

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przemysłu**

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 414.604.756 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 395.580.841 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 19.023.915 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 428.549.442 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 395.021.004 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 33.528.438 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 13.944.686 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 35.038.014 zł, w tym:
 - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 24.500.000 zł.
 - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10.538.014 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 21.093.328 zł, w tym:
 - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 18.950.328 zł
 - § 982 Wykup innych papierów wartościowych w wysokości – 2.143.000 zł.

§ 3.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 54.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 13.944.686 zł na pokrycie planowanego deficytu.
3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 10.555.314 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Przemysłu w wysokości 219.000 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 440.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 6.606.811 zł przeznaczoną na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.035.000 zł,
 - 2) zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 5.288.667 zł, tj. uzupełnienie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (4.251.222 zł), remonty w placówkach oświatowych (43.000 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (395.637 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (598.808 zł).
 - 3) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 283.144 zł.

§ 5.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemysła do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 54.000.000 zł,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. dokonywania zmian planu wydatków bieżących, wydatków majątkowych w ramach działów, w ramach grupy wydatków lub między grupami wydatków,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258, ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 6.

1. Kwota dotacji przedmiotowej dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do usług związanych z rekreacją i sportem wynosi 3.887.500 zł.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów budżetu miasta, tj.:

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196	4 567	4 763
I	dochody bieżące	196	4 567	4 763
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196		196
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 567	4 567
020	LEŚNICTWO		1 154	1 154
I	dochody bieżące		1 154	1 154

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 154	1 154
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	902 264	3 476 174	4 378 438
I	dochody bieżące	902 264	1 662 291	2 564 555
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 291	12 291
2.	opłata za zajęcie pasa drogowego		600 000	600 000
3.	opłata za parkowanie pojazdów i opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów		1 050 000	1 050 000
4.	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	190 000		190 000
5.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	712 264		712 264
II	dochody majątkowe		1 813 883	1 813 883
1.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 813 883	1 813 883
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 849 675	699 639	7 549 314
I	dochody bieżące	1 722 675	699 639	2 422 314
1.	wpływy z opłat za zarząd, trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności	1 030 000		1 030 000
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	692 675		692 675
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 639	75 639
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		624 000	624 000
II	dochody majątkowe	5 127 000		5 127 000
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000		29 000
2.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych)	5 098 000		5 098 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	650 000	1 090 641	1 740 641
I	dochody bieżące	650 000	1 090 641	1 740 641
1.	opłata za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych	650 000		650 000

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
2.	wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu		320 000	320 000
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		770 625	770 625
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16	16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 416 598	42 328	1 458 926
I	dochody bieżące	964 578	42 328	1 006 906
1.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000		28 000
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	763 697		763 697
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 328	42 328
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150		150
5.	dotacje celowe 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	172 731		172 731
	środki Unii Europejskiej	146 821		146 821
	wkład krajowy	25 910		25 910
II	dochody majątkowe	452 020		452 020
1.	dotacje celowe 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	452 020		452 020
	środki Unii Europejskiej	384 217		384 217
	wkład krajowy	67 803		67 803
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 154		9 154
I	dochody bieżące	9 154		9 154

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 154		9 154
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	191 709	11 583 626	11 775 335
I	dochody bieżące	191 709	11 583 626	11 775 335
1.	wpływy z tytułu mandatów	186 000		186 000
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 709		5 709
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 580 626	11 580 626
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 000	3 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
I	dochody bieżące		132 000	132 000
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000	132 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 411 813	14 624 479	115 036 292
I	dochody bieżące	100 411 813	14 624 479	115 036 292
1.	udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych PIT)	46 968 025	12 556 658	59 524 683
2.	udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych CIT)	3 445 341	722 821	4 168 162
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	438 000		438 000
4.	podatek od nieruchomości	37 400 000		37 400 000
5.	podatek rolny	346 000		346 000
6.	podatek leśny	11 000		11 000
7.	podatek od środków transportowych	1 060 000		1 060 000
8.	podatek od spadków i darowizn	738 000		738 000
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700 000		3 700 000
10.	opłata targowa	300 000		300 000
11.	opłata skarbowa	960 000		960 000
12.	opłata eksploatacyjna	2 960 000		2 960 000
13.	opłata adiacencka, opłata planistyczna	12 000		12 000
14.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000		1 350 000
15.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000		270 000

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
16.	opłata komunikacyjna		1 200 000	1 200 000
17.	opłata za wydanie prawa jazdy		130 000	130 000
18.	opłata za koncesje i licencje	5 000	15 000	20 000
19.	opłata za usunięcie pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi	35 000		35 000
20.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 447		13 447
21.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000		100 000
22.	wpływy z dywidend	300 000		300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 611 920	85 439 384	149 051 304
I	dochody bieżące	63 611 920	85 439 384	149 051 304
1.	subwencja ogólna, w tym:	62 711 920	85 439 384	148 151 304
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 335 494	70 016 619	117 352 113
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 078 026	8 864 004	22 942 030
	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 298 400	6 558 761	7 857 161
2.	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	900 000		900 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 476 952	40 942	5 517 894
I	dochody bieżące	5 476 952	40 942	5 517 894
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 320	40 942	54 262
2.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	1 015 429		1 015 429
3.	odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	809 881		809 881
4.	wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych	374 262		374 262
5.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 501 466		2 501 466
6.	dotacje celowe 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 (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	40 834		40 834
	środki Unii Europejskiej	40 278		40 278
	wkład krajowy	556		556
7.	dotacje celowe 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	721 760		721 760
	środki Unii Europejskiej	695 083		695 083

