosztów mediów i opłat telekomunikacyjnych</i>			
75095	Pozostała działalność	13 760 769	13 710 769	50 000
	Dochody bieżące	6 093 826	6 043 826	50 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 500	182 500	0
	<i>zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, zwrot kosztów konwoju kasjerów</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	50 000	0	50 000
	<i>na obsługę zadań dot. PFRON</i>			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 224 912	5 224 912	0
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	4 430 197	4 430 197	0
	<i>Fundusz Spójności: Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>	281 663	281 663	0
	<i>Fundusz Spójności: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna (w tym refundacja za 2021r.)</i>	513 052	513 052	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 020	48 020	0
	<i>EFS - Dostępna Gmina Miasto Krosno</i>			

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 394	88 394	0
	<i>Program „Horyzont 2020” - Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"</i>			
	Dochody majątkowe	7 666 943	7 666 943	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 666 943	7 666 943	0
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	7 510 117	7 510 117	0
	<i>Fundusz Spójności: Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>	156 826	156 826	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 230	9 230	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 230	9 230	0
	Dochody bieżące	9 230	9 230	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 230	9 230	0
752	Obrona narodowa	44 300	2 300	42 000
75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	2 000	2 000	0
	Dochody bieżące	2 000	2 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	0
	<i>zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy</i>			
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 300	300	42 000
	Dochody bieżące	42 300	300	42 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	15 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	27 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 953 439	121 600	13 831 839

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 831 839	0	13 831 839
	Dochody bieżące	12 831 839	0	12 831 839
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	0	10 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 821 039	0	12 821 039
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	0	800
	Dochody majątkowe	1 000 000	0	1 000 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000	0	1 000 000
	<i>Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie</i>			
75416	Straż gminna (miejska)	110 000	110 000	0
	Dochody bieżące	110 000	110 000	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000	110 000	0
75495	Pozostała działalność	11 600	11 600	0
	Dochody bieżące	11 600	11 600	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 600	11 600	0
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	0	132 000
	Dochody bieżące	132 000	0	132 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	0	132 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 825 084	107 089 407	13 735 677
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	200 000	0
	Dochody bieżące	200 000	200 000	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000	200 000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 267 376	38 267 376	0
	Dochody bieżące	38 267 376	38 267 376	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000	37 500 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	10 500	10 500	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000	530 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000	140 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	22 000	0

	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 876	64 876	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 739 000	15 739 000	0
	Dochody bieżące	15 739 000	15 739 000	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000	11 300 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	578 000	578 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000	380 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	500 000	0
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	90 000	90 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 860 000	2 860 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000	31 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 283 100	3 248 000	1 035 100
	Dochody bieżące	4 283 100	3 248 000	1 035 100
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	530 000	530 000	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	0	900 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000	18 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000	1 800 000	0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	0	10 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000	0	90 000
	Wpływy z różnych opłat	35 100	0	35 100
	<i>opłaty za holowanie pojazdów, wpis do rejestru OSK, za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców</i>			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 635 031	49 635 031	0
	Dochody bieżące	49 635 031	49 635 031	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 226 543	40 226 543	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 408 488	9 408 488	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 700 577	0	12 700 577
	Dochody bieżące	12 700 577	0	12 700 577
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 737 554	0	10 737 554
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 963 023	0	1 963 023
758	Różne rozliczenia	139 313 647	46 601 980	92 711 667
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132 915 476	46 601 980	86 313 496
	Dochody bieżące	132 915 476	46 601 980	86 313 496
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 915 476	46 601 980	86 313 496
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 343 704	0	1 343 704
	Dochody bieżące	1 343 704	0	1 343 704
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 704	0	1 343 704

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 054 467	0	5 054 467
	Dochody bieżące	5 054 467	0	5 054 467
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 054 467	0	5 054 467
801	Oświata i wychowanie	8 510 075	6 677 434	1 832 641
80101	Szkoły podstawowe	385 738	385 738	0
	Dochody bieżące	385 738	385 738	0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	0
	Wpływy z różnych opłat	591	591	0
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 732	233 732	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	41 400	41 400	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 612	77 612	0
	<i>zwrot kosztów mediów i wynagrodzeń</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	2 850	2 850	0
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 453	29 453	0
	<i>Erasmus +: Odpowiedzialni badacze przyrody</i>			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 968	77 968	0
	Dochody bieżące	77 968	77 968	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500	8 500	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 468	69 468	0
80104	Przedszkola	3 961 306	3 961 306	0
	Dochody bieżące	3 961 306	3 961 306	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 584	535 584	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500	0
	Wpływy z usług	242 535	242 535	0
	<i>za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 047	18 047	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 034	80 034	0
	<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, zwrot za wywóz śmieci</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 270 942	2 270 942	0

	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 664	810 664	0
80115	Technika	1 375 885	0	1 375 885
	Dochody bieżące	1 375 885	0	1 375 885
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 621	0	2 621
	Wpływy z różnych opłat	1 919	0	1 919
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 392	0	135 392
	Wpływy z usług	3 000	0	3 000
	<i>za świadczone usługi w ramach praktyk zawodowych</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 795	0	21 795
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 278	0	47 278
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	5 764	0	5 764
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 158 116	0	1 158 116
	<i>Erasmus +:</i>			
	<i>Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022</i>	263 788	0	263 788
	<i>Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning</i>	54 405	0	54 405
	<i>Ja w Europie - marzenia się spełniają</i>	279 217	0	279 217
	<i>Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)</i>	246 207	0	246 207
	<i>Aktywni zawodowo w Europie</i>	314 499	0	314 499
80116	Szkoły policealne	4 051	0	4 051
	Dochody bieżące	4 051	0	4 051
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120	0	120
	Wpływy z różnych opłat	60	0	60
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 871	0	3 871
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>			
80120	Licea ogólnokształcące	59 778	0	59 778
	Dochody bieżące	59 778	0	59 778
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	730	0	730
	Wpływy z różnych opłat	1 010	0	1 010
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 038	0	54 038
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	0	1 200

	Wpływy z różnych dochodów	2 800	0	2 800
	<i>wynagrodzenia dla płatnika</i>			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	161 164	0	161 164
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>161 164</i>	<i>0</i>	<i>161 164</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	298	0	298
	Wpływy z różnych opłat	47	0	47
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 058	0	26 058
	Wpływy z usług	134 761	0	134 761
	<i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 057 640	2 057 640	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 057 640</i>	<i>2 057 640</i>	<i>0</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 759 818	1 759 818	0
	Wpływy z usług	140 167	140 167	0
	<i>zwrot za wyżywienie pracowników</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 655	157 655	0
	<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69 632	69 632	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>69 632</i>	<i>69 632</i>	<i>0</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 632	69 632	0
	<i>EFS: Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż</i>			
80195	Pozostała działalność	356 913	125 150	231 763
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>356 913</i>	<i>125 150</i>	<i>231 763</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 150	125 150	0
	<i>EFS: Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	231 763	0	231 763
	<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>			
851	Ochrona zdrowia	782 859	782 859	0
85195	Pozostała działalność	782 859	782 859	0

	Dochody bieżące	401 819	401 819	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 819	391 819	0
	<i>EFRR: Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>			
	Dochody majątkowe	381 040	381 040	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 040	381 040	0
	<i>EISIP: Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>			
852	Pomoc społeczna	14 385 050	7 174 990	7 210 060
85202	Domy pomocy społecznej	7 774 192	590 000	7 184 192
	Dochody bieżące	7 774 192	590 000	7 184 192
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170	0	1 170
	Wpływy z usług <i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	7 172 470	590 000	6 582 470
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 552	0	600 552
85203	Ośrodki wsparcia	1 748 530	1 748 530	0
	Dochody bieżące	1 748 530	1 748 530	0
	Wpływy z usług <i>za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>	40 000	40 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696 530	1 696 530	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034	0	7 034
	Dochody bieżące	7 034	0	7 034
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 034	0	7 034
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 900	127 900	0
	Dochody bieżące	127 900	127 900	0

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 900	127 900	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 233 000	1 233 000	0
	Dochody bieżące	1 233 000	1 233 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 229 000	1 229 000	0
85216	Zasiłki stałe	1 552 000	1 552 000	0
	Dochody bieżące	1 552 000	1 552 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 532 000	1 532 000	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 310	412 310	0
	Dochody bieżące	412 310	412 310	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200	16 200	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 110	396 110	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 062 250	1 062 250	0
	Dochody bieżące	1 062 250	1 062 250	0
	Wpływy z usług	550 000	550 000	0
	<i>za świadczone usługi opiekuńcze</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 000	510 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250	2 250	0
85232	Centra integracji społecznej	414 000	414 000	0
	Dochody bieżące	414 000	414 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0
	Wpływy z usług	40 000	40 000	0
	<i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000	370 000	0
	<i>PUP: refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>			

85295	Pozostała działalność	53 834	35 000	18 834
	Dochody bieżące	53 834	35 000	18 834
	Wpływy z usług	8 834	0	8 834
	<i>ze sprzedaży obiadów</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	20 000	10 000
	<i>refundacja prac społecznie użytecznych, zwrot kosztów mediów</i>			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0
	<i>EFS: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna</i>			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 011	132 000	1 063 011
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 856	0	73 856
	Dochody bieżące	73 856	0	73 856
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 856	0	73 856
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	989 155	0	989 155
	Dochody bieżące	989 155	0	989 155
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 715	0	958 715
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440	0	440
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	30 000
85395	Pozostała działalność	132 000	132 000	0
	Dochody bieżące	132 000	132 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	132 000	132 000	0
	<i>wpływy ze sprzedaży paliwa stałego (węgla)</i>			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 162	0	1 063 162
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	204 950	0	204 950
	Dochody bieżące	204 950	0	204 950
	Wpływy z usług	201 300	0	201 300
	<i>za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	0	3 500
	Wpływy z różnych dochodów	150	0	150
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 672	0	1 672
	Dochody bieżące	1 672	0	1 672
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 570	0	1 570
	Wpływy z różnych dochodów	102	0	102
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
85410	Internaty i bursy szkolne	661 540	0	661 540
	Dochody bieżące	661 540	0	661 540

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 240	0	7 240
	Wpływy z usług	640 000	0	640 000
	<i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	0	4 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	0	10 000
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	300	0	300
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	195 000	0	195 000
	Dochody bieżące	195 000	0	195 000
	Wpływy z usług	195 000	0	195 000
	<i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i>			
855	Rodzina	19 394 966	18 915 211	479 755
85501	Świadczenie wychowawcze	70 000	70 000	0
	Dochody bieżące	70 000	70 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	60 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 930 040	16 930 040	0
	Dochody bieżące	16 930 040	16 930 040	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	0
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 796 000	16 796 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 040	19 040	0
85503	Karta Dużej Rodziny	617	617	0
	Dochody bieżące	617	617	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610	610	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7	7	0
85508	Rodziny zastępcze	184 141	0	184 141
	Dochody bieżące	184 141	0	184 141
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 141	0	184 141
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 614	0	295 614

	Dochody bieżące	295 614	0	295 614
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 614	0	295 614
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 600	287 600	0
	Dochody bieżące	287 600	287 600	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 600	287 600	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 626 954	1 626 954	0
	Dochody bieżące	1 626 954	1 626 954	0
	Wpływy z różnych opłat	1 119 404	1 119 404	0
	<i>za pobyt dzieci w żłobku</i>			
	Wpływy z usług	407 550	407 550	0
	<i>za przygotowanie posiłków</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	0
	<i>zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 551 679	41 401 679	150 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000	2 350 000	0
	Dochody bieżące	2 350 000	2 350 000	0
	Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	0
	<i>za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej</i>			
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	0
	<i>MPGK Sp. z o.o.</i>			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 556 148	14 556 148	0
	Dochody bieżące	14 556 148	14 556 148	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 556 148	14 556 148	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	4 000	0
	Dochody majątkowe	4 000	4 000	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 000	0
	<i>ze sprzedaży drewna</i>			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	550 000	150 000
	Dochody bieżące	700 000	550 000	150 000
	Wpływy z różnych opłat	700 000	550 000	150 000
	<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 916 531	23 916 531	0
	Dochody bieżące	23 916 531	23 916 531	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000	17 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 590 435	1 590 435	0
	<i>zwrot kosztów za zagospodarowanie stabilizatu</i>			

	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 299 096	22 299 096	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0
	<i>NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i>	7 000	7 000	0
	<i>WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i>	3 000	3 000	0
90095	Pozostała działalność	25 000	25 000	0
	Dochody bieżące	25 000	25 000	0
	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	0
	<i>opłaty z szaleńców miejskich</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 057	82 950	68 107
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 950	82 950	0
	Dochody bieżące	82 950	82 950	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 350	52 350	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 600	30 600	0
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
92116	Biblioteki	68 107	0	68 107
	Dochody bieżące	68 107	0	68 107
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 107	0	68 107
926	Kultura fizyczna	9 106 984	9 106 984	0
92601	Obiekty sportowe	8 722 984	8 722 984	0
	Dochody bieżące	6 723 000	6 723 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	589 500	589 500	0
	Wpływy z usług	3 943 000	3 943 000	0
	<i>za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych, parku linowego, wyciągu narciarskiego, pola kamperowego oraz zajęć sportowych</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 186 000	2 186 000	0
	<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów</i>			
	Dochody majątkowe	1 999 984	1 999 984	0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984	1 999 984	0
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych</i>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 000	384 000	0
	Dochody bieżące	384 000	384 000	0
	Wpływy z różnych opłat	384 000	384 000	0
	<i>opłata zawodnicza za zajęcia sportowe</i>			
	Razem dochody	408 265 586	273 523 521	134 742 065

	Razem dochody bieżące, w tym:	388 291 235	254 649 670	133 641 565
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	7 150 496	5 992 380	1 158 116
	Razem dochody majątkowe, w tym:	19 974 351	18 873 851	1 100 500
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	8 047 983	8 047 983	0