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
	wkład krajowy	26 677		26 677
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	5 078 700	5 278 700
I	dochody bieżące	200 000	5 078 700	5 278 700
1.	wpływy z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień	200 000		200 000
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 078 700	5 078 700
852	POMOC SPOŁECZNA	7 739 358	13 209 548	20 948 906
I	dochody bieżące	7 739 358	13 209 548	20 948 906
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 004 218		2 004 218
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 398 750		5 398 750
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 342 912	3 342 912
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500		3 500
5.	opłata za pobyt w domu pomocy społecznej		9 866 636	9 866 636
6.	odpłatność za usługi opiekuńcze	277 190		277 190
7.	odpłatność za obiady dowożone do osób samotnych i chorych	18 500		18 500
8.	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń na zakup żywności wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu państwa	37 200		37 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 445 852	3 445 852
I	dochody bieżące		3 445 852	3 445 852
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		920 788	920 788
2.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		606 878	606 878
3.	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy		1 828 476	1 828 476
4.	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej		89 040	89 040

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
5.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		670	670
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		429 797	429 797
I	dochody bieżące		429 797	429 797
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		56 968	56 968
2.	odpłatność za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		288 829	288 829
3.	odpłatność za wyżywienie i miejsce w internacie		84 000	84 000
855	RODZINA	56 101 450	2 060 125	58 161 575
I	dochody bieżące	56 101 450	2 060 125	58 161 575
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 080 300		55 080 300
2.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		318 300	318 300
3.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemysła, w tym:		1 604 006	1 604 006
	Miasto Opole		54 056	54 056
	Miasto Poznań		54 056	54 056
	Miasto Siemianowice Śląskie		126 199	126 199
	Miasto Tarnów		54 056	54 056
	Powiat Chrzanowski		126 199	126 199
	Powiat Górowski		162 168	162 168
	Powiat Hrubieszowski		63 100	63 100
	Powiat Krośnieński		63 100	63 100
	Powiat Leżajski		108 112	108 112
	Powiat Mielecki		63 100	63 100
	Powiat Międzyrzecki		54 056	54 056
	Powiat Nowosolski		54 056	54 056
	Powiat Policki		108 112	108 112
	Powiat Przasnyski		54 056	54 056
	Powiat Przemyski		117 156	117 156
	Powiat Przeworski		63 100	63 100
	Powiat Świdnicki		63 100	63 100
	Powiat Tarnogórski		108 112	108 112
	Powiat Wschowski		54 056	54 056
	Powiat Żyrardowski		54 056	54 056

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
4.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m. Przemysła, w tym:		124 505	124 505
	Miasto Jaworzno		16 296	16 296
	Miasto Rzeszów		30 065	30 065
	Miasto Siedlce		8 952	8 952
	Miasto Tarnobrzeg		30 372	30 372
	Powiat Hrubieszowski		13 572	13 572
	Powiat Jarosławski		11 676	11 676
	Powiat Karkonoski		13 572	13 572
5.	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych (500+), świadczeń dobry start (300+) świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu państwa	377 150		377 150
6.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 314	13 314
7.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	644 000		644 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 429 559	50 000	24 479 559
I	dochody bieżące	18 003 699	50 000	18 053 699
1.	darowizny na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt	35 000		35 000
2.	opłaty, kary za korzystanie ze środowiska	180 000	50 000	230 000
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 447 236		17 447 236
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	341 463		341 463
II	dochody majątkowe	6 425 860		6 425 860
1	dotacje celowe i inne środki 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	6 425 860		6 425 860
	środki Unii Europejskiej	4 821 880		4 821 880
	wkład krajowy	1 603 980		1 603 980
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 205 152		5 205 152
I.	dochody majątkowe	5 205 152		5 205 152

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
1.	dotacje celowe 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	5 205 152		5 205 152
	środki Unii Europejskiej	5 205 152		5 205 152
	RAZEM DOCHODY	273 195 800	141 408 956	414 604 756

2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta, tj.:

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 613	81 436	89 049
	01030	Izby rolnicze	6 920		6 920
		I wydatki bieżące, w tym:	6 920		6 920
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 920		6 920
		1) tym:	6 920		6 920
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 920		6 920
	01095	Pozostała działalność	693	81 436	82 129
		I wydatki bieżące, w tym:	693	81 436	82 129
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693	81 436	82 129
		1) tym:	693	81 436	82 129
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693	81 436	82 129
020		LEŚNICTWO		12 536	12 536
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		7 000	7 000
		I wydatki bieżące, w tym:		7 000	7 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 000	7 000
		1) tym:		7 000	7 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000	7 000
	02095	Pozostała działalność		5 536	5 536
		I wydatki bieżące, w tym:		5 536	5 536
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 536	5 536
		1) tym:		5 536	5 536
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 536	5 536
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000		20 000
	40002	Dostarczanie wody	20 000		20 000
		I wydatki bieżące, w tym:	20 000		20 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000		20 000
		1) tym:	20 000		20 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000		17 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000		3 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 952 463	14 910 040	29 862 503
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 271 173		8 271 173
		I wydatki bieżące, w tym:	8 271 173		8 271 173

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 271 173		8 271 173
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 271 173		8 271 173
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		14 888 010	14 888 010
		I wydatki bieżące, w tym:		4 737 967	4 737 967
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 737 967	4 737 967
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	10 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 727 967	4 727 967
		II wydatki majątkowe, w tym:		10 150 043	10 150 043
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 150 043	10 150 043
		Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemyśl – granica państwa)		208 000	208 000
		Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II		162 000	162 000
		Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na ulicach: 1. Słowackiego 2185R – km 0+213,00; ul. Słowackiego 2185R – km 0+705,00; ul. Krasieńskiego Nr 2159R – km 0+262,00; ul. Krasieńskiego Nr 2159R – km 0+328,00; ul. Sikorskiego Nr 120522R – km 0+0,033		84 080	84 080
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40 – 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00		6 332 163	6 332 163
		Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta, Wybrzeża Marszałka F. Focha i Z. Krasieńskiego w Przemyślu		800 000	800 000
		By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta ! (Budżet Obywatelski)		108 800	108 800
		Przebudowa ulicy Mostowej		235 000	235 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Opracowanie na podstawie przepisów specustawy drogowej (zrid) kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy pasów drogowych: ul.: Nestora, Topolowa, Jasińskiego, Sielecka		800 000	800 000
		Przebudowa chodników w ulicy Kazanowskiej w Przemyślu		384 000	384 000
		Przebudowa ulicy Goszczyńskiego (osiedle na Stawach) w Przemyślu		589 000	589 000
		Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemyślu		447 000	447 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 041 290		6 041 290
	I	wydatki bieżące, w tym:	3 425 000		3 425 000
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 425 000		3 425 000
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 425 000		3 425 000
	II	wydatki majątkowe, w tym:	2 616 290		2 616 290
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 616 290		2 616 290
		Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego	20 000		20 000
		Przebudowa nawierzchni ulicy Chrobrego w Przemyślu	230 000		230 000
		Przebudowa ulicy Okrężnej (odcinek o nawierzchni z płyt betonowych) w Przemyślu	293 000		293 000
		Przebudowa nawierzchni ulicy Boruty - Spiechowicza w Przemyślu	700 000		700 000
		Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II , 22-go Stycznia w Przemyślu	400 000		400 000
		Przebudowa chodnika przy ulicy Rzecznej w Przemyślu	100 000		100 000
		Przebudowa chodnika przy ulicy Reymonta w Przemyślu	100 000		100 000
		Przebudowa chodnika przy ulicy Ignacego Krasickiego	100 000		100 000
		Przebudowa nawierzchni ulicy Dwernickiego w Przemyślu	320 000		320 000
		Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)	52 000		52 000
		Remont nawierzchni ul. Rzecznej (Budżet Obywatelski)	87 690		87 690
		Remont chodnika ul. Brzóska (Budżet Obywatelski)	28 600		28 600
		Remont ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	35 000		35 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa kolizji	150 000		150 000
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000		350 000
		I wydatki bieżące, w tym:	350 000		350 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000		350 000
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000		350 000
	60019	Płatne parkowanie	100 000		100 000
		I wydatki bieżące, w tym:	100 000		100 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000		100 000
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000		100 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000		190 000
		I wydatki bieżące, w tym:	190 000		190 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000		190 000
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000		190 000
	60095	Pozostała działalność		22 030	22 030
		I wydatki bieżące, w tym:		22 030	22 030
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		22 030	22 030
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 030	22 030
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 030	22 030
630		TURYSTYKA	253 600		253 600
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 400		216 400
		I wydatki bieżące, w tym:	216 400		216 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 400		216 400
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000		2 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000		2 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 400		214 400
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 400		214 400
	63095	Pozostała działalność	37 200		37 200
		I wydatki majątkowe, w tym:	37 200		37 200
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 200		37 200
		Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze (Budżet Obywatelski)	37 200		37 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 783 934	324 207	4 108 141
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 674	324 207	2 610 881
		I wydatki bieżące, w tym:	2 216 674	324 207	2 540 881
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 216 674	324 207	2 540 881
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292 207	292 207
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292 207	292 207

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 216 674	32 000	2 248 674
		II wydatki majątkowe, w tym:	70 000		70 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000		70 000
		Adaptacja pomieszczeń na sklep socjalny w lokalu przy ul. Sportowej 12	70 000		70 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 497 260		1 497 260
		I wydatki bieżące, w tym:	1 497 260		1 497 260
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 497 260		1 497 260
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 260		1 497 260
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 086 863	1 715 154	4 802 017
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 163 500		1 163 500
		I wydatki bieżące, w tym:	1 163 500		1 163 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 162 500		1 162 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 500		1 062 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000		100 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000		12 000
		I wydatki bieżące, w tym:	12 000		12 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000		12 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500		8 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500		3 500
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		32 558	32 558
		I wydatki bieżące, w tym:		32 558	32 558
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		32 558	32 558
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 558	32 558
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	1 050 536	1 065 536
		I wydatki bieżące, w tym:	15 000	1 050 536	1 065 536
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	1 050 536	1 065 536
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		924 736	924 736
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	125 800	140 800
	71015	Nadzór budowlany		632 060	632 060
		I wydatki bieżące, w tym:		632 060	632 060
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		631 660	631 660

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		555 110	555 110
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 550	76 550
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		400	400
	71035	Cmentarze	1 596 363		1 596 363
		I wydatki bieżące, w tym:	650 000		650 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 000		650 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000		650 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	946 363		946 363
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 363		946 363
		Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych	916 363		916 363
		Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Kasztanowej	5 000		5 000
		Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Przemysława	25 000		25 000
	71095	Pozostała działalność	300 000		300 000
		I wydatki bieżące, w tym:	300 000		300 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000		300 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000		300 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 800		10 800
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 800		10 800
		I wydatki bieżące, w tym:	10 800		10 800
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800		10 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 306 949	834 408	30 141 357
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 483 052	94 408	1 577 460
		I wydatki bieżące, w tym:	1 483 052	94 408	1 577 460
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 483 052	94 408	1 577 460
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 052	94 408	1 577 460
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	767 806		767 806
		I wydatki bieżące, w tym:	767 806		767 806
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 448		36 448
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 448		36 448
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 358		731 358
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 438 640		25 438 640
		I wydatki bieżące, w tym:	25 438 640		25 438 640

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 378 640		25 378 640
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 631 840		21 631 840
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 746 800		3 746 800
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000		60 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100	40 000	40 100
		I wydatki bieżące, w tym:	100	40 000	40 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100	40 000	40 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000	26 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	14 000	14 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 000		198 000
		I wydatki bieżące, w tym:	198 000		198 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 000		198 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000		188 000
	75095	Pozostała działalność	1 419 351	700 000	2 119 351
		I wydatki bieżące, w tym:	792 331	700 000	1 492 331
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 600	700 000	1 259 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 600	700 000	1 256 600
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 731		232 731
		II wydatki majątkowe, w tym:	627 020		627 020
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 020		627 020
		Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	627 020		627 020
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	627 020		627 020
		Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	627 020		627 020