Plan wydatków budżetu Miasta Krosna na 2023 rok

Dział/Rozdział	Rozdział opis / Grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 468,00	11 770,00	46 698,00
01030	Izby rolnicze	11 770,00	11 770,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 770,00	11 770,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 770,00	11 770,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 770,00	11 770,00	0,00
01095	Pozostała działalność	46 698,00	0,00	46 698,00
	Wydatki bieżące w tym na:	46 698,00	0,00	46 698,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 698,00	0,00	46 698,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 024,00	0,00	46 024,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674,00	0,00	674,00
020	Leśnictwo	1 100,00	0,00	1 100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 100,00	0,00	1 100,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 100,00	0,00	1 100,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100,00	0,00	1 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	0,00	1 100,00
600	Transport i łączność	28 887 167,00	25 967 412,00	2 919 755,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 541 670,00	5 541 670,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 540 670,00	5 540 670,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 540 670,00	5 540 670,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 540 670,00	5 540 670,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 730 500,00	0,00	2 730 500,00
	Wydatki bieżące w tym na:	871 500,00	0,00	871 500,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 500,00	0,00	871 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 500,00	0,00	871 500,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 289 864,00	8 289 864,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	794 000,00	794 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 000,00	794 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 000,00	794 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	7 495 864,00	7 495 864,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 495 864,00	7 495 864,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	853 200,00	853 200,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	23 200,00	23 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 200,00	23 200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 200,00	23 200,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	830 000,00	830 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	830 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	82 055,00	82 055,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	82 055,00	82 055,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 055,00	82 055,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 055,00	82 055,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	171 640,00	171 640,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	171 640,00	171 640,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 640,00	171 640,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 640,00	171 640,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	402 164,00	402 164,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	402 164,00	402 164,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 164,00	402 164,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 164,00	402 164,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	123 555,00	123 555,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	123 555,00	123 555,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 555,00	123 555,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 555,00	123 555,00	0,00
60095	Pozostała działalność	10 692 519,00	10 503 264,00	189 255,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 408 091,00	3 218 836,00	189 255,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 408 091,00	3 218 836,00	189 255,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 046,00	0,00	123 046,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 285 045,00	3 218 836,00	66 209,00

	Wydatki majątkowe w tym na:	7 284 428,00	7 284 428,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 284 428,00	7 284 428,00	0,00
630	Turystyka	1 088 340,00	1 088 340,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 088 340,00	1 088 340,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 088 340,00	1 088 340,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078 340,00	1 078 340,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 090,00	22 090,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 056 250,00	1 056 250,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 075 441,00	8 208 213,00	867 228,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 150 369,00	4 283 141,00	867 228,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 896 869,00	1 029 641,00	867 228,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 896 869,00	1 029 641,00	867 228,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 469,00	0,00	642 469,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 254 400,00	1 029 641,00	224 759,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	3 253 500,00	3 253 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 253 500,00	3 253 500,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 448 039,00	3 448 039,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 448 039,00	3 448 039,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 448 039,00	3 448 039,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 448 039,00	3 448 039,00	0,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	470 423,00	470 423,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	470 423,00	470 423,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 423,00	470 423,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 423,00	470 423,00	0,00
70095	Pozostała działalność	6 610,00	6 610,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	6 610,00	6 610,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 610,00	6 610,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 610,00	6 610,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 837 280,00	1 756 025,00	2 081 255,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	161 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	169 000,00	161 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 000,00	161 000,00	8 000,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 000,00	161 000,00	8 000,00
71005	Prace geologiczne(nieinwestycyjne)	13 387,00	0,00	13 387,00
	Wydatki bieżące w tym na:	13 387,00	0,00	13 387,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 387,00	0,00	13 387,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 151,00	0,00	13 151,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236,00	0,00	236,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 325 158,00	0,00	1 325 158,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 325 158,00	0,00	1 325 158,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 325 158,00	0,00	1 325 158,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 759,00	0,00	1 024 759,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 399,00	0,00	300 399,00
71015	Nadzór budowlany	734 710,00	0,00	734 710,00
	Wydatki bieżące w tym na:	635 710,00	0,00	635 710,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 210,00	0,00	633 210,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 560,00	0,00	536 560,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 650,00	0,00	96 650,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	99 000,00	0,00	99 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	0,00	99 000,00
71035	Cmentarze	485 807,00	485 807,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	485 807,00	485 807,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 807,00	485 807,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 807,00	485 807,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 109 218,00	1 109 218,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 109 218,00	1 109 218,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 109 218,00	1 109 218,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 109 218,00	1 109 218,00	0,00
750	Administracja publiczna	46 408 934,00	42 723 278,00	3 685 656,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 538 441,00	1 519 317,00	19 124,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 538 441,00	1 519 317,00	19 124,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 538 441,00	1 519 317,00	19 124,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 307,00	1 492 520,00	18 787,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 134,00	26 797,00	337,00

75020	Starostwa powiatowe	40 800,00	0,00	40 800,00
	Wydatki bieżące w tym na:	40 800,00	0,00	40 800,00
	dotacje na zadania bieżące	40 800,00	0,00	40 800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 000,00	519 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	519 000,00	519 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 500,00	19 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	19 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 500,00	499 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 736 463,00	17 678 731,00	3 057 732,00
	Wydatki bieżące w tym na:	20 556 463,00	17 498 731,00	3 057 732,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 500 864,00	17 454 910,00	3 045 954,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 053 285,00	15 420 480,00	2 632 805,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 447 579,00	2 034 430,00	413 149,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 599,00	43 821,00	11 778,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	180 000,00	180 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 100,00	414 100,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	414 100,00	414 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 100,00	414 100,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 100,00	398 100,00	0,00
75095	Pozostała działalność	23 160 130,00	22 592 130,00	568 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	6 020 942,00	5 452 942,00	568 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 685,00	543 685,00	568 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	3 000,00	14 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 685,00	540 685,00	554 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 815 657,00	4 815 657,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	17 139 188,00	17 139 188,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	17 139 188,00	17 139 188,00	0,00

	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 207 182,00	11 207 182,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	9 563,00	9 563,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 563,00	9 563,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	9 563,00	9 563,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 563,00	9 563,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 395,00	9 395,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168,00	168,00	0,00
752	Obrona narodowa	44 300,00	2 300,00	42 000,00
75215	Zabezpieczenie potrzeb sił zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 300,00	300,00	42 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	42 300,00	300,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 800,00	300,00	25 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551,00	0,00	8 551,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 249,00	300,00	16 949,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	0,00	16 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 205 741,00	3 364 702,00	13 841 039,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 831 039,00	0,00	13 831 039,00
	Wydatki bieżące w tym na:	12 831 039,00	0,00	12 831 039,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 497 039,00	0,00	12 497 039,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 329 321,00	0,00	11 329 321,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 167 718,00	0,00	1 167 718,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 000,00	0,00	334 000,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	173 940,00	173 940,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	173 940,00	173 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 940,00	148 940,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	21 600,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 340,00	127 340,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	18 000,00	18 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000,00	18 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 856 412,00	2 856 412,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 856 412,00	2 856 412,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 826 412,00	2 826 412,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690 102,00	2 690 102,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 310,00	136 310,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	315 350,00	315 350,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	315 350,00	315 350,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 350,00	315 350,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 850,00	181 850,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 500,00	133 500,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	176 754,00	0,00	176 754,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	176 754,00	0,00	176 754,00
	Wydatki bieżące w tym na:	176 754,00	0,00	176 754,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 734,00	0,00	112 734,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 781,00	0,00	49 781,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 953,00	0,00	62 953,00
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	0,00	64 020,00
757	Obsługa długu publicznego	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 520 000,00	14 520 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 520 000,00	14 520 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 020 000,00	14 020 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 020 000,00	14 020 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 020 000,00	14 020 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	500 000,00	500 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	152 781 994,00	74 126 934,00	78 655 060,00
80101	Szkoły podstawowe	38 403 675,00	38 403 675,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	38 403 675,00	38 403 675,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 919 952,00	36 919 952,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 896 021,00	32 896 021,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 023 931,00	4 023 931,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 670,00	28 670,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	51 553,00	51 553,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 487 897,00	0,00	4 487 897,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 487 897,00	0,00	4 487 897,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 484 402,00	0,00	4 484 402,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 194 153,00	0,00	4 194 153,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 249,00	0,00	290 249,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 495,00	0,00	3 495,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 761,00	355 761,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	355 761,00	355 761,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 661,00	355 661,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 341,00	225 341,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 320,00	130 320,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
80104	Przedszkola	16 215 066,00	16 215 066,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	16 215 066,00	16 215 066,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 040 733,00	12 040 733,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 856 551,00	10 856 551,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 184 182,00	1 184 182,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 161 771,00	4 161 771,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 562,00	12 562,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	1 138 087,00	1 138 087,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 138 087,00	1 138 087,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 138 087,00	1 138 087,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	2 164 756,00	1 997 501,00	167 255,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 164 756,00	1 997 501,00	167 255,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 164 344,00	1 997 089,00	167 255,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 080 431,00	1 922 803,00	157 628,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 913,00	74 286,00	9 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	412,00	412,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00
80115	Technika	30 712 406,00	0,00	30 712 406,00
	Wydatki bieżące w tym na:	30 612 406,00	0,00	30 612 406,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 428 094,00	0,00	29 428 094,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 618 577,00	0,00	26 618 577,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 809 517,00	0,00	2 809 517,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 196,00	0,00	26 196,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	1 158 116,00	0,00	1 158 116,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
80116	Szkoły policealne	1 437 909,00	0,00	1 437 909,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 437 909,00	0,00	1 437 909,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 210,00	0,00	1 205 210,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 176,00	0,00	1 093 176,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 034,00	0,00	112 034,00
	dotacje na zadania bieżące	232 200,00	0,00	232 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	499,00	0,00	499,00

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 085 935,00	0,00	4 085 935,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 085 935,00	0,00	4 085 935,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 080 862,00	0,00	4 080 862,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 128,00	0,00	3 728 128,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 734,00	0,00	352 734,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 073,00	0,00	3 073,00
80120	Licea ogólnokształcące	29 919 148,00	0,00	29 919 148,00
	Wydatki bieżące w tym na:	29 919 148,00	0,00	29 919 148,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 642 508,00	0,00	27 642 508,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 555 423,00	0,00	25 555 423,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 087 085,00	0,00	2 087 085,00
	dotacje na zadania bieżące	2 258 900,00	0,00	2 258 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 740,00	0,00	17 740,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 932 918,00	0,00	2 932 918,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 932 918,00	0,00	2 932 918,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 930 102,00	0,00	2 930 102,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 756 226,00	0,00	2 756 226,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 876,00	0,00	173 876,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 816,00	0,00	2 816,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 397 600,00	0,00	2 397 600,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 397 600,00	0,00	2 397 600,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 393 994,00	0,00	2 393 994,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 855,00	0,00	1 969 855,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 139,00	0,00	424 139,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 606,00	0,00	3 606,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	461 900,00	178 700,00	283 200,00
	Wydatki bieżące w tym na:	461 900,00	178 700,00	283 200,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 900,00	27 100,00	25 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	10 100,00	9 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100,00	17 000,00	16 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 000,00	151 600,00	257 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 284 676,00	4 084 676,00	200 000,00

	Wydatki bieżące w tym na:	4 284 676,00	4 084 676,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 279 591,00	4 079 591,00	200 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 079,00	1 919 079,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360 512,00	2 160 512,00	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 085,00	5 085,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 111 060,00	7 111 060,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	7 111 060,00	7 111 060,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 645,00	33 645,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 338,00	21 338,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 307,00	12 307,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	7 077 413,00	7 077 413,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2,00	2,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 963 120,00	2 961 650,00	1 470,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 963 120,00	2 961 650,00	1 470,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 664,00	1 036 194,00	1 470,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 194,00	878 194,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 470,00	158 000,00	1 470,00
	dotacje na zadania bieżące	1 855 700,00	1 855 700,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124,00	124,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	69 632,00	69 632,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	34 462,00	0,00	34 462,00
	Wydatki bieżące w tym na:	34 462,00	0,00	34 462,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 462,00	0,00	34 462,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 692,00	0,00	33 692,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770,00	0,00	770,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	333 309,00	0,00	333 309,00
	Wydatki bieżące	333 309,00	0,00	333 309,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	333 309,00	0,00	333 309,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 365,00	0,00	226 365,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 944,00	0,00	106 944,00
80195	Pozostała działalność	3 292 309,00	1 630 758,00	1 661 551,00
	Wydatki bieżące	3 292 309,00	1 630 758,00	1 661 551,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 751 717,00	1 090 166,00	1 661 551,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 217,00	82 254,00	335 963,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 333 500,00	1 007 912,00	1 325 588,00
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	528 592,00	528 592,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 432 093,00	3 432 093,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	136 500,00	136 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	136 500,00	136 500,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	136 500,00	136 500,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 500,00	136 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 747,00	3 747,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 747,00	3 747,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 747,00	3 747,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 747,00	3 747,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 326 253,00	2 326 253,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 326 253,00	2 326 253,00	0,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 101 253,00	2 101 253,00	0,00
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 761,00	1 139 761,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 492,00	961 492,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	225 000,00	225 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	965 593,00	965 593,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	584 553,00	584 553,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 500,00	92 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00	92 500,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	482 053,00	482 053,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	381 040,00	381 040,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	381 040,00	381 040,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których	381 040,00	381 040,00	0,00
852	Pomoc społeczna	25 507 696,00	17 682 393,00	7 825 303,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 474 399,00	3 950 000,00	7 524 399,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 334 399,00	3 950 000,00	7 384 399,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 317 399,00	3 950 000,00	7 367 399,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 708 286,00	0,00	5 708 286,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 609 113,00	3 950 000,00	1 659 113,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	140 000,00	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 697 903,00	1 697 903,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 697 903,00	1 697 903,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 016 763,00	1 016 763,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 750,00	815 750,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 013,00	201 013,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	680 940,00	680 940,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 526,00	69 492,00	7 034,00
	Wydatki bieżące w tym na:	76 526,00	69 492,00	7 034,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 166,00	69 132,00	7 034,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 876,00	63 876,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 290,00	5 256,00	7 034,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 900,00	127 900,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	127 900,00	127 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 900,00	127 900,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 900,00	127 900,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	400 000,00	400 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 327 448,00	4 327 448,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 327 448,00	4 327 448,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 289 291,00	4 289 291,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 717 167,00	3 717 167,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 124,00	572 124,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 157,00	38 157,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 550,00	0,00	270 550,00
	Wydatki bieżące w tym na:	270 550,00	0,00	270 550,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 200,00	0,00	270 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 224,00	0,00	216 224,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 976,00	0,00	53 976,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	350,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 075 240,00	3 075 240,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 075 240,00	3 075 240,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000,00	66 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	66 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 009 240,00	3 009 240,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 800,00	326 800,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	326 800,00	326 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 800,00	226 800,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	611 510,00	611 510,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	611 510,00	611 510,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 510,00	320 510,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 200,00	235 200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 310,00	85 310,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 000,00	291 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	94 420,00	71 100,00	23 320,00
	Wydatki bieżące w tym na:	94 420,00	71 100,00	23 320,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 420,00	22 100,00	23 320,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 320,00	0,00	5 320,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 100,00	22 100,00	18 000,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 345 390,00	169 500,00	2 175 890,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 480,00	0,00	138 480,00
	Wydatki bieżące w tym na:	138 480,00	0,00	138 480,00
	dotacje na zadania bieżące	138 480,00	0,00	138 480,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 240 620,00	0,00	1 240 620,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 240 620,00	0,00	1 240 620,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 238 620,00	0,00	1 238 620,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 625,00	0,00	911 625,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 995,00	0,00	326 995,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	796 790,00	0,00	796 790,00