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 154		9 154
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 154		9 154
		I wydatki bieżące, w tym:	9 154		9 154
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 154		9 154
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179		7 179
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975		1 975
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 328 904	11 580 626	15 909 530
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 580 626	11 580 626
		I wydatki bieżące, w tym:		11 580 626	11 580 626
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 127 626	11 127 626
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 607 014	10 607 014
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		520 612	520 612
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		453 000	453 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	75414	Obrona cywilna	66 216		66 216
		I wydatki bieżące, w tym:	66 216		66 216
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 216		66 216
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 816		39 816
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400		26 400
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	75416	Straż gminna (miejska)	3 907 460		3 907 460
		I wydatki bieżące, w tym:	3 907 460		3 907 460
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 880 160		3 880 160
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 360		3 530 360
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 800		349 800
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300		27 300
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000		22 000
		I wydatki bieżące, w tym:	22 000		22 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000		22 000
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000		22 000
		a) pozostała działalność			
	75495	Pozostała działalność	333 228		333 228

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I	wydatki bieżące, w tym:	303 228		303 228
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 228		303 228
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 228		303 228
		II	wydatki majątkowe, w tym:	30 000		30 000
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000		30 000
			Wykonanie monitoringu na skate parku przy ul. Bohaterów Getta	30 000		30 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000
		I	wydatki bieżące, w tym:		132 000	132 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 980	67 980
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 018	18 018
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 962	49 962
		2)	dotacje na zadania bieżące		64 020	64 020
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 192 621		3 192 621
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 973 621		2 973 621
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 973 621		2 973 621
		1)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 973 621		2 973 621
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	219 000		219 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	219 000		219 000
		1)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	219 000		219 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 046 811		7 046 811
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 046 811		7 046 811
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 763 667		6 763 667
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 763 667		6 763 667
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 763 667		6 763 667
		II	wydatki majątkowe	283 144		283 144
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 144		283 144
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	283 144		283 144
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 240 578	62 485 737	149 726 315

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	80101	Szkoły podstawowe	43 233 852		43 233 852
		I wydatki bieżące, w tym:	42 633 852		42 633 852
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	36 931 948		36 931 948
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 030 794		33 030 794
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 901 154		3 901 154
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 904		101 904
		3) dotacje na zadania bieżące	5 600 000		5 600 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	600 000		600 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000		600 000
		Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 14 - II etap	300 000		300 000
		Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap	300 000		300 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 965 717	7 965 717
		I wydatki bieżące, w tym:		7 965 717	7 965 717
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		7 744 908	7 744 908
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 229 745	7 229 745
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		515 163	515 163
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 809	20 809
		3) dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 853		181 853
		I wydatki bieżące, w tym:	181 853		181 853
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	181 853		181 853
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 995		158 995
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 858		22 858
	80104	Przedszkola	21 793 244		21 793 244
		I wydatki bieżące, w tym:	21 593 244		21 593 244
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	13 868 376		13 868 376
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 933 177		11 933 177
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935 199		1 935 199
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 868		24 868
		3) dotacje na zadania bieżące	7 700 000		7 700 000
		II wydatki majątkowe	200 000		200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000
		Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 2	200 000		200 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	80105	Przedszkola specjalne	3 156 775		3 156 775
		I wydatki bieżące, w tym:	3 156 775		3 156 775
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	1 953 137		1 953 137
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 965		1 808 965
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 172		144 172
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638		3 638
		3) dotacje na zadania bieżące	1 200 000		1 200 000
	80107	Świetlice szkolne	4 254 216	457 120	4 711 336
		I wydatki bieżące, w tym:	4 254 216	457 120	4 711 336
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	4 245 515	456 011	4 701 526
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 470	433 640	4 430 110
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 045	22 371	271 416
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 701	1 109	9 810
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	463 426		463 426
		I wydatki bieżące, w tym:	408 426		408 426
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	378 026		378 026
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 875		265 875
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 151		112 151
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400		30 400
		II wydatki majątkowe	55 000		55 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000		55 000
		Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemyślu.	55 000		55 000
	80115	Technika		17 658 659	17 658 659
		I wydatki bieżące, w tym:		17 658 659	17 658 659
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		17 577 923	17 577 923
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 229 055	15 229 055
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 348 868	2 348 868
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 736	80 736
	80116	Szkoły policealne		1 625 562	1 625 562
		I wydatki bieżące, w tym:		1 625 562	1 625 562
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		522 289	522 289
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		482 683	482 683
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 606	39 606

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 273	3 273
		3) dotacje na zadania bieżące		1 100 000	1 100 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 094 433	5 094 433
		I wydatki bieżące, w tym:		5 094 433	5 094 433
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		5 066 133	5 066 133
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 493 241	4 493 241
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		572 892	572 892
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 300	28 300
	80120	Licea ogólnokształcące		18 192 632	18 192 632
		I wydatki bieżące, w tym:		18 192 632	18 192 632
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		17 020 425	17 020 425
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 400 529	15 400 529
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 619 896	1 619 896
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 207	72 207
		3) dotacje na zadania bieżące		1 100 000	1 100 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		777 353	777 353
		I wydatki bieżące, w tym:		777 353	777 353
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		776 052	776 052
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		611 956	611 956
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 096	164 096
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 301	1 301
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		8 895 555	8 895 555
		I wydatki bieżące, w tym:		8 895 555	8 895 555
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		8 445 807	8 445 807
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 708 347	7 708 347
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		737 460	737 460
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 748	19 748
		3) dotacje na zadania bieżące		430 000	430 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		853 872	853 872
		I wydatki bieżące, w tym:		853 872	853 872
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		849 872	849 872
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		664 504	664 504
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		185 368	185 368

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 195	364 044	643 239
		I wydatki bieżące, w tym:	279 195	364 044	643 239
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 195	364 044	643 239
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 195	364 044	643 239
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 947 993		5 947 993
		I wydatki bieżące, w tym:	5 947 993		5 947 993
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 937 513		5 937 513
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 858 456		3 858 456
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 079 057		2 079 057
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 480		10 480
	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	3 017 810		3 017 810
		I wydatki bieżące, w tym:	3 017 810		3 017 810
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776 676		776 676
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 455		745 455
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 221		31 221
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 134		1 134
		3) dotacje na zadania bieżące	2 240 000		2 240 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 703 912		3 703 912
		I wydatki bieżące, w tym:	3 703 912		3 703 912
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 699 625		2 699 625
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 032		2 586 032
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 593		113 593
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 287		4 287
		3) dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		306 650	306 650
		I wydatki bieżące, w tym:		306 650	306 650

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		285 954	285 954
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		251 926	251 926
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 028	34 028
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		696	696
		3) dotacje na zadania bieżące		20 000	20 000
	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		294 140	294 140
		I wydatki bieżące, w tym:		294 140	294 140
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		242 119	242 119
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		230 195	230 195
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 924	11 924
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 021	2 021
		3) dotacje na zadania bieżące		50 000	50 000
	80195	Pozostała działalność	1 208 302		1 208 302
		I wydatki bieżące, w tym:	1 208 302		1 208 302
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 200		215 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 200		203 200
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000		12 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	988 102		988 102
851		OCHRONA ZDROWIA	2 707 100	5 118 700	7 825 800
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000		8 000
		I wydatki bieżące, w tym:	8 000		8 000
		1) dotacje na zadania bieżące	8 000		8 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000		5 000
		I wydatki bieżące, w tym:	5 000		5 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000		5 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000		5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 000		1 345 000
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 345 000		1 345 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 742		468 742
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 800		400 800
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 942		67 942
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		3) dotacje na zadania bieżące	875 258		875 258
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 078 700	5 078 700
	I	wydatki bieżące, w tym:		5 078 700	5 078 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 059 951	5 059 951
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 059 951	5 059 951
		2) dotacje na zadania bieżące		18 749	18 749
	85158	Izby wytrzeźwień	1 349 100		1 349 100
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 349 100		1 349 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 346 100		1 346 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 100		1 146 100
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000		200 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
	85195	Pozostała działalność		40 000	40 000
	I	wydatki bieżące, w tym:		40 000	40 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 000	40 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000	40 000
852		POMOC SPOŁECZNA	24 511 906	12 810 668	37 322 574
	85202	Domy pomocy społecznej	6 295 000	12 810 668	19 105 668
	I	wydatki bieżące, w tym:	6 295 000	12 810 668	19 105 668
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 295 000	11 652 636	17 947 636
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 839 300	8 839 300
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 295 000	2 813 336	9 108 336
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000	50 000
		3) dotacje na zadania bieżące		1 108 032	1 108 032
	85203	Ośrodki wsparcia	1 370 928		1 370 928

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 370 928		1 370 928
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 370 928		1 370 928
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000		2 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 000		2 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000		2 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000		2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	257 300		257 300
		I	wydatki bieżące, w tym:	257 300		257 300
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 300		257 300
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 300		257 300
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 439 100		2 439 100
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 439 100		2 439 100
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100		2 100
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100		2 100
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437 000		2 437 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 650 000		2 650 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 650 000		2 650 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000		10 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640 000		2 640 000
	85216		Zasiłki stałe	2 337 100		2 337 100
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 337 100		2 337 100
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 100		30 100
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 100		30 100
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307 000		2 307 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 862 836		5 862 836
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 862 836		5 862 836
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 809 733		5 809 733
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425 450		5 425 450
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 283		384 283

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 103		53 103
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000		25 000
		I wydatki bieżące, w tym:	25 000		25 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000		25 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200		18 200
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800		6 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 247 642		2 247 642
		I wydatki bieżące, w tym:	2 247 642		2 247 642
		1) dotacje na zadania bieżące	2 247 642		2 247 642
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	658 000		658 000
		I wydatki bieżące, w tym:	658 000		658 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000		65 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000		65 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000		545 000
		3) dotacje na zadania bieżące	48 000		48 000
	85295	Pozostała działalność	367 000		367 000
		I wydatki bieżące, w tym:	367 000		367 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000		80 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000		80 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000		80 000
		3) dotacje na zadania bieżące	207 000		207 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 378 421	5 378 421
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		368 880	368 880
		I wydatki bieżące, w tym:		368 880	368 880
		1) dotacje na zadania bieżące		368 880	368 880
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		920 788	920 788
		I wydatki bieżące, w tym:		920 788	920 788
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		917 788	917 788
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		755 270	755 270
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		162 518	162 518
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 088 753	4 088 753

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I wydatki bieżące, w tym:		4 088 753	4 088 753
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 084 253	4 084 253
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 603 651	3 603 651
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		480 602	480 602
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500	4 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	468 000	15 333 273	15 801 273
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 811 300	5 811 300
		I wydatki bieżące, w tym:		5 811 300	5 811 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 800 300	5 800 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 602 380	4 602 380
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 197 920	1 197 920
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000	11 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000	383 154	603 154
		I wydatki bieżące, w tym:	220 000	383 154	603 154
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		137 806	137 806
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 457	134 457
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 349	3 349
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		348	348
		3) dotacje na zadania bieżące	220 000	245 000	465 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 994 693	1 994 693
		I wydatki bieżące, w tym:		1 994 693	1 994 693
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 987 693	1 987 693
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 794 868	1 794 868
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		192 825	192 825
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000	7 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 494 306	1 494 306
		I wydatki bieżące, w tym:		1 494 306	1 494 306
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 493 806	1 493 806
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 312 725	1 312 725
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		181 081	181 081

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	500
	85410	Internaty i bursy szkolne		855 747	855 747
		I wydatki bieżące, w tym:		855 747	855 747
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		621 401	621 401
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		438 063	438 063
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		183 338	183 338
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 346	4 346
		3) dotacje na zadania bieżące		230 000	230 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000		39 000
		I wydatki bieżące, w tym:	39 000		39 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000		39 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	209 000		209 000
		I wydatki bieżące, w tym:	209 000		209 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000		59 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000		50 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000		9 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000		150 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		78 000	78 000
		I wydatki bieżące, w tym:		78 000	78 000
		1) dotacje na zadania bieżące		78 000	78 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		3 000 000	3 000 000
		I wydatki bieżące, w tym:		3 000 000	3 000 000
		1) dotacje na zadania bieżące		3 000 000	3 000 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 700 000	1 700 000
		I wydatki bieżące, w tym:		1 700 000	1 700 000
		1) dotacje na zadania bieżące		1 700 000	1 700 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 073	16 073
		I wydatki bieżące, w tym:		16 073	16 073
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 073	16 073
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 073	16 073
855		RODZINA	56 432 715	6 375 975	62 808 690
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 239 500		21 239 500
		I wydatki bieżące, w tym:	21 239 500		21 239 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 529		239 529
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500		54 500