	Wydatki bieżące w tym na:	796 790,00	0,00	796 790,00
	dotacje na zadania bieżące	796 790,00	0,00	796 790,00
85395	Pozostała działalność	169 500,00	169 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	169 500,00	169 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 500,00	139 500,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 500,00	134 500,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 351 459,00	1 255 915,00	10 095 544,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 465 723,00	0,00	1 465 723,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 465 723,00	0,00	1 465 723,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 463 764,00	0,00	1 463 764,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 831,00	0,00	1 113 831,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 933,00	0,00	349 933,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 959,00	0,00	1 959,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 155 915,00	1 155 915,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 155 915,00	1 155 915,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 155 915,00	1 155 915,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 533 555,00	0,00	1 533 555,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 533 555,00	0,00	1 533 555,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 530 355,00	0,00	1 530 355,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 868,00	0,00	1 385 868,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 487,00	0,00	144 487,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	3 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 705 291,00	0,00	2 705 291,00
	Wydatki bieżące w tym na:	2 705 291,00	0,00	2 705 291,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 699 732,00	0,00	2 699 732,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 151,00	0,00	1 734 151,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965 581,00	0,00	965 581,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 559,00	0,00	5 559,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	65 000,00	65 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	35 000,00	35 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	70 000,00	35 000,00	35 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35 000,00	35 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	84 116,00	0,00	84 116,00
	Wydatki bieżące w tym na:	84 116,00	0,00	84 116,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 945,00	0,00	83 945,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 729,00	0,00	57 729,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 216,00	0,00	26 216,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171,00	0,00	171,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	4 222 100,00	0,00	4 222 100,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 222 100,00	0,00	4 222 100,00
	dotacje na zadania bieżące	4 222 100,00	0,00	4 222 100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 800,00	0,00	11 800,00
	Wydatki bieżące w tym na:	11 800,00	0,00	11 800,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	0,00	8 800,00
85495	Pozostała działalność	37 959,00	0,00	37 959,00
	Wydatki bieżące w tym na:	37 959,00	0,00	37 959,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 959,00	0,00	37 959,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 959,00	0,00	37 959,00
855	Rodzina	24 717 756,00	22 587 655,00	2 130 101,00
85501	Świadczenie wychowawcze	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	70 000,00	70 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000,00	70 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 911 000,00	16 911 000,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	16 911 000,00	16 911 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 160 524,00	2 160 524,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 714,00	2 034 714,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 810,00	125 810,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 750 476,00	14 750 476,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	19 123,00	19 123,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	19 123,00	19 123,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 123,00	19 123,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 786,00	18 786,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337,00	337,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	232 744,00	232 744,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	232 744,00	232 744,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 364,00	231 364,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 995,00	217 995,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 369,00	13 369,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00	1 380,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 114 451,00	0,00	1 114 451,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 114 451,00	0,00	1 114 451,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 111,00	0,00	558 111,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 709,00	0,00	525 709,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 402,00	0,00	32 402,00
	dotacje na zadania bieżące	153 544,00	0,00	153 544,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 796,00	0,00	402 796,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 015 650,00	0,00	1 015 650,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 015 650,00	0,00	1 015 650,00
	dotacje na zadania bieżące	949 317,00	0,00	949 317,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 333,00	0,00	66 333,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 600,00	287 600,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	287 600,00	287 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 600,00	287 600,00	0,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 600,00	287 600,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 057 188,00	5 057 188,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 057 188,00	5 057 188,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 617 988,00	4 617 988,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 753 501,00	3 753 501,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 487,00	864 487,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	434 000,00	434 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00
85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 127 825,00	46 375 725,00	3 752 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 500,00	1 300 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	990 500,00	990 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 500,00	990 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 500,00	990 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	310 000,00	310 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	310 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 556 148,00	14 556 148,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	14 556 148,00	14 556 148,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 555 648,00	14 555 648,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 470,00	670 470,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 885 178,00	13 885 178,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 360 264,00	2 233 264,00	3 127 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 360 264,00	2 233 264,00	3 127 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 360 264,00	2 233 264,00	3 127 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 360 264,00	2 233 264,00	3 127 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 682 501,00	1 059 501,00	623 000,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 682 501,00	1 059 501,00	623 000,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 682 501,00	1 059 501,00	623 000,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 682 501,00	1 059 501,00	623 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	866 000,00	866 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	854 000,00	854 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 000,00	854 000,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	34 000,00	34 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	34 000,00	34 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000,00	34 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 080 031,00	24 080 031,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	24 080 031,00	24 080 031,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 489 596,00	22 489 596,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 489 596,00	22 489 596,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 590 435,00	1 590 435,00	0,00
90095	Pozostała działalność	595 381,00	593 281,00	2 100,00
	Wydatki bieżące w tym na:	545 381,00	543 281,00	2 100,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 381,00	498 281,00	2 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 050,00	32 050,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 331,00	466 231,00	2 100,00
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	50 000,00	50 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 293 776,00	2 358 675,00	10 935 101,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 850,00	304 850,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	304 850,00	304 850,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 850,00	218 850,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 350,00	215 350,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 377 410,00	262 050,00	6 115 360,00
	Wydatki bieżące w tym na:	6 377 410,00	262 050,00	6 115 360,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 050,00	262 050,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 580,00	88 580,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 470,00	173 470,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 115 360,00	0,00	6 115 360,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	998 497,00	0,00	998 497,00
	Wydatki bieżące w tym na:	998 497,00	0,00	998 497,00
	dotacje na zadania bieżące	998 497,00	0,00	998 497,00
92116	Biblioteki	3 821 244,00	0,00	3 821 244,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 821 244,00	0,00	3 821 244,00
	dotacje na zadania bieżące	3 821 244,00	0,00	3 821 244,00
92118	Muzea	1 588 775,00	1 588 775,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 588 775,00	1 588 775,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 588 775,00	1 588 775,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 000,00	203 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	200 000,00	200 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	24 278 014,00	24 278 014,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	21 653 440,00	21 653 440,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	8 065 462,00	8 065 462,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 024 462,00	8 024 462,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 535 860,00	4 535 860,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 488 602,00	3 488 602,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	13 587 978,00	13 587 978,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 587 978,00	13 587 978,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	719 100,00	719 100,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	719 100,00	719 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 100,00	709 100,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 500,00	621 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 600,00	87 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 905 474,00	1 905 474,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym na:	1 905 474,00	1 905 474,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 474,00	655 474,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 200,00	449 200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 274,00	206 274,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	812 000,00	812 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 000,00	438 000,00	0,00
	Razem wydatki	448 849 091,00	309 618 507,00	139 230 584,00
	w tym:			
	Wydatki bieżące w tym na:	393 584 093,00	257 551 509,00	136 032 584,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 181 142,00	186 322 697,00	113 858 445,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 848 511,00	87 071 628,00	94 776 883,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 332 631,00	99 251 069,00	19 081 562,00
	dotacje na zadania bieżące	45 128 028,00	25 334 776,00	19 793 252,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 469 320,00	20 246 549,00	1 222 771,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 105 603,00	5 947 487,00	1 158 116,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	55 264 998,00	52 066 998,00	3 198 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	55 264 998,00	52 066 998,00	3 198 000,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 588 222,00	11 588 222,00	0,00

Tabela Nr 3

Planowane rezerwy na 2023 rok

758 Różne rozliczenia	14 520 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe	14 520 000
4810 Rezerwy	14 020 000
w tym:	
Rezerwa ogólna	1 000 000
Rezerwy celowe	13 020 000
w tym:	
Rezerwa na odprawy emerytalne, regulację wynagrodzeń i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK	4 000 000
Rezerwa na wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000
Rezerwa na wzrost kosztów mediów	8 000 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	970 000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
w tym:	
Rezerwy celowe	500 000
w tym:	
Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	500 000

Tabela Nr 4

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

I.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	426 990
750	Administracja publiczna	1 060
	Urzędy wojewódzkie	1 060
852	Pomoc społeczna	45 000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000
855	Rodzina	380 930
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 800
	Karta Dużej Rodziny	130
II.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	1 639 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 615 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 615 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 800
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 800

Tabela Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2023 r.

DOCHODY					
dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 241	0	38 241
010	01095	Pozostała działalność	38 241	0	38 241
		<i>Dochody bieżące</i>	38 241	0	38 241
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 241	0	38 241
600		Transport i łączność	27 281	0	27 281
600	60095	Pozostała działalność	27 281	0	27 281
		<i>Dochody bieżące</i>	27 281	0	27 281
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 281	0	27 281
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 359	0	330 359
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 359	0	330 359
		<i>Dochody bieżące</i>	330 359	0	330 359
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 359	0	330 359
710		Działalność usługowa	966 860	0	966 860
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 150	0	5 150
		<i>Dochody bieżące</i>	5 150	0	5 150
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 150	0	5 150
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000	0	230 000
		<i>Dochody bieżące</i>	230 000	0	230 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000	0	230 000
710	71015	Nadzór budowlany	731 710	0	731 710
		<i>Dochody bieżące</i>	632 710	0	632 710
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 710	0	632 710
		<i>Dochody majątkowe</i>	99 000	0	99 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000	0	99 000
750		Administracja publiczna	903 982	901 227	2 755
750	75011	Urzędy wojewódzkie	903 982	901 227	2 755
		<i>Dochody bieżące</i>	903 982	901 227	2 755

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901 227	901 227	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755	0	2 755
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 230	9 230	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 230	9 230	0
		<i>Dochody bieżące</i>	9 230	9 230	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 230	9 230	0
	752	Obrona narodowa	15 300	300	15 000
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	15 300	300	15 000
		<i>Dochody bieżące</i>	15 300	300	15 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	15 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 821 039	0	13 821 039
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 821 039	0	13 821 039
		<i>Dochody bieżące</i>	12 821 039	0	12 821 039
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 821 039	0	12 821 039
		<i>Dochody majątkowe</i>	1 000 000	0	1 000 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000	0	1 000 000
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	0	132 000
		<i>Dochody bieżące</i>	132 000	0	132 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	0	132 000
	852	Pomoc społeczna	2 229 764	2 222 730	7 034
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 696 530	1 696 530	0

		<i>Dochody bieżące</i>	1 696 530	1 696 530	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696 530	1 696 530	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034	0	7 034
		<i>Dochody bieżące</i>	7 034	0	7 034
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 034	0	7 034
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 200	16 200	0
		<i>Dochody bieżące</i>	16 200	16 200	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200	16 200	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000	510 000	0
		<i>Dochody bieżące</i>	510 000	510 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 000	510 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 715	0	958 715
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	958 715	0	958 715
		<i>Dochody bieżące</i>	958 715	0	958 715
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 715	0	958 715
855		Rodzina	17 084 210	17 084 210	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 796 000	16 796 000	0
		<i>Dochody bieżące</i>	16 796 000	16 796 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 796 000	16 796 000	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	610	610	0
		<i>Dochody bieżące</i>	610	610	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610	610	0

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 600	287 600	0
		<i>Dochody bieżące</i>	287 600	287 600	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 600	287 600	0
		Razem dochody	36 516 981	20 217 697	16 299 284
WYDATKI					
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 241	0	38 241
010	01095	Pozostała działalność	38 241	0	38 241
		Wydatki bieżące w tym na:	38 241	0	38 241
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 241	0	38 241
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 567	0	37 567
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674	0	674
600		Transport i łączność	27 281	0	27 281
600	60095	Pozostała działalność	27 281	0	27 281
		Wydatki bieżące w tym na:	27 281	0	27 281
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 281	0	27 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800	0	26 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481	0	481
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 359	0	330 359
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 359	0	330 359
		Wydatki bieżące w tym na:	330 359	0	330 359
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 359	0	330 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 161	0	178 161
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 198	0	152 198
710		Działalność usługowa	966 860	0	966 860
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 150	0	5 150
		Wydatki bieżące w tym na:	5 150	0	5 150
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 150	0	5 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 060	0	5 060
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90	0	90
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000	0	230 000
		Wydatki bieżące w tym na:	230 000	0	230 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	0	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 237	0	98 237
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 763	0	131 763
710	71015	Nadzór budowlany	731 710	0	731 710
		Wydatki bieżące w tym na:	632 710	0	632 710
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 210	0	630 210

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 560	0	536 560
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 650	0	93 650
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500
	Wydatki majątkowe w tym na:	99 000	0	99 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000	0	99 000
750	Administracja publiczna	903 982	901 227	2 755
750 75011	Urzędy wojewódzkie	903 982	901 227	2 755
	Wydatki bieżące w tym na:	903 982	901 227	2 755
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 982	901 227	2 755
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 039	885 332	2 707
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 943	15 895	48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 230	9 230	0
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 230	9 230	0
	Wydatki bieżące w tym na:	9 230	9 230	0
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 230	9 230	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 068	9 068	0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162	162	0
752	Obrona narodowa	15 300	300	15 000
752 75224	Kwalifikacja wojskowa	15 300	300	15 000
	Wydatki bieżące w tym na:	15 300	300	15 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 300	300	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 749	300	6 449
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551	0	8 551
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 821 039	0	13 821 039
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 821 039	0	13 821 039
	Wydatki bieżące w tym na:	12 821 039	0	12 821 039
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 487 039	0	12 487 039
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 329 321	0	11 329 321
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 157 718	0	1 157 718
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 000	0	334 000
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 000 000	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	1 000 000
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000
755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	0	132 000
	Wydatki bieżące w tym na:	132 000	0	132 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 980	0	67 980
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 816	0	5 816
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 164	0	62 164
	dotacje na zadania bieżące	64 020	0	64 020