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 029		185 029
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 999 971		20 999 971
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 696 800		33 696 800
		I wydatki bieżące, w tym:	33 696 800		33 696 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 999 161		4 999 161
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591 692		4 591 692
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 469		407 469
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 697 639		28 697 639
	85504	Wspieranie rodziny	257 415		257 415
		I wydatki bieżące, w tym:	257 415		257 415
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 415		255 415
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000		239 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 415		16 415
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
	85508	Rodziny zastępcze		2 057 386	2 057 386
		I wydatki bieżące, w tym:		2 057 386	2 057 386
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		445 668	445 668
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		423 900	423 900
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 768	21 768
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 356 034	1 356 034
		3) dotacje na zadania bieżące		255 684	255 684
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 318 589	4 318 589
		I wydatki bieżące, w tym:		4 318 589	4 318 589
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 505 180	2 505 180
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 034 619	2 034 619
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		470 561	470 561
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		292 083	292 083
		3) dotacje na zadania bieżące		1 521 326	1 521 326

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	619 000		619 000
		I wydatki bieżące, w tym:	619 000		619 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	619 000		619 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 000		619 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000		620 000
		I wydatki bieżące, w tym:	620 000		620 000
		1) dotacje na zadania bieżące	620 000		620 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 329 061	50 000	31 379 061
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 447 236		17 447 236
		I wydatki bieżące, w tym:	17 447 236		17 447 236
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 447 236		17 447 236
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 849		628 849
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 818 387		16 818 387
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000		1 200 000
		I wydatki bieżące, w tym:	1 200 000		1 200 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000		1 200 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000		1 200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000		850 000
		I wydatki bieżące, w tym:	850 000		850 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850 000		850 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000		850 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 430 660		6 430 660
		I wydatki majątkowe, w tym:	6 430 660		6 430 660
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 430 660		6 430 660
		Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	6 430 660		6 430 660
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	6 430 660		6 430 660
		Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	6 430 660		6 430 660
	90013	Schroniska dla zwierząt	788 649		788 649
		I wydatki bieżące, w tym:	788 649		788 649

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 649		783 649
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000		550 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 649		233 649
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 325 673		3 325 673
		I wydatki bieżące, w tym:	3 000 000		3 000 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000		3 000 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000		3 000 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	325 673		325 673
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 673		325 673
		Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej (Budżet Obywatelski)	34 943		34 943
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED	223 000		223 000
		Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia (most kolejowy) (Budżet Obywatelski)	67 730		67 730
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	50 000	230 000
		I wydatki bieżące, w tym:	180 000	50 000	230 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	50 000	230 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	50 000	230 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000		15 000
		I wydatki bieżące, w tym:	15 000		15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000		15 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000
	90095	Pozostała działalność	1 091 843		1 091 843
		I wydatki bieżące, w tym:	1 091 843		1 091 843
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 091 843		1 091 843
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 091 843		1 091 843
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 998 152		14 998 152
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 000		241 000
		I wydatki bieżące, w tym:	241 000		241 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 000		151 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000		148 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000
		3) dotacje na zadania bieżące	65 000		65 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 704 600		2 704 600
		I wydatki bieżące, w tym:	2 704 600		2 704 600
		1) dotacje na zadania bieżące	2 704 600		2 704 600
	92116	Biblioteki	2 787 200		2 787 200
		I wydatki bieżące, w tym:	2 787 200		2 787 200
		1) dotacje na zadania bieżące	2 787 200		2 787 200
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 445 352		8 445 352
		I wydatki bieżące, w tym:	325 200		325 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 200		325 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 200		317 200
		II wydatki majątkowe, w tym:	8 120 152		8 120 152
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 120 152		8 120 152
		Przebudowa dachu budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej w Przemyślu	15 000		15 000
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu	7 399 040		7 399 040
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (MNZP)	706 112		706 112
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	8 105 152		8 105 152
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu	7 399 040		7 399 040
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (MNZP)	706 112		706 112
	92195	Pozostała działalność	820 000		820 000
		I wydatki bieżące, w tym:	20 000		20 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000		20 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000		20 000
		II wydatki majątkowe	800 000		800 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000		800 000
		Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl	800 000		800 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
926		KULTURA FIZYCZNA	7 719 037		7 719 037
	92601	Obiekty sportowe	7 206 738		7 206 738
		I wydatki bieżące, w tym:	4 969 845		4 969 845
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 235		1 080 235
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 590		344 590
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 645		735 645
		2) dotacje na zadania bieżące	2 110		2 110
		3) wydatki majątkowe, w tym:	3 887 500		3 887 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 236 893		2 236 893
		Skate Park przy ul. 22 Stycznia	400 000		400 000
		Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta; modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyśle (Budżet Obywatelski)	442 100		442 100
		Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)	450 000		450 000
		Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104 (Budżet Obywatelski)	90 200		90 200
		Ogólnie dostępna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą (Budżet Obywatelski)	56 400		56 400
		Siłownia na świeżym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie" (Budżet Obywatelski)	60 784		60 784
		Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu "Salezjańskim" (Budżet Obywatelski)	50 000		50 000
		Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)	35 000		35 000
		Rodzinny plac rekreacyjny "PRZEKOPANA" (Budżet Obywatelski)	49 800		49 800
		Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemyśle - etap III (Budżet Obywatelski)	35 000		35 000
		Plac zabaw "Wilcze" (Budżet Obywatelski)	32 609		32 609
		Budowa boiska do siatkówki plażowej	35 000		35 000
		Bulwary nad Sanem	500 000		500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 299		512 299

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I	wydatki bieżące, w tym:	512 299		512 299
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 299		217 299
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 299		217 299
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
		3)	dotacje na zadania bieżące	280 000		280 000
			RAZEM WYDATKI	291 406 261	137 143 181	428 549 442

§ 9.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw tj.:

- 1) W myśl art. 9³ i 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację: gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego w ramach w/w programów i nie mogą być przeznaczane na inne cele, natomiast środki wynikające z naliczonej opłaty dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 2) W myśl art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie 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 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy, natomiast do zadań własnych gmin należy finansowanie 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 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
- 3) W myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) W myśl art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców oraz na budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

§ 10.

Określa się dochody i wydatki budżetu miasta nimi finansowane, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z:

- 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 620 000		1 620 000
I	dochody bieżące	1 620 000		1 620 000
1.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000		1 350 000
2.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000		270 000
	RAZEM DOCHODY	1 620 000		1 620 000

b) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
851		OCHRONA ZDROWIA	1 620 000		1 620 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000		5 000
		I wydatki bieżące, w tym:	5 000		5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000		5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000		5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 000		1 345 000
		I wydatki bieżące, w tym:	1 345 000		1 345 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 742		468 742
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 800		400 800
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 942		67 942
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		3) dotacje na zadania bieżące	875 258		875 258
	85158	Izby wytrzeźwień	270 000		270 000
		I wydatki bieżące, w tym:	270 000		270 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 000		270 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000		129 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 000		141 000
		RAZEM WYDATKI	1 620 000		1 620 000

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska:

a) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000	50 000	230 000
I	dochody bieżące	180 000	50 000	230 000
1.	opłaty, kary za korzystanie ze środowiska	180 000	50 000	230 000
	RAZEM DOCHODY	180 000	50 000	230 000

b) wydatki (zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy, tj.: przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, edukacja ekologiczna)

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000	50 000	230 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	50 000	230 000
	I	wydatki bieżące, w tym:	180 000	50 000	230 000
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	50 000	230 000
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	50 000	230 000
		RAZEM WYDATKI	180 000	50 000	230 000

3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

a) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 447 236		17 447 236
I	dochody bieżące	17 447 236		17 447 236
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 447 236		17 447 236
	RAZEM DOCHODY	17 447 236		17 447 236

b) wydatki (zadania określone w art. 6r. ustawy, tj.: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi)

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 447 236		17 447 236
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 447 236		17 447 236
	I	wydatki bieżące, w tym:	17 447 236		17 447 236
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 447 236		17 447 236
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 849		628 849

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 818 387		16 818 387
		RAZEM WYDATKI	17 447 236		17 447 236

4) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

a) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW		gmina	powiat	powiat grodzki
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		190 000		190 000
I	dochody bieżące		190 000		190 000
1.	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych		190 000		190 000
	RAZEM DOCHODY		190 000		190 000

b) wydatki (zadania określone w art. 16 ust. 7 ustawy, tj.: remonty wiat przystankowych oraz remonty i utrzymanie przystanków komunikacyjnych)

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 000		190 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000		190 000
		I wydatki bieżące, w tym:	190 000		190 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000		190 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000		190 000
		RAZEM WYDATKI	190 000		190 000

11.

1. Określa się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 659.312 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 195	364 044	643 239
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 195	364 044	643 239
		I wydatki bieżące, w tym:	279 195	364 044	643 239
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 195	364 044	643 239
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 195	364 044	643 239
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 073	16 073
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 073	16 073
		I wydatki bieżące, w tym:		16 073	16 073
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 073	16 073
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 073	16 073
		RAZEM WYDATKI	279 195	380 117	659 312

2. Określa się środki na Budżet Obywatelski w wysokości 2.100.00 zł.

rozdział	nazwa zadania	rodzaj wydatku	kwota (w pełnych zł)
60015	By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta!	wydatki majątkowe	108 800,00
60016	Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka	wydatki majątkowe	52 000
60016	Remont nawierzchni ul. Rzeczej	wydatki majątkowe	87 690
60016	Remont chodnika ul. Brzoški	wydatki majątkowe	28 600
60016	Remont ul. Grochowskiej	wydatki majątkowe	35 000
63003	Czy znasz to miejsce?	wydatki bieżące	5 000
63095	Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze	wydatki majątkowe	37 200
75075	Plan Parku Zamkowego im. Mariana Strońskiego w Przemyślu	wydatki bieżące	3 000
75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	wydatki majątkowe	283 144
90015	Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej	wydatki majątkowe	34 943
90015	Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia (most kolejowy)	wydatki majątkowe	67 730
90095	Upamiętnienie 612 rocznicy bitwy pod Grunwaldem na Placu Konstytucji	wydatki bieżące	5 000
92105	Przemyska muzyczna scena letnia	wydatki bieżące	5 000
92105	Augustiada - festyn Rodzinny	wydatki bieżące	5 000
92105	Święto Kazanowa	wydatki bieżące	5 000
92105	Święto Osiedla Przemysława	wydatki bieżące	5 000
92105	Piknik „RYCERSKIE 2022”	wydatki bieżące	5 000
92105	Święto Osiedla Warneńczyka	wydatki bieżące	5 000
92105	Święto Osiedla „Słowackiego”	wydatki bieżące	5 000
92105	Święto Osiedla „Kmiecie”	wydatki bieżące	5 000
92601	Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta; modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu	wydatki majątkowe	442 100
92601	Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego	wydatki majątkowe	450 000
92601	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104	wydatki majątkowe	90 200
92601	Ogólnie dostępna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą	wydatki majątkowe	56 400
92601	Siłownia na świeżym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie"	wydatki majątkowe	60 784
92601	Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu "Salezjańskim"	wydatki majątkowe	50 000
92601	Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem"	wydatki majątkowe	35 000
92601	Rodzinny plac rekreacyjny "PRZEKOPANA"	wydatki majątkowe	49 800

rozdział	nazwa zadania	rodzaj wydatku	kwota (w pełnych zł)
92601	Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemyślu - etap III	wydatki majątkowe	35 000
92601	Plac zabaw "Wilcze"	wydatki majątkowe	32 609
92605	XI Podkarpacki Turniej Bocce dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną	wydatki bieżące	5 000
92605	VII Integracyjna Olimpiada Sportowa	wydatki bieżące	5 000
		razem:	2 100 000

§ 12.