852		Pomoc społeczna	2 229 764	2 222 730	7 034
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 696 530	1 696 530	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 696 530	1 696 530	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015 390	1 015 390	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 750	815 750	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 640	199 640	0
		dotacje na zadania bieżące	680 940	680 940	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034	0	7 034
		Wydatki bieżące w tym na:	7 034	0	7 034
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 034	0	7 034
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 034	0	7 034
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 200	16 200	0
		Wydatki bieżące w tym na:	16 200	16 200	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243	243	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243	243	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 957	15 957	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000	510 000	0
		Wydatki bieżące w tym na:	510 000	510 000	0
		dotacje na zadania bieżące	510 000	510 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 715	0	958 715
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	958 715	0	958 715
		Wydatki bieżące w tym na:	958 715	0	958 715
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	956 715	0	956 715
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 163	0	664 163
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 552	0	292 552
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000
855		Rodzina	17 084 210	17 084 210	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 796 000	16 796 000	0
		Wydatki bieżące w tym na:	16 796 000	16 796 000	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 045 524	2 045 524	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 714	2 034 714	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 810	10 810	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 750 476	14 750 476	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	610	610	0
		Wydatki bieżące w tym na:	610	610	0

		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610	610	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10	10	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 600	287 600	0
		Wydatki bieżące w tym na:	287 600	287 600	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 600	287 600	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 600	287 600	0
		Razem wydatki	36 516 981	20 217 697	16 299 284

Tabela 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 r.

dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
DOCHODY - powiatu					
752		Obrona narodowa	27 000	0	27 000
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000	0	27 000
		Dochody bieżące	27 000	0	27 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	27 000
801		Oświata i wychowanie	231 763	0	231 763
801	80195	Pozostała działalność	231 763	0	231 763
		Dochody bieżące	231 763	0	231 763
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	231 763	0	231 763
		Razem dochody	258 763	0	258 763
WYDATKI - powiatu					
752		Obrona narodowa	27 000	0	27 000
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000	0	27 000
		Wydatki bieżące w tym na:	27 000	0	27 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	0	10 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	0	10 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500		16 500
801		Oświata i wychowanie	231 763	0	231 763
801	80195	Pozostała działalność	231 763	0	231 763
		Wydatki bieżące w tym na:	231 763	0	231 763
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 763	0	231 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 763	0	231 763
		Razem wydatki	258 763	0	258 763

Tabela Nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

DOCHODY					
dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
600		Transport i łączność	1 023 864	1 023 864	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 023 864	1 023 864	0
		<i>Dochody bieżące</i>	1 023 864	1 023 864	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 023 864	1 023 864	0
710		Działalność usługowa	40 000	40 000	0
710	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	0
		<i>Dochody bieżące</i>	40 000	40 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0
801		Oświata i wychowanie	810 664	810 664	0
801	80104	Przedszkola	810 664	810 664	0
		<i>Dochody bieżące</i>	810 664	810 664	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 664	810 664	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 856	0	73 856
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 856	0	73 856
		<i>Dochody bieżące</i>	73 856	0	73 856
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 856	0	73 856
855		Rodzina	479 755	0	479 755
855	85508	Rodziny zastępcze	184 141	0	184 141
		<i>Dochody bieżące</i>	184 141	0	184 141
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 141	0	184 141
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 614	0	295 614
		<i>Dochody bieżące</i>	295 614	0	295 614
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 614	0	295 614
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 299 096	22 299 096	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 299 096	22 299 096	0
		<i>Dochody bieżące</i>	22 299 096	22 299 096	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 299 096	22 299 096	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 107	0	68 107
921	92116	Biblioteki	68 107	0	68 107
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>68 107</i>	<i>0</i>	<i>68 107</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 107	0	68 107
Razem dochody			24 795 342	24 173 624	621 718
WYDATKI					
600		Transport i łączność	1 023 864	1 023 864	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 023 864	1 023 864	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 023 864	1 023 864	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 023 864	1 023 864	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 023 864	1 023 864	0
710		Działalność usługowa	40 000	40 000	0
710	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	0
		Wydatki bieżące w tym na:	40 000	40 000	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	0
801		Oświata i wychowanie	810 664	810 664	0
801	80104	Przedszkola	810 664	810 664	0
		Wydatki bieżące w tym na:	810 664	810 664	0
		dotacje na zadania bieżące	810 664	810 664	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 856	0	73 856
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 856	0	73 856
		Wydatki bieżące w tym na:	73 856	0	73 856
		dotacje na zadania bieżące	73 856	0	73 856
855		Rodzina	479 755	0	479 755
855	85508	Rodziny zastępcze	184 141	0	184 141
		Wydatki bieżące w tym na:	184 141	0	184 141
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 812	0	35 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 812	0	35 812
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 329	0	148 329
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 614	0	295 614
		Wydatki bieżące w tym na:	295 614	0	295 614
		dotacje na zadania bieżące	295 614	0	295 614
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 299 096	22 299 096	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 299 096	22 299 096	0
		Wydatki bieżące w tym na:	22 299 096	22 299 096	0

		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 299 096	22 299 096	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 299 096	22 299 096	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 107	0	68 107
921	92116	Biblioteki	68 107	0	68 107
		Wydatki bieżące w tym na:	68 107	0	68 107
		dotacje na zadania bieżące	68 107	0	68 107
		Razem wydatki	24 795 342	24 173 624	621 718

Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok

rozdz.	Nazwa zadania	kwota planowana na 2023 r.
1	2	3
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000
60004	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	1 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 859 000
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	151 000
60015	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie	200 000
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	298 000
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	300 000
60015	Budowa drogi pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Chopina	100 000
60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie	800 000
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	10 000
60016	Drogi publiczne gminne	7 495 864
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	190 000
60016	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	180 000
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	492 450
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	200 105
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	125 100
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie	1 268 262
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	4 889 947
60016	Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka	150 000
60017	Drogi wewnętrzne	830 000
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie	30 000

60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie	800 000
60095	Pozostała działalność:	7 284 428
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	7 284 428
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami :	3 253 500
70005	Wykupy nieruchomości	2 700 000
70005	Park przemysłowy "KROSNO 2"	553 500
71015	Nadzór Budowlany	99 000
71015	Zakup samochodu służbowego	85 000
71015	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PINB	14 000
75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	180 000
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	180 000
75095	Pozostała działalność	17 139 188
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy +Odmieniamy=KROSNO	16 982 362
75095	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	156 826
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	1 000 000
75818	Różne rozliczenia	500 000
75818	Rezerwa na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach	500 000
80115	Oświata i wychowanie	100 000
80115	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	100 000
85195	Pozostała działalność	381 040
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	381 040
85202	Domy pomocy społecznej:	140 000
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	140 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000
90001	dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	10 000
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	300 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	854 000
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej	850 000
90005	Na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	4 000

90095	Pozostała działalność	50 000
90095	Na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	50 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnego rejestru zabytków	200 000
92601	Obiekty sportowe	13 587 978
92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych	2 507 978
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie	11 080 000
razem		55 264 998

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna
planowanych na 2023 rok**

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			16 608 255,00	12 485 101,00	4 123 154,00
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	40 800,00		40 800,00
75095	Biuro Wystaw Artystycznych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	414 577,00		414 577,00
75095	Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	315 997,00		315 997,00
75095	RCKP	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	37 475,00		37 475,00
75095	Øygarden	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	345 203,00		345 203,00
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	8 000,00		8 000,00
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	8 000,00		8 000,00
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	54 000,00		54 000,00
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	7 000,00		7 000,00
80104	Gmina Boguchwała	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	7 000,00		7 000,00
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	22 000,00		22 000,00
80104	Gmina Dukla	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	8 000,00		8 000,00
80104	Gmina Miejsce Piastowe	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	14 000,00		14 000,00
80117	Miasto Zielona Góra	zwrot kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych	2 000,00		2 000,00
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	796 790,00		796 790,00
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna	87 627,00		87 627,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85508	Powiat Jasielski	w rodzinach zastępczych na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	22 491,00		22 491,00
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	43 426,00		43 426,00
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	259 558,00		259 558,00
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	1 590 435,00		1 590 435,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	6 115 360,00	6 115 360,00	
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	998 497,00	998 497,00	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	3 821 244,00	3 821 244,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	1 550 000,00	1 550 000,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Krośnieńska Karta Turysty	38 775,00		38 775,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 901 420,00	23 377 586,00	7 523 834,00
63095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez turystycznych w mieście	10 000,00		10 000,00
75095	Cech Rzemiosł Różnych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	345 647,00		345 647,00
75095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	205 596,00		205 596,00
75095	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	19 990,00		19 990,00
75095	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	115 415,00		115 415,00
75095	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	90 000,00		90 000,00
75095	Stowarzyszenie B-4	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	227 747,00		227 747,00
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00		64 020,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	publicznego i o wolontariacie				
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	851 700,00	851 700,00	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	551 800,00	551 800,00	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	826 963,00	826 963,00	
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	438 742,00	438 742,00	
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	744 532,00	744 532,00	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	486 605,00	486 605,00	
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	356 312,00	356 312,00	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	404 175,00	404 175,00	
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	608 921,00	608 921,00	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	167 521,00	167 521,00	
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	1 138 087,00	1 138 087,00	
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna	działalność bieżąca	232 200,00	232 200,00	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	na działalność bieżącą	656 100,00	656 100,00	
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	1 602 800,00	1 602 800,00	
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	29 052,00	29 052,00	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	268 184,00	268 184,00	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	488 422,00	488 422,00	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	29 074,00	29 074,00	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	2 453 299,00	2 453 299,00	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywczy"	na działalność bieżącą	330 888,00	330 888,00	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	815 073,00	815 073,00	
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	2 663 421,00	2 663 421,00	
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	1 855 700,00	1 855 700,00	
80195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publicznego i o	O ekologii po angielsku	12 000,00		12 000,00
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	225 000,00		225 000,00
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna	10 000,00		10 000,00
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Krośnie (po przeprowadzonym konkursie)	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	680 940,00		680 940,00
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	2 633 040,00		2 633 040,00
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych wraz z usługą teleopieki	376 200,00		376 200,00
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	10 000,00		10 000,00
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	138 480,00		138 480,00
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz osób starszych 60+	30 000,00		30 000,00
85404	Niepubliczne Przedszkole Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	68 176,00	68 176,00	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	6 198,00	6 198,00	

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	347 076,00	347 076,00	
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	6 198,00	6 198,00	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	24 792,00	24 792,00	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	37 187,00	37 187,00	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	117 758,00	117 758,00	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	433 844,00	433 844,00	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	na działalność bieżącą	114 686,00	114 686,00	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną	na działalność bieżącą	4 222 100,00	4 222 100,00	
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	689 759,00		689 759,00
85516	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	249 600,00		249 600,00
85516	Niepubliczny Żłobek "Guziczek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	153 600,00		153 600,00
85516	Dzienny Opiekun "Motylek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	30 800,00		30 800,00
85595	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00		10 000,00
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
90005	osoby fizyczne	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (dotacja celowa inwestycyjna)	4 000,00		4 000,00
90095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	45 000,00		45 000,00
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00		50 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna) na organizację imprez kulturalnych w mieście	75 000,00		75 000,00
92120	zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (dotacja celowa inwestycyjna)	200 000,00		200 000,00
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	32 000,00		32 000,00
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	120 000,00		120 000,00
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	30 000,00		30 000,00
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	630 000,00		630 000,00
			47 509 675,00	35 862 687,00	11 646 988,00

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków**

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zabytku	Kwota
1	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji i dachu zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 25a w Krośnie	10 000
2	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie	10 000
3	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych piwnic w budynku przy Rynek 15 w Krośnie	5 000
4	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 20 w Krośnie	4 000
5	osoba fizyczna	Montaż elementów zabezpieczających elewację zabytkowej kamienicy przy ul. J. Słowackiego 1 w Krośnie przed postępującą destrukcją	5 000
6	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 1 w Krośnie	20 000
7	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu zabytkowej kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	20 000
8	EXDOR SP. Z O.O. Rzeszów	Prace remontowe i konserwatorskie dachu, elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowej kamienicy przy ul. Paderewskiego 1 w Krośnie	15 000
9	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana z przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie	10 000
10	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu zabytkowej willi „Zacisze” przy ul. Nadbrzeżnej 2	8 000
11	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji i poszycia dachowego zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 25 w Krośnie	15 000
12	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku drewnianego przy ul. Mostowej 5 w Krośnie	10 000
13	Parafia pw. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej	Konserwacja i restauracja zabytkowych pomników nagrobnych przy kościele św. Wojciecha w Krośnie	10 000
14	osoba fizyczna	Renowacja malowidła na elewacji zabytkowej willi przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie	10 000
15	PROGRES Barbara Bartosik-Pękalska, Chorzów	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	15 000

16	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kamienicy przy Rynek 13 w Krośnie – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	8 000
17	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu oraz kamiennego cokłu zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9	10 000
18	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 18 w Krośnie	15 000
Razem			200 000

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KROSNA**

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Uzhgorod

Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się udzielić w 2023 r. pomocy rzeczowej dla miasta Uzhgorod na Ukrainie w formie zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej.

2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1 udzielona zostanie na łączną kwotę 406.076 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych), którą zabezpiecza się w budżecie Gminy Miasto Krosno w ramach projektu „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dane informacyjne o stanie zadłużenia Miasta Krosna

W 2022 r. Miasto planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 60.908.105,58 zł, w tym:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 60.000.000 zł,
- 2) preferencyjne pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 908.105,58 zł - na zadania:
 - a) Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie,
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J.Bema 46 - modernizacja budynku - termomodernizacja,
 - c) Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a,
 - d) Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna – Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2.

Na spłatę kredytów i pożyczek planuje się przeznaczyć 26.767.532 zł. Uwzględniając powyższe maksymalne zadłużenie Miasta z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na koniec 2022 r. wyniesie **248.075.932,34 zł**, w tym jak poniżej:

Kredytodawca	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data spłaty zobowiązania	Zadłużenie ogółem
BGK	kredyt	17.09.2014	28.09.2029	15 984 000,00
NFOŚiGW	pożyczka	17.12.2014	30.06.2026	1 076 789,00
BGK	kredyt	29.09.2015	30.09.2030	18 138 346,00
BGK	kredyt	18.10.2017	30.09.2031	25 071 900,00
BGK	obligacje komunalne	19.09.2018	21.12.2033	49 500 000,00
NFOŚiGW	pożyczka	15.03.2019	20.12.2029	6 687 016,76
BGK	kredyt	21.11.2019	31.03.2031	29 309 775,00
BGK	kredyt	29.07.2020	31.12.2032	41 400 000,00
BS*	kredyt	06.10.2022	31.12.2036	60 000 000,00
WFOŚiGW	pożyczka	20.07.2022	31.12.2028	379 323,06
WFOŚiGW*	pożyczka		31.12.2031	380 268,52
WFOŚiGW*	pożyczka		31.12.2028	101 630,00
WFOŚiGW*	pożyczka		31.12.2027	46 884,00
			Razem	248 075 932,34

*planowane zaciągnięcie w grudniu br.

Miasto posiada też zadłużenie wynikające z zobowiązań długoterminowych z tytułu zawartych umów na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminach płatności przypadających w latach późniejszych (umowy factoringowe/forfaitingowe) – które na koniec 2022 r., po uwzględnieniu planowanych spłat w łącznej wysokości 18.973.398 zł, wyniesie 6.622.749 zł - dotyczące zadania pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Na koniec 2022 r. łączne zadłużenie Miasta z kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych i zobowiązań długoterminowych wyniesie **254.698.681,34 zł**, a na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji, łącznie z odsetkami, wydatkowane zostanie ok. 39.467.000 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

rozd.	Nazwa zadania	kwota planowana na 2023 r.	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Źródła finansowania	Inne dane uzupełniające :
					a) zakres rzeczowy na rok 2023 r.
					b) łączne nakłady inwestycyjne
					c) wykonanie w roku 2022 r.
1	2	3	5	6	7
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000			
60004	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	1 000	2023-2024	środki własne	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 859 000			
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	151 000	2018-2023	środki własne	a) odbiór dokumentacji projektowej, ogłoszenie przetargu na realizację zadania, roboty budowlane b) 213.494,79 zł - koszt opracowania dokumentacji c) odbiór dokumentacji technicznej
60015	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie	200 000	2014-2023	środki własne	a) zakończenie i rozliczenie finansowe aktualizacji dokumentacji technicznej b) 200 000,00 zł - szacunkowy koszt aktualizacji dokumentacji c) przetarg w trakcie przygotowania
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	298 000	2021-2023	środki własne	a) odbiór dokumentacji b) 298 000,00 - całkowity koszt zadania c) zadanie w trakcie realizacji
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	300 000	2022-2026	Polski Ład, środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej b) szacunkowy koszt realizacji inwestycji - 52 000 000,00 zł c) opracowanie PFU, przetarg na realizację zadania
60015	Budowa drogi pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Chopina	100 000	2023-2024	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej b) 800 000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji

60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie	800 000	2022-2023	środki własne	a) roboty budowlane b) 799 500,00 zł - koszt realizacji c) ogłoszenie przetargu na realizację zadania, podpisanie umowy z Wykonawcą
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	10 000	2021-2023	środki własne	a) rozliczenie końcowe spłat decyzji odszkodowawczych za wykupy działek pod inwestycję b) 820 000,00 zł - całkowity koszt wykupu działek c) w roku 2022 planowane wykonanie spłat decyzji odszkodowawczych wynosi 810 000 zł
60016	Drogi publiczne gminne	7 495 864			
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	190 000	2018-2023	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji b) 231.763,47 zł - koszt dokumentacji c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	180 000	2017-2023	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji b) 179 654,00 zł - koszt opracowania dokumentacji c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	492 450	2016-2023	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji b) 492 449,47 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	200 105	2020-2023	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji b) 200 105 zł - koszt wykonania dokumentacji c) opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	125 100	2014-2023	środki własne	a) aktualizacja dokumentacji projektowej - rozliczenie części III umowy podstawowej oraz umowy na zamówienie podobne b) 279 100 zł - szacunkowy koszt aktualizacji dokumentacji dla zadania c) projekt w trakcie realizacji, w roku 2022 Wykonawca oddał I część zadania, pod koniec roku 2022 planowane rozliczenie części II

60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie	1 268 262	2021-2023	środki własne, RFRD	a) odbiór inwestycji b) 3 754 535,00 zł - koszt realizacji zadania c) roboty budowlane które obejmowały przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonana została podbudowa, korytowanie, nawierzchnia, chodnik oraz nawierzchnia na ścieżkach rowerowych, trwają prace porządkowe
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	4 889 947	2022-2023	środki własne, RFRD	a) roboty budowlane b) 5 062 946,42 - koszt realizacji zadania c) rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania
60016	Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka	150 000	2023	środki własne	a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych b) 150 000 - szacunkowy koszt - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego 50/50 Dz. Turaszówka c) ogłoszono przetarg na realizację zadania - unieważniono z powodów ekonomicznych
60017	Drogi wewnętrzne	830 000			
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie	30 000	2021-2023	środki własne	a) odbiór dokumentacji b) 30 000 - szacunkowy koszt realizacji zadania c) dokumentacja w trakcie realizacji
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie	800 000	2022-2023	środki własne	a) zakończenie realizacji zadania, odbiór inwestycji b) koszt realizacji inwestycji - 1 226 310,00 zł c) podpisanie umowy z Wykonawcą, roboty budowlane
60095	Pozostała działalność:	7 284 428			
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 784 428	2014-2024	środki własne	a) Spłata faktoringu.
		3 500 000	2023		a) Budowa fragmentu drogi kołowania DKA o dł. 300 m i szer. 18 m. b) 35 065 635,00 zł c) Spłata faktoringu. Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę drogi DKA.

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami :	3 253 500			
70005	Wykupy nieruchomości	2 700 000	2023	środki własne	odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg publicznych (po ZRID-ach: dalsza część ul. Lwowskiej i bocznych od tej ulicy, Chrobrego, łącznika ul.: Polnej z Sikorskiego oraz art. 98 ugn ul.Reymonta, na wykupy (głównie tereny pomiędzy lotniskiem "Iwonicz" i ul. Dywizjonu 303 w KN), zamiany (grunty niezbędne pod drogi lub pod pozyskanie nowych terenów budowlanych),
70005	Park przemysłowy "KROSNO 2"	553 500	2023	środki własne	a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci elektroenergetycznej
					b) 553 500,00 zł
71015	Nadzór Budowlany	99 000			
71015	Zakup samochodu służbowego	85 000	2023	budżet państwa	a) zakup samochodu służbowego
71015	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PINB	14 000	2023	budżet państwa	a) zakup urządzenia wielofunkcyjnego
75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	180 000			
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	180 000	2023	środki własne	a) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15 kW na budynku UMK przy ul. Staszica 2 – 80 000,00 zł. a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy przy budynku UMK przy ul. Lwowska 28a – 100 000,00 zł., b) 180 000,00 zł c) Wykonano przebudowę pomieszczeń Biura Obsługi Klienta w budynku przy ul. Lwowskiej 28a. , wykonano instalację fotowoltaiczna na budynku UM przy ul. Lwowskiej 30 kW , wykonano izolację ściany budynku UM przy ul. Staszica 2 ściana od ul. Grodzkiej
75095	Pozostała działalność:	17 139 188			
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy +Odmieniamy=KROSNO	11 380 677	2022-2024	NMF, środki własne	a) Budowa alejek rowerowo – spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok - realizacja zadania b) 11 380 677,00 zł - szacunkowy koszt realizacji zadania c) opracowanie dokumentacji technicznej
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy +Odmieniamy=KROSNO	3 671 707	2022-2023	NMF, środki własne	a) "Sami o Sobie" - utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży" - Przebudowa piwnic w kamienicach znajdujących się przy Rynek 5 i Rynek 6 w Krośnie. b) 3 711 737,00 zł Zadanie w trakcie realizacji

75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy +Odmieniamy=KROSNO	1 300 068	2022-2023	NMF, środki własne	a) Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego b) 3 818 583 zł c) zadanie w trakcie realizacji
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy +Odmieniamy=KROSNO	312 078	2022-2023	NMF, środki własne	a) Parki kieszonkowe jako zielone MIKROśnieńskie strefy wypoczynkowe - przy ul.Lwowskiej i przy ul.Piastowskiej b) 312.078 zł c) opracowanie dokumentacji projektowej
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy +Odmieniamy=KROSNO	317 832	2022-2023	NMF, środki własne	a) Krosno-miasto Inteligentnie zarządzane-wzmocnienie zarządzania strategicznego i budowanie systemu kontroli strategicznej-wdrożenie procedur - zakup oprogramowania b) 317 832 zł c) przygotowanie procedury przetargowej
75095	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	35 000	2022-2023	FS, środki własne	a) Opracowano dokumentację projektową w ramach projektu "Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - „Budowa skateparku”) - 35.000 zł b) 2 700 000,00 zł c) W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowe
75095	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	121 826	2022-2023	FS, środki własne	a) Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - (Historia światłem malowana – opracowanie projektu iluminacji zabytków) - 121.826 zł b) 500 000,00 zł c) W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowe
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000			
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	1 000 000	2023	budżet państwa	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Dukli
					b) 1 000 000 zł

					c) w trakcie opracowanie dokumentacji projektowej
75818	Różne rozliczenia	500 000			
75818	Rezerwa na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach	500 000	2023	środki własne	
80115	Oświata i wychowanie	100 000			
80115	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	100 000	2022-2023	środki własne	a) wykonanie nakładki asfaltowej na żwirowym wjeździe do szkoły (od ul.Rzeszowskiej) - zadanie w ramach BO b) 100 000 - szacunkowy koszt realizacji II etapu c) realizowano I etap - zadanie podzielone ze względu na koszty przewyższające możliwości finansowe Gminy - wykonanie nowej nakładki asfaltowej na pierwszym wjeździe do szkoły od strony DK
85195	Poostała działalność	381 040			
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	381 040	2022-2023	EISIP	zakup sprzętu medycznego dla Miasta Uzhgorod (pomoc rzeczowa)
85202	Domy pomocy społecznej:	140 000			
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	140 000	2022-2023	środki własne	a) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji w budynku oraz wszelkie roboty niezbędne w celu dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, rozbudowa instalacji fotowoltaicznej i termomodernizacja. b) 140 000,00 zł c) W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000			
90001	dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	10 000	2023	środki własne	dotacje dla osób fizycznych
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	300 000	2023	środki własne	Opracowanie dokumentacji projektowej hydrotechnicznej dla modernizacji i remontu zbiorników wodnych oraz dokumentacji projektowej budowy kolektora deszczowego w strefie inwestycyjnej „Krosno 2” (w tym wykonanie operatów wodnoprawnych i ekspertyz)

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	854 000			
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej	850 000	2022-2023	środki własne	a) Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW dla basenu przy ul. W. Polskiego. a) Budowa instalacji fotowoltaicznej mocy 20 + 30 kW na dachu budynku Stołówki i budynku Bursy Miedzyszkolnej przy ul. Boh. Westerplatte. a) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku MZS Nr 1, SP Nr 10 przy ul. Magurów 1 - 300.000 zł a) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Złobka Miejskiego przy ul.M.Pika - 150.000 zł b) 850 000,00 zł c) Zadanie w trakcie realizacji.
90005	Na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	4 000	2023	środki własne	dotacje dla osób fizycznych (w trybie uchwały RMK)
90095	Pozostała działalność	50 000			
90095	Na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Mista Krosna	50 000	2023	środki własne	dotacje dla ROD (w trybie uchwały RMK)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000			
92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnego rejestru zabytków	200 000	2023	środki własne	dotacje dla osób fizycznych i prawnych (w trybie uchwały RMK)
92601	Obiekty sportowe	13 587 978			
92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych	2 507 978	2023	Polski ład, środki własne	a) Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie kompleksu basenów przy ul. Bursaki 29 zasilającą: halę sportowo-widowiskową, kompleks basenów, lodowisko oraz modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ul. Bursaki i Legionów.

92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie	11 080 000	2022-2023	środki własne	a) Dokończenie budowy trybuny na pierwszym łuku wraz z niezbędną infrastrukturą. Przebudowa parku maszyn. Remont odwodnienia liniowego toru żużlowego. Dostawa i montaż bandy toru żużlowego
					b) 23 895 805,00 zł
					c) Rozpoczęto budowę trybuny na pierwszym łuku wraz z niezbędną infrastrukturą. Rozpoczęto rozbudowę parku maszyn. Wykonano przyłącz energetyczny wraz z montażem agregatów rezerwowego zasilania obiektu.
razem		55 264 998			

Przewidywane wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2022 roku

	Plan na 1.01.2022	wykonanie 30.09.2022	przewidywane wykonanie 2022 r.
DOCHODY:	384 847 488	296 391 480	451 960 998
dochody bieżące	365 519 592	274 386 668	404 582 133
w tym:			
dochody własne, w tym:	162 809 200	93 769 304	181 534 584
- PIT	55 686 644	41 764 986	67 581 053
- CIT	11 202 163	8 401 599	11 202 163
- podatek od nieruchomości	42 650 000	32 756 680	43 200 000
osoby prawne	32 900 000	24 924 655	33 200 000
osoby fizyczne	9 750 000	7 832 025	10 000 000
- opłaty śmieciowe	13 777 256	8 872 399	12 341 544
- pozostałe dochody własne	39 493 137	35 092 280	47 209 824
dotacje i środki na cele bieżące	85 633 678	79 067 102	101 633 288
w tym środki europejskie	5 874 550	2 447 276	2 341 293
subwencje	117 076 714	101 550 262	121 488 261
dochody majątkowe	19 327 896	22 004 812	47 378 865
w tym:			
dotacje i środki na cele majątkowe	12 916 396	18 785 255	38 124 728
w tym środki europejskie	16 739 434	1 835 564	3 895 489
dochody własne, w tym:	6 411 500	3 219 557	8 406 602
dochody ze sprzedaży majątku	6 211 500	2 912 255	9 523 864
WYDATKI:	431 214 416	315 180 441	477 580 903
wydatki bieżące, w tym:	353 957 139	275 801 844	383 596 696
na projekty	6 701 553	3 542 102	4 733 500
wydatki majątkowe, w tym:	77 257 277	39 378 597	93 984 207
na projekty	8 973 547	3 138 471	5 002 351
ROZCHODY	17 767 532	17 449 120	26 767 532
Spląty kredytów i pożyczek, wykup obligacji	17 767 532	17 449 120	26 767 532
PRZYCHODY, w tym:	64 134 460	30 696 867	91 225 650,00
kredyty i pożyczki	64 134 460	379 323,00	60 908 105,58
wolne środki i in.z 2021 r.	0	30 317 544,42	30 317 544,42
INFORMACJE DODATKOWE/ WYNIKI BUDŻETU			
Deficyt/nadwyżka budżetu	-46 366 928	-18 788 961	-25 619 904,65
Nadwyżka operacyjna	11 562 453	-1 415 176	20 985 437,35
Zadłużenie na koniec 2022 r., w tym:	279 472 446	215 656 398	254 698 681,34
kredyty i pożyczki	260 302 287	196 486 239	248 075 932,34
factoringi	19 170 159	19 170 159	6 622 749,00

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2023

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów		w tym liczba		liczba		liczba uczniów	liczba etatów administra
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Przedszkole Miejskie Nr 5		3 605 731 zł	2 780 398 zł	20,14	19,22	0,86	0,81	10	9	253	21,00
1	01/PM 5 Nauczanie i wychowanie	1 629 233 zł									
2	04/PM 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 684 zł									
3	06/PM 5 Pozostała działalność	2 600 zł									
4	26/PM 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	2 462 zł									
5	P1/PM 5 Utrzymanie administracji	172 441 zł									
6	P2/PM 5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	790 345 zł									
7	P3/PM 5 Stołówki szkolne i przedszkolne	525 986 zł									
8	P22/PM 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	479 980 zł									
Przedszkole Miejskie Nr 8		3 950 530 zł	3 095 971 zł	22,35	20,83	2,09	2,07	11	10	277	23,00
1	01/PM 8 Nauczanie i wychowanie	1 795 057 zł									
2	06/PM 8 Pozostała działalność	3 000 zł									
3	26/PM 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	2 320 zł									
4	P1/PM 8 Utrzymanie administracji	153 916 zł									
5	P2/PM 8 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	995 206 zł									
6	P3/PM 8 Stołówki szkolne i przedszkolne	530 131 zł									
7	P22/PM 8 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	470 900 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 3		2 347 403 zł	2 089 480 zł	24,98	20,01	3,42	1,26	10	9	230	4,64
1	01/SP 3 Nauczanie i wychowanie	1 483 207 zł									
2	02/SP 3 Prowadzenie świetlicy	146 071 zł									
3	04/SP 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	75 496 zł									
4	06/SP 3 Pozostała działalność	586 zł									
5	27/SP 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	95 430 zł									
6	38/SP 3 Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	58 631 zł									
7	P1/SP 3 Utrzymanie administracji	220 929 zł									
8	P2/SP 3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	231 813 zł									
9	P22/SP 3 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	35 240 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 5		2 322 962 zł	2 031 580 zł	20,56	17,50	3,00	2,34	10	7	198	8,30
1	01/SP 5 Nauczanie i wychowanie	1 209 103 zł									
2	02/SP 5 Prowadzenie świetlicy	88 761 zł									
3	03/SP 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 761 zł									
4	04/SP 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	57 450 zł									
5	06/SP 5 Pozostała działalność	700 zł									
6	26/SP 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	2 115 zł									
7	27/SP 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	42 746 zł									
8	P1/SP 5 Utrzymanie administracji	240 353 zł									
9	P2/SP 5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	375 991 zł									
10	P3/SP 5 Stołówki szkolne i przedszkolne	32 000 zł									
11	P6/SP 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	34 008 zł									
12	P22/SP 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	4 974 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi		7 775 379 zł	6 421 948 zł	67,67	57,43	5,49	3,46	29	28	640	19,71
1	01/SP 14 Nauczanie i wychowanie	4 955 910 zł									
2	02/SP 14 Prowadzenie świetlicy	291 058 zł									
3	04/SP 14 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	116 664 zł									
4	06/SP 14 Pozostała działalność	2 342 zł									
5	08/SP 14 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	252 250 zł									
6	27/SP 14 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	280 071 zł									
7	37/SP 14 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Erasmus+: Odpowiedzialni badacze przyrody	51 553 zł									
8	40/SP 15 Projekt: Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	69 632 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2023

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów		w tym liczba		liczba		liczba uczniów	liczba etatów administra
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
9	P1/SP 14	Utrzymanie administracji	536 594 zł								
10	P2/SP 14	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 024 249 zł								
11	P6/SP 14	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	85 480 zł								
12	P22/SP 14	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	109 576 zł								
Miejski Zespół Szkół Nr 1		3 573 842 zł	3 084 524 zł	30,34	29,88	3,94	3,46	14	14	327	12,94
1	01/MZS 1	Nauczanie i wychowanie	2 090 899 zł								
2	02/MZS 1	Prowadzenie świetlicy	93 768 zł								
3	04/MZS 1	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	138 363 zł								
4	06/MZS 1	Pozostała działalność	1 530 zł								
5	26/MZS 1	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 772 zł								
6	27/MZS 1	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	47 152 zł								
7	P1/MZS 1	Utrzymanie administracji	390 579 zł								
8	P2/MZS 1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	651 218 zł								
9	P3/MZS 1	Stolówki szkolne i przedszkolne	97 997 zł								
10	P6/MZS 1	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	26 836 zł								
11	P22/MZS 1	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	31 728 zł								
Miejski Zespół Szkół Nr 2		4 153 045 zł	3 675 206 zł	34,13	33,82	3,62	2,8	18	18	364	15,96
1	01/MZS 2	Nauczanie i wychowanie	2 652 134 zł								
2	02/MZS 2	Prowadzenie świetlicy	185 878 zł								
3	04/MZS 2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 253 zł								
4	06/MZS 2	Pozostała działalność	2 200 zł								
5	P1/MZS 2	Utrzymanie administracji	326 998 zł								
6	P2/MZS 2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	586 847 zł								
7	P3/MZS 2	Stolówki szkolne i przedszkolne	206 739 zł								
10	P22/MZS 2	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	157 976 zł								
Miejski Zespół Szkół Nr 3		3 858 447 zł	3 363 979 zł	34,2	33,62	4,48	4,48	18	18	392	11,94
1	01/MZS 3	Nauczanie i wychowanie	2 391 141 zł								
2	02/MZS 3	Prowadzenie świetlicy	166 606 zł								
3	06/MZS 3	Pozostała działalność	1 952 zł								
4	08/MZS 3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	48 320 zł								
5	27/MZS 3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	185 025 zł								
6	P1/MZS 3	Utrzymanie administracji	316 520 zł								
7	P2/MZS 3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	632 542 zł								
8	P3/MZS 3	Stolówki szkolne i przedszkolne	83 000 zł								
9	P4/MZS 3	Remonty bieżące	2 000 zł								
10	P6/MZS 3	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	24 050 zł								
11	P12/MZS 3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 600 zł								
12	P22/MZS 3	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	5 691 zł								
Miejski Zespół Szkół Nr 4		11 985 509 zł	10 615 702 zł	113,17	109,76	15,85	14,02	50	48	1428	21,51
1	01/MZS 4	Nauczanie i wychowanie	9 018 958 zł								
2	02/MZS 4	Prowadzenie świetlicy	394 607 zł								
3	04/MZS 4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	25 163 zł								
4	06/MZS 4	Pozostała działalność	5 588 zł								
5	27/MZS 4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	40 052 zł								
6	29/MZS 4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	2 600 zł								
7	P1/MZS 4	Utrzymanie administracji	815 384 zł								
8	P2/MZS 4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 623 856 zł								
9	P4/MZS 4	Remonty bieżące	1 671 zł								
10	P6/MZS 4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	6 976 zł								

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2023

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów		w tym liczba		liczba		liczba uczniów	liczba etatów administra
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
11 P12/MZS 4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	10 000 zł									
12 P22/MZS 4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	40 654 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 6		4 951 591 zł	4 294 192 zł	42,35	35,59	6,03	2,96	21	18	485	19,09
1 01/MZS 6	Nauczanie i wychowanie	3 078 225 zł									
2 02/MZS 6	Prowadzenie świetlicy	180 969 zł									
3 04/MZS 6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 340 zł									
4 06/MZS 6	pozostała działalność	2 709 zł									
5 26/MZS 6	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	2 154 zł									
6 27/MZS 6	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	60 101 zł									
7 P1/MZS 6	Utrzymanie administracji	343 328 zł									
8 P2/MZS 6	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	680 005 zł									
9 P3/MZS 6	Stolówki szkolne i przedszkolne	276 219 zł									
10 P4/MZS 6	Remonty bieżące	8 000 zł									
11 P6/MZS 6	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	46 965 zł									
12 P22/MZS 6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	256 576 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 7		5 043 646 zł	4 329 123 zł	43,86	38,96	6,69	4,28	21	20	473	17,06
1 01/MZS 7	Nauczanie i wychowanie	3 062 837 zł									
2 02/MZS 7	Prowadzenie świetlicy	164 188 zł									
3 04/MZS 7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	58 285 zł									
4 06/MZS 7	Pozostała działalność	1 684 zł									
5 08/MZS 7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	26 455 zł									
6 19/MZS 7	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	10 000 zł									
7 27/MZS 7	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 829 zł									
8 26/MZS 7	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	90 667 zł									
9 P1/MZS 7	Utrzymanie administracji	324 320 zł									
10 P2/MZS 7	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	780 919 zł									
11 P3/MZS 7	Stolówki szkolne i przedszkolne	275 925 zł									
12 P6/MZS 7	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	32 294 zł									
13 P22/MZS 7	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	212 243 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 8		5 875 741 zł	5 095 023 zł	48,33	44,49	5,84	3,45	24	23	564	22,75
1 01/MZS 8	Nauczanie i wychowanie	3 456 141 zł									
2 02/MZS 8	Prowadzenie świetlicy	288 895 zł									
3 04/MZS 8	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	79 625 zł									
4 06/MZS 8	Pozostała działalność	2 270 zł									
5 08/MZS 8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	26 190 zł									
6 26/MZS 8	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	7 509 zł									
7 27/MZS 8	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	36 785 zł									
8 P1/MZS 8	Utrzymanie administracji	337 722 zł									
9 P2/MZS 8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	949 034 zł									
10 P3/MZS 8	Stolówki szkolne i przedszkolne	353 332 zł									
11 P4/MZS 8	Remonty bieżące	5 700 zł									
12 P6/MZS 8	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	14 638 zł									
13 P22/MZS 8	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	317 900 zł									
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi		6 874 112 zł	6 166 770 zł	65,30	66,12	8,32	9,35	26	26	855	11,00
1 01/I LO	Nauczanie i wychowanie	5 536 426 zł									
2 06/I LO	Pozostała działalność	2 343 zł									
3 08/I LO	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	20 520 zł									
4 29/I LO	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	12 371 zł									
5 P1/I LO	Utrzymanie administracji	574 415 zł									
6 P2/I LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	684 547 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2023

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów		w tym liczba		liczba		liczba uczniów	liczba etatów administra
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
7	P4/I LO Remonty bieżące	15 480 zł									
8	P22/I LO Dochody i wydatki nimi sfinansowane	28 010 zł									
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1		7 728 078 zł	7 161 949 zł	78,92	76,29	13,19	12,48	29	28	870	14,50
1	01/ZSP1 Nauczanie i wychowanie	6 405 477 zł									
2	04/ZSP1 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	29 835 zł									
3	06/ZSP 1 Pozostała działalność	3 074 zł									
4	29/ZSP1 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	29 120 zł									
5	P1/ZSP1 Utrzymanie administracji	634 983 zł									
6	P2/ZSP1 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	619 814 zł									
7	P4/ZSP1 Remonty bieżące	1 000 zł									
8	P22/ZSP 1 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	4 775 zł									
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2		4 980 252 zł	4 202 852 zł	46,27	44,75	8,85	9,9	17	17	468	8,50
1	01/ZSP2 Nauczanie i wychowanie	3 663 771 zł									
2	04/ZSP2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 796 zł									
3	06/ZSP 2 Pozostała działalność	1 750 zł									
4	09/ZSP2 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius, Erasmus+: <i>Ja w Europie- marzenia się spełniają</i>	279 217 zł									
5	17/ZSP2 Kursy dokształcające dla uczniów	50 000 zł									
6	29/ZSP 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	67 820 zł									
7	P1/ZSP2 Utrzymanie administracji	471 468 zł									
8	P2/ZSP2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	425 479 zł									
9	P4/ZSP2 Remonty bieżące	3 951 zł									
Zespół Szkół Mechanicznych		8 477 792 zł	7 300 635 zł	80,59	81,34	13,75	14,37	27	27	808	14,00
1	01/ZSM Nauczanie i wychowanie	6 525 400 zł									
2	06/ZSM Pozostała działalność	806 zł									
3	16/ZSM Nauka jazdy	40 000 zł									
4	21/ZSM Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	50 000 zł									
5	29/ZSM Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	12 760 zł									
6	44/ZSM Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius, Erasmus+: <i>ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning</i>	59 405 zł									
7	45/ZSM Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius, Erasmus+: <i>ZSM - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022</i>	268 788 zł									
8	P1/ZSM Utrzymanie administracji	804 680 zł									
9	P2/ZSM Utrzymanie budynku wraz z obsługą	675 905 zł									
10	P4/ZSM Remonty bieżące	6 330 zł									
11	P22/ZSM Dochody i wydatki nimi sfinansowane	33 718 zł									
Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych		8 113 856 zł	7 301 713 zł	84,34	81,62	15,97	15,37	32	32	979	12,50
1	01/ZSNG Nauczanie i wychowanie	6 668 868 zł									
2	04/ZSNG Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 200 zł									
3	06/ZSNG Pozostała działalność	1 391 zł									
4	08/ZSNG Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	33 810 zł									
5	18/ZSNG Kształcenie uczniów w CKP	132 261 zł									
6	19/ZSNG Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	50 000 zł									
7	20/ZSNG Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	34 462 zł									
8	P1/ZSNG Utrzymanie administracji	640 182 zł									
9	P2/ZSNG Utrzymanie budynku wraz z obsługą	518 126 zł									
10	P22/ZSNG Dochody i wydatki nimi sfinansowane	27 556 zł									
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących		11 131 404 zł	9 580 999 zł	109,93	105,5	22,32	19,23	38	37	1191	17,50

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2023

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów		w tym liczba		liczba		liczba uczniów	liczba etatów administra
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
1	01/ZSEiO Nauczanie i wychowanie	8 778 894 zł									
2	04/ZSEiO Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 417 zł									
3	06/ZSEiO Pozostała działalność	3 500 zł									
4	08/ZSEiO Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	54 390 zł									
5	25/ZSEiO ZSEiO- ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621- Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)	246 207 zł									
6	29/ZSEiO Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	101 192 zł									
7	P1/ZSEiO Utrzymanie administracji	821 692 zł									
8	P2/ZSEiO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 024 816 zł									
9	P16/ZSEiO Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	17 320 zł									
10	P22/ZSEiO Dochody i wydatki nimi sfinansowane	70 976 zł									
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych		4 581 324 zł	3 825 117 zł	41,61	40,72	6,87	5,95	14	14	377	8,73
1	01/ZSAB Nauczanie i wychowanie	3 280 445 zł									
2	04/ZSAB Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	35 692 zł									
3	06/ZSAB Pozostała działalność	1 904 zł									
4	16/ZSAB Nauka jazdy	25 000 zł									
5	29/ZSAB Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	42 643 zł									
6	30/ZSAB Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius, Erasmus+: Aktywni zawodowo w Europie	314 499 zł									
7	P1/ZSAB Utrzymanie administracji	378 818 zł									
8	P2/ZSAB Utrzymanie budynku wraz z obsługą	429 972 zł									
9	P4/ZSAB Remonty bieżące	6 830 zł									
10	P6/ZSAB Zatrudnienie pomocy nauczyciela	38 077 zł									
11	P12/ZSAB Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 470 zł									
12	P22/ZSAB Dochody i wydatki nimi sfinansowane	25 974 zł									
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie		3 556 560 zł	3 231 616 zł	33,72	31,33	3,71	2,98	20	18	596	10,00
1	01/ZSKU Nauczanie i wychowanie	2 574 344 zł									
2	04/ZSKU Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	56 414 zł									
3	06/ZSKU Pozostała działalność	2 196 zł									
4	29/ZSKU Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	32 703 zł									
5	P1/ZSKU Utrzymanie administracji	454 847 zł									
6	P2/ZSKU Utrzymanie budynku wraz z obsługą	419 051 zł									
7	P6/ZSKU Zatrudnienie pomocy nauczyciela	17 005 zł									
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		9 056 183 zł	8 196 746 zł	79,38	75,94	15,16	13,71	29	28	135	21,50
1	01/SOSW Nauczanie i wychowanie	7 025 046 zł									
2	02/SOSW Prowadzenie świetlicy	167 255 zł									
3	04/SOSW Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 839 zł									
4	06/SOSW Pozostała działalność	3 660 zł									
5	P1/SOSW Utrzymanie administracji	469 103 zł									
6	P2/SOSW Utrzymanie budynku wraz z obsługą	847 867 zł									
7	P6/SOSW Zatrudnienie pomocy nauczyciela	328 113 zł									
8	P22/SOSW Dochody i wydatki nimi sfinansowane	201 300 zł									
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 534 014 zł	1 329 928 zł	13,94	14,00	0,56					3,37
1	01/MPPP Nauczanie i wychowanie	1 145 729 zł									
2	04/MPPP Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	558 zł									
3	06/MPPP Pozostała działalność	659 zł									
4	P1/MPPP Utrzymanie administracji	308 691 zł									
5	P2/MPPP Utrzymanie budynku wraz z obsługą	78 377 zł									
Zespół Placówek Oświatowych		2 990 517 zł	1 791 880 zł	12,99	12,99	0,99	0,99	7	7	217	12,00

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2023

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów		w tym liczba		liczba		liczba uczniów	liczba etatów administra
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
1	01/ZPO Nauczanie i wychowanie	1 060 166 zł									
2	06/ZPO Pozostała działalność	1 300 zł									
3	P1/ZPO Utrzymanie administracji	298 641 zł									
4	P2/ZPO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	983 170 zł									
5	P3/ZPO Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000 zł									
6	P22/ZPO Dochody i wydatki nimi sfinansowane	447 240 zł									
Razem:		128 467 918 zł	110 967 331 zł	1 149,07	1 091,71	171,00	149,72	475	456	12 127	331,50

Wykaz zadań zbiorczo w roku budżetowym 2023

biuro/wydział/ jednostka	zadanie	nazwa zadania	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	kwota
Biuro Informatyki	01/BI/2023/G	Zadania związane z funkcjonowaniem Biura Informatyki	281 292,00	510 873,49	792 165,49
Biuro Nadzoru Finansowego i Kontroli Wewnętrznej	01/NK/2023/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy.	1 000 000,00	102 174,70	1 102 174,70
Biuro Nadzoru Finansowego i Kontroli Wewnętrznej	02/NK/2023/G	Prowadzenie kontroli finansowych	0,00	408 698,80	408 698,80
Biuro Obsługi Finansowej	01/OF/2023/G	Obsługa wynagrodzeń	0,00	255 436,75	255 436,75
Biuro Obsługi Finansowej	02/OF/2023/G	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych	800,00	255 436,75	256 236,75
Biuro Obsługi Finansowej	03/OF/2023/G	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	6 200,00	102 174,70	108 374,70
Biuro Prawne	01/BP/2023/G	Sporządzanie opinii prawnych	0,00	204 349,40	204 349,40
Biuro Prawne	02/BP/2023/G	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,00	124 653,13	124 653,13
Biuro Prawne	03/BP/2023/G	Występowanie przed sądami i urzędami	90 000,00	50 065,60	140 065,60
Biuro Prawne	04/BP/2023/G	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,00	10 217,47	10 217,47
Biuro Prawne	05/BP/2023/G	Udział w sesjach Rady Miasta	0,00	7 152,23	7 152,23
Biuro Prawne	06/BP/2023/G	Ocena prawna projektów w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	4 086,99	4 086,99
Biuro Prawne	07/BP/2023/G	Udział w posiedzeniach zespołów zadaniowych	0,00	8 173,98	8 173,98
Biuro Rady Miasta	01/BR/2023/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna	499 500,00	76 631,02	576 131,02
Biuro Rady Miasta	02/BR/2023/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krosna	0,00	178 805,72	178 805,72
Biuro Rady Miasta	03/BR/2023/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta	93 600,00	25 543,67	119 143,67
Biuro Rady Miasta	04/BR/2023/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	3 500,00	25 543,67	29 043,67
Biuro Zamówień Publicznych	01/ZP/2023/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	0,00	306 524,10	306 524,10
Biuro Zarządzania Należnościami i VAT	01/NV/2023/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	200,00	204 349,40	204 549,40
Biuro Zarządzania Należnościami i VAT	02/NV/2023/G	Windykacja należności gminy i Skarbu Państwa	28 800,00	204 349,40	233 149,40

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego	1/PZO/2023/P	Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego	368 615,00	715 203,39	1 083 818,39
Stanowisko do spraw analiz	001/A/2023/G	Stanowisko do spraw analiz	0,00	102 174,70	102 174,70
Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	001/OIN/2023/G	Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	0,00	51 087,35	51 087,35
Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego	B01/AW/2023/G	Audyt wewnętrzny	0,00	153 262,05	153 262,05
Straż Miejska	01/SM/2023/G	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	111 010,00	2 019 993,80	2 131 003,80
Straż Miejska	02/SM/2023/G	Prewencja - zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	22 478,43	22 478,43
Straż Miejska	03/SM/2023/G	Realizacja zadań związanych z naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	0,00	205 371,14	205 371,14
Straż Miejska	04/SM/2023/G	Centrum Obserwacji Wizyjnej	298 950,00	0,00	298 950,00
Urząd Stanu Cywilnego	01/USC/2023/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)-tryb zwykły i szczególny.	0,00	177 783,98	177 783,98
Urząd Stanu Cywilnego	02/USC/2023/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)-tryb zwykły i szczególny.Udzielanie ślubów.	0,00	31 674,16	31 674,16
Urząd Stanu Cywilnego	03/USC/2023/G	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)	0,00	166 544,76	166 544,76
Urząd Stanu Cywilnego	04/USC/2023/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	0,00	24 521,93	24 521,93
Urząd Stanu Cywilnego	05/USC/2023/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,00	45 978,61	45 978,61
Urząd Stanu Cywilnego	06/USC/2023/G	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL	0,00	45 978,61	45 978,61
Urząd Stanu Cywilnego	07/USC/2023/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	15 000,00	11 239,22	26 239,22
Urząd Stanu Cywilnego	08/USC/2023/G	Prace w archiwum	0,00	7 152,23	7 152,23
Wydział Budżetowo Finansowy	01/BF/2023/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	9 000 000,00	148 153,31	9 148 153,31
Wydział Budżetowo Finansowy	02/BF/2023/G	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	1 000,00	51 087,35	52 087,35
Wydział Budżetowo Finansowy	03/BF/2023/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy	0,00	90 935,48	90 935,48
Wydział Budżetowo Finansowy	04/BF/2023/G	Regulowanie zobowiązań finansowych i zaciąganie nowych zobowiązań, obsługa bankowa	19 800 500,00	30 652,41	19 831 152,41
Wydział Budżetowo Finansowy	05/BF/2023/G	Prowadzenie spraw z zakresu rejestru umów, rejestru ryzyk i budżetu zadaniowego	0,00	72 544,04	72 544,04

Wydział Budżetowo Finansowy	06/BF/2023/G	Obsługa płatności na rzecz kontrahentów Gminy Miasto Krosno	0,00	219 675,60	219 675,60
Wydział Drogownictwa	01/D/2023/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniami w zakresie drogownictwa	508 000,00	389 285,60	897 285,60
Wydział Drogownictwa	02/D/2023/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych	21 000,00	56 196,08	77 196,08
Wydział Drogownictwa	03/D/2023/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	1 300 000,00	33 717,65	1 333 717,65
Wydział Drogownictwa	04/D/2023/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	230 000,00	97 065,96	327 065,96
Wydział Drogownictwa	05/D/2023/G	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	135 892,35	135 892,35
Wydział Drogownictwa	06/D/2023/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	47 350,00	408 698,80	456 048,80
Wydział Drogownictwa	08/D/2023/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniami w zakresie drogownictwa	306 500,00	306 515,74	613 015,74
Wydział Drogownictwa	09/D/2023/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	25 000,00	21 456,10	46 456,10
Wydział Drogownictwa	10/D/2023/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	2 600 000,00	44 955,64	2 644 955,64
Wydział Drogownictwa	11/D/2023/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	435 000,00	101 150,19	536 150,19
Wydział Drogownictwa	12/D/2023/P	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	142 018,96	142 018,96
Wydział Edukacji	01/E/2023/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych	200 500,00	177 783,98	378 283,98
Wydział Edukacji	02/E/2023/G	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	243 330,00	51 087,35	294 417,35
Wydział Edukacji	03/E/2023/G	Nadzór nad realizacją zadań okołoszkolnych	632 240,00	20 434,94	652 674,94
Wydział Edukacji	04/E/2023/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	19 887 486,00	136 914,10	20 024 400,10
Wydział Edukacji	05/E/2023/G	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,00	74 587,53	74 587,53
Wydział Edukacji	06/E/2023/G	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	673 316,00	33 717,65	707 033,65
Wydział Edukacji	07/E/2023/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	195 000,00	41 891,63	236 891,63

Wydział Edukacji	08/E/2023/G	Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	65 000,00	82 761,51	147 761,51
Wydział Edukacji	09/E/2023/P	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	100 500,00	172 670,53	273 170,53
Wydział Edukacji	10/E/2023/P	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	399 300,00	53 129,39	452 429,39
Wydział Edukacji	11/E/2023/P	Nadzór nad realizacją działań okołoświatowych	980 800,00	40 868,76	1 021 668,76
Wydział Edukacji	12/E/2023/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	11 688 300,00	99 106,76	11 787 406,76
Wydział Edukacji	13/E/2023/P	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,00	65 390,02	65 390,02
Wydział Edukacji	14/E/2023/P	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	297 763,00	27 586,42	325 349,42
Wydział Edukacji	15/E/2023/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	195 000,00	45 977,36	240 977,36
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01/G/2023/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy	3 568 265,00	378 046,39	3 946 311,39
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	02/G/2023/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	30 652,41	30 652,41
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	03/G/2023/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	282 000,00	521 076,75	803 076,75
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	04/G/2023/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	0,00	335 123,87	335 123,87
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	05/G/2023/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	211 224,00	501 664,09	712 888,09
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	06/G/2023/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	2 000,00	72 542,06	74 542,06
Wydział Inwestycji	01/I/2023/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	200 000,00	870 528,43	1 070 528,43
Wydział Inwestycji	02/I/2023/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	36 782,89	36 782,89
Wydział Inwestycji	03/I/2023/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0,00	102 171,91	102 171,91
Wydział Inwestycji	04/I/2023/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	12 260,63	12 260,63
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	01/KSL/2023/ G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - gmina	972 000,00	98 087,71	1 070 087,71

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	02/KSL/2023/ G	Publiczny transport drogowy	6 021 833,00	106 261,69	6 128 094,69
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	03/KSL/2023/ G	Nadzór nad cmentarzami, pomnikami pamięci narodowej, szalekami miejskimi	649 000,00	53 130,84	702 130,84
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	04/KSL/2023/ G	Utrzymanie urządzeń komunalnych	1 014 200,00	193 110,18	1 207 310,18
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	05/KSL/2023/ G	Utrzymanie małej architektury miejskiej	378 800,00	72 544,04	451 344,04
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	06/KSL/2023/ P	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - powiat	1 000 000,00	36 781,89	1 036 781,89
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	07/KSL/2023/ G	Polityka energetyczna miasta	2 062 774,00	419 938,01	2 482 712,01
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	08/KSL/2023/ G	Gospodarka Odpadami	13 933 700,00	674 353,01	14 608 053,01
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	09/KSL/2023/ G	Gospodarka Odpadami - Porozumienia międzygminne	23 909 531,00	81 739,76	23 991 270,76
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	10/KSL/2023/ G	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	276 264,00	32 695,90	308 959,90
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	11/KSL/2023/ G	Ochrona środowiska i przyrody	93 361,00	293 241,39	386 602,39
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	12/KSL/2023/ G	Ochrona zwierząt	198 050,00	51 087,35	249 137,35
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	13/KSL/2023/ P	Ochrona przyrody - powiat	3 200,00	162 453,34	165 653,34
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	14/KSL/2023/ G	Utrzymanie zieleni w gminie	733 601,00	138 957,59	872 558,59
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	15/KSL/2023/ P	Utrzymanie zieleni w powiecie	150 000,00	33 716,73	183 716,73
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	16/KSL/2023/ G	Nadzór nad Dzielnicowymi Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	271 450,00	52 109,10	323 559,10
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	17/KSL/2023/ G	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	4 232 884,00	360 676,69	4 593 560,69
Wydział Komunikacji i Transportu	01/KT/2023/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	72 000,00	125 671,45	197 671,45
Wydział Komunikacji i Transportu	02/KT/2023/P	Rejestracja pojazdów	464 000,00	630 400,70	1 094 400,70
Wydział Komunikacji i Transportu	03/KT/2023/P	Transport samochodowy	0,00	132 823,49	132 823,49
Wydział Komunikacji i Transportu	04/KT/2023/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	0,00	120 562,86	120 562,86
Wydział Komunikacji i Transportu	05/KT/2023/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	64 000,00	12 260,63	76 260,63

Wydział Księgowości	01/WK/2023/ G	Obsługa finansowo- księgowa dochodów	0,00	212 523,37	212 523,37
Wydział Księgowości	02/WK/2023/ G	Obsługa finansowo - księgowa wydatków	0,00	173 696,99	173 696,99
Wydział Księgowości	03/WK/2023/ G	Synetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno organ	0,00	86 848,49	86 848,49
Wydział Księgowości	04/WK/2023/ G	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna wraz z załącznikami	0,00	20 434,94	20 434,94
Wydział Księgowości	05/WK/2023/ G	Obsługa finansowo- księgowa wydatków inwestycyjnych, projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,00	102 174,70	102 174,70
Wydział Księgowości	06/WK/2023/ G	Obsługa finansowo- księgowa działalności pozabudżetowej, sum depozytowych	0,00	37 804,64	37 804,64
Wydział Księgowości	07/WK/2023/ G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	288 620,00	71 522,29	360 142,29
Wydział Księgowości	08/WK/2023/ G	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy	0,00	102 174,70	102 174,70
Wydział Księgowości	09/WK/2023/ P	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	105 000,00	30 651,57	135 651,57
Wydział Księgowości	10/WK/2023/ G	Planowanie, organizowanie, kierowanie i mkoordynowanie pracy Wydziału Księgowości	0,00	81 739,76	81 739,76
Wydział Kultury i Sportu	01/K/2023/G	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	1 957 157,00	408 698,80	2 365 855,80
Wydział Kultury i Sportu	02/K/2023/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	1 605 775,00	30 652,41	1 636 427,41
Wydział Kultury i Sportu	03/K/2023/G	Udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	32 200,00	30 652,41	62 852,41
Wydział Kultury i Sportu	04/K/2023/P	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	10 935 101,00	40 868,76	10 975 969,76
Wydział Kultury i Sportu	05/K/2023/G	Nadzór nad realizacją budżetu	0,00	51 087,35	51 087,35
Wydział Kultury i Sportu	06/K/2023/G	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków	200 000,00	0,00	200 000,00
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	01/OK./2023/ G	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	4 000 000,00	219 675,60	4 219 675,60
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	02/OK./2023/ G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	82 168,00	346 372,23	428 540,23
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	05/OK./2023/ G	Biuro Obsługi Obywatela	0,00	627 352,65	627 352,65
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	06/OK./2023/ G	Obsługa Urzędu	515 710,00	1 498 902,83	2 014 612,83

Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	07/OK./2023/G	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	39 000,00	15 326,20	54 326,20
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	09/OK./2023/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo	0,00	510 873,49	510 873,49
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	10/OK./2023/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumnetów - dotacja	40 800,00	0,00	40 800,00
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	01/PB/2023/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	214 513,00	51 087,35	265 600,35
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	02/PB/2023/P	Decyzje drogowe	0,00	51 085,96	51 085,96
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	03/PB/2023/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, opinii, informacji z planów i studium	0,00	102 174,70	102 174,70
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	04/PB/2023/G	Wydawanie postanowień opiniujących podziały działek, ruchy kopalń i prac geologiczne oraz opinii przestrzennych	0,00	51 087,35	51 087,35
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	05/PB/2023/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	0,00	235 001,81	235 001,81
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	06/PB/2023/G	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	61 304,82	61 304,82
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	07/PB/2023/G	Renta planistyczna i odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	20 000,00	51 087,35	71 087,35
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	08/PB/2023/G	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000,00	10 217,47	20 217,47
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	09/PB/2023/G	Organizacja, nadzór, rozliczanie czasu pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,00	102 174,70	102 174,70
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	10/PB/2023/P	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	0,00	5 108,60	5 108,60
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	11/PB/2023/P	Wydawanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę	8 000,00	342 275,91	350 275,91
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	12/PB/2023/P	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,00	10 217,19	10 217,19
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	13/PB/2023/P	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki i robót budowlanych	0,00	102 171,91	102 171,91
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	14/PB/2023/G	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	44 050,00	51 087,35	95 137,35
Wydział Podatków i Opłat	01/PO/2023/G	Wymiar zobowiązań podatkowych	0,00	394 394,34	394 394,34
Wydział Podatków i Opłat	02/PO/2023/G	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,00	28 608,92	28 608,92
Wydział Podatków i Opłat	03/PO/2023/G	Pobór podatków i opłat	121 799,00	226 827,83	348 626,83

Wydział Podatków i Opłat	04/PO/2023/G	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	0,00	172 675,24	172 675,24
Wydział Podatków i Opłat	05/PO/2023/G	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	11 770,00	97 065,96	108 835,96
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	01/PS/2023/G	Podejmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	384 775,00	143 044,58	527 819,58
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	02/PS/2023/G	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	86 848,49	86 848,49
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	03/PS/2023/G	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych i na rzecz rodziny	3 542 980,00	76 631,02	3 619 611,02
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	04/PS/2023/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	235 000,00	102 174,70	337 174,70
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	05/PS/2023/G	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	98 802,00	112 392,17	211 194,17
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	06/PS/2023/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych	2 025 731,00	102 171,91	2 127 902,91
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	07/PS/2023/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami	0,00	35 760,17	35 760,17
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	08/PS/2023/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,00	45 977,36	45 977,36
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	09/PS/2023/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	170 480,00	459 773,61	630 253,61
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	10/PS/2023/G	Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy	968 473,00	102 174,70	1 070 647,70
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	11/PS/2023/G	Działania prorodzinne	534 000,00	66 413,55	600 413,55
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	12/PS/2023/G	Nadzór nad realizacją budżetu	0,00	71 522,29	71 522,29
Wydział Promocji i Turystyki	01/P/2023/G	Promocja Miasta Krosna	233 905,00	136 914,10	370 819,10
Wydział Promocji i Turystyki	02/P/2023/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	102 000,00	203 327,65	305 327,65
Wydział Promocji i Turystyki	03/P/2023/G	Obsługa sekretarska	0,00	106 261,69	106 261,69
Wydział Promocji i Turystyki	04/P/2023/G	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna	131 000,00	64 370,06	195 370,06
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	01/RI/2023/G	Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	200 000,00	185 957,95	385 957,95
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	02/RI/2023/G	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - gmina	3 429 587,00	439 351,21	3 868 938,21
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	03/RI/2023/P	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	0,00	5 108,60	5 108,60
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	04/RI/2023/G	Aktywizacja gospodarcza gminy	66 119,00	107 283,43	173 402,43

Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	05/RI/2023/G	Promocja gospodarcza miasta	41 500,00	43 935,12	85 435,12
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	06/RI/2023/G	Zarządzanie lotniskiem Krosno	1 817 884,00	35 761,14	1 853 645,14
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	01/OZK/2023/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	52 300,00	112 392,17	164 692,17
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	02/OZK/2023/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	988 000,00	163 479,50	1 151 479,50
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	03/OZK/2023/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej	152 000,00	35 761,14	187 761,14
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	04/OZK/2023/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	52 000,00	15 325,79	67 325,79
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	05/OZK/2023/G	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	245 219,28	245 219,28
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	06/OZK/2023/G	Wydawanie dokumentów tożsamości	0,00	337 176,51	337 176,51
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	07/OZK/2023/G	Ewidencja działalności gospodarczej	13 000,00	214 566,87	227 566,87
Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2023/G	Reintegracja społeczna i zawodowa	370 000,00	196 262,88	566 262,88
Centrum Integracji Społecznej	02/CIS/2023/G	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej	37 200,00	107 123,56	144 323,56
Centrum Integracji Społecznej	03/CIS/2023/G	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "CAFFE 60+"	13 800,00	107 123,56	120 923,56
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	01/DPS1/2023/P	Świadczenie usług opiekuńczych	488 000,00	4 175 545,00	4 663 545,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	02/DPS2/2023/P	Świadczenie usług opiekuńczych	228 200,00	2 515 974,00	2 744 174,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01/KMPSP/2023/P	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony ppoż na terenie powiatu	970 630,00	11 179 893,73	12 150 523,73
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	02/KMPSP/2023/P	Obsługa finansowo-księgowa i kadrowa	0,00	680 515,27	680 515,27
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	01/MOPR/2023/G	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski"	247 713,00	394 124,93	641 837,93
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	02/MOPR/2023/G	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	195 310,00	162 286,74	357 596,74
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	03/MOPR/2023/G	Terapia indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych	67 338,00	207 762,69	275 100,69
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	04/MOPR/2023/G	Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej	3 455 700,00	1 760 186,92	5 215 886,92
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	05/MOPR/2023/G	Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej	4 151 000,00	2 148 070,05	6 299 070,05

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	06/MOPR/2023/G	Obsługa świadczeń rodzinnych	16 579 720,00	633 988,30	17 213 708,30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	09/MOPR/2023/P	Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna	591 639,00	703 880,42	1 295 519,42
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11/MOPR/2023/P	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	7 034,00	2 270,58	9 304,58
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14/MOPR/2023/G	"Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie "	66 000,00	1 783,37	67 783,37
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	01/MOSiR/2023/G	Organizacja imprez sportowych	143 374,00	177 759,77	321 133,77
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	02/MOSiR/2023/G	Szkolenia dzieci i młodzieży	994 000,00	266 639,65	1 260 639,65
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	03/MOSiR/2023/G	Obiekty przy ul. Bursaki 41	105 602,00	177 759,77	283 361,77
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	04/MOSiR/2023/G	Obiekty przy ul Legionów	15 500,00	88 879,88	104 379,88
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	05/MOSiR/2023/G	Hala Sportowo-Widowiskowa ul Bursaki 29	559 100,00	622 159,19	1 181 259,19
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	06/MOSiR/2023/G	Basen	704 100,00	444 399,42	1 148 499,42
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	07/MOSiR/2023/G	Lodowisko	267 165,00	355 519,53	622 684,53
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	08/MOSiR/2023/G	Boisko Euro LA Bursaki 41	45 000,00	88 879,88	133 879,88
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	09/MOSiR/2023/G	Wyciąg narciarski w Czarnorzekach	100 100,00	88 879,88	188 979,88
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10/MOSiR/2023/G	Korty tenisowe przy ul. Bursaki 41	87 000,00	355 519,53	442 519,53
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11/MOSiR/2023/G	Budynek przy ul. Czajkowskiego	18 000,00	0,00	18 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12/MOSiR/2023/G	Hala Sportowa przy ul. Legionów	66 000,00	266 639,68	332 639,68
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13/MOSiR/2023/G	Stadion przy ul. Legionów	111 000,00	266 639,65	377 639,65
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14/MOSiR/2023/G	Orlik przy ul. Legionów	31 000,00	266 639,65	297 639,65
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15/MOSiR/2023/G	Budynek CSR - szermierka przy ul. Bursaki 41	5 000,00	88 879,88	93 879,88
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16/MOSiR/2023/G	Stadion budynek administracyjny Guzikówka	27 000,00	0,00	27 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17/MOSiR/2023/G	Stadion przy ul. Bursaki 41	5 000,00	88 879,88	93 879,88
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18/MOSiR/2023/G	Park Linowy przy ul. Okrzei 63	67 860,00	88 879,88	156 739,88
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19/MOSiR/2023/G	Pole Kamperowe przy ul. Bursaki 41	2 000,00	88 879,88	90 879,88
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	01/PINB/2023/P	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB	0,00	635 710,00	635 710,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	01/ŚDS/2023/G	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	72 000,00	943 963,00	1 015 963,00
Zespół Krytych Pływalni	01/ZKP/2023/G	ZKP Wojska Polskiego	2 344 000,00	18 615,38	2 362 615,38
Zespół Krytych Pływalni	02/ZKP/2023/G	ZKP Sportowa	526 100,00	3 384,62	529 484,62
Żłobek Miejski	01/ŻM/2023/G	Opieka nad dziećmi	3 679 316,00	843 872,00	4 523 188,00