1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:

1) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196	4 567	4 763
I	dochody bieżące	196	4 567	4 763
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196		196
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 567	4 567
020	LEŚNICTWO		1 154	1 154
I	dochody bieżące		1 154	1 154
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 154	1 154
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 291	12 291
I	dochody bieżące		12 291	12 291
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 291	12 291
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		75 639	75 639
I	dochody bieżące		75 639	75 639
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 639	75 639
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		770 625	770 625
I	dochody bieżące		770 625	770 625
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji		770 625	770 625

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	763 697	42 328	806 025
I	dochody bieżące	763 697	42 328	806 025
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	763 697		763 697
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 328	42 328
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 154		9 154
I	dochody bieżące	9 154		9 154
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 154		9 154
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 709	11 580 626	11 586 335
I	dochody bieżące	5 709	11 580 626	11 586 335
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 709		5 709
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 580 626	11 580 626
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
I	dochody bieżące		132 000	132 000
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000	132 000
851	OCHRONA ZDROWIA		5 078 700	5 078 700
I	dochody bieżące		5 078 700	5 078 700
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 078 700	5 078 700
852	POMOC SPOŁECZNA	2 004 218		2 004 218
I	dochody bieżące	2 004 218		2 004 218
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 004 218		2 004 218

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		920 788	920 788
I	dochody bieżące		920 788	920 788
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		920 788	920 788
855	RODZINA	55 080 300	318 300	55 398 600
I	dochody bieżące	55 080 300	318 300	55 398 600
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 080 300		55 080 300
2.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		318 300	318 300
	RAZEM DOCHODY	57 863 274	18 937 018	76 800 292

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196	4 567	4 763
	01095	Pozostała działalność	196	4 567	4 763
		I wydatki bieżące, w tym:	196	4 567	4 763
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196	4 567	4 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196	4 567	4 763
020		LEŚNICTWO		1 154	1 154
	02095	Pozostała działalność		1 154	1 154
		I wydatki bieżące, w tym:		1 154	1 154
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 154	1 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154	1 154
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 291	12 291
	60095	Pozostała działalność		12 291	12 291
		I wydatki bieżące, w tym:		12 291	12 291
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 291	12 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 291	12 291
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		75 639	75 639
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		75 639	75 639
		I wydatki bieżące, w tym:		75 639	75 639
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		75 639	75 639

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 639	43 639
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000	32 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		770 625	770 625
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		7 801	7 801
		I wydatki bieżące, w tym:		7 801	7 801
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 801	7 801
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 801	7 801
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		130 764	130 764
		I wydatki bieżące, w tym:		130 764	130 764
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		130 764	130 764
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 764	100 764
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000	30 000
	71015	Nadzór budowlany		632 060	632 060
		I wydatki bieżące, w tym:		632 060	632 060
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		631 660	631 660
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		555 110	555 110
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 550	76 550
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		400	400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	763 697	42 328	806 025
	75011	Urzędy wojewódzkie	763 597	2 328	765 925
		I wydatki bieżące, w tym:	763 597	2 328	765 925
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	763 597	2 328	765 925
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 597	2 328	765 925
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100	40 000	40 100
		I wydatki bieżące, w tym:	100	40 000	40 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100	40 000	40 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000	26 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	14 000	14 100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 154		9 154
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 154		9 154
		I wydatki bieżące, w tym:	9 154		9 154
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 154		9 154
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179		7 179
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975		1 975

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 709	11 580 626	11 586 335
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 580 626	11 580 626
		I wydatki bieżące, w tym:		11 580 626	11 580 626
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 127 626	11 127 626
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 607 014	10 607 014
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		520 612	520 612
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		453 000	453 000
	75414	Obrona cywilna	5 709		5 709
		I wydatki bieżące, w tym:	5 709		5 709
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 709		5 709
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709		5 709
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000
		I wydatki bieżące, w tym:		132 000	132 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 980	67 980
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 018	18 018
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 962	49 962
		2) dotacje na zadania bieżące		64 020	64 020
851		OCHRONA ZDROWIA		5 078 700	5 078 700
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 078 700	5 078 700
		I wydatki bieżące, w tym:		5 078 700	5 078 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 059 951	5 059 951
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 059 951	5 059 951
		2) dotacje na zadania bieżące		18 749	18 749
852		POMOC SPOŁECZNA	2 004 218		2 004 218
	85203	Ośrodki wsparcia	1 340 928		1 340 928
		I wydatki bieżące, w tym:	1 340 928		1 340 928
		1) dotacje na zadania bieżące	1 340 928		1 340 928
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 700		28 700
		I wydatki bieżące, w tym:	28 700		28 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430		430
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430		430
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 270		28 270
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 590		634 590
		I wydatki bieżące, w tym:	634 590		634 590
		1) dotacje na zadania bieżące	634 590		634 590

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		920 788	920 788
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		920 788	920 788
		I wydatki bieżące, w tym:		920 788	920 788
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		917 788	917 788
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		755 270	755 270
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		162 518	162 518
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000
855		RODZINA	55 080 300	318 300	55 398 600
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 069 500		21 069 500
		I wydatki bieżące, w tym:	21 069 500		21 069 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 529		69 529
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500		54 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 029		15 029
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 999 971		20 999 971
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 391 800		33 391 800
		I wydatki bieżące, w tym:	33 391 800		33 391 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 703 161		4 703 161
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591 692		4 591 692
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 469		111 469
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 688 639		28 688 639
	85508	Rodziny zastępcze		156 600	156 600
		I wydatki bieżące, w tym:		156 600	156 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 566	1 566
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 566	1 566
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		155 034	155 034
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		161 700	161 700
		I wydatki bieżące, w tym:		161 700	161 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 617	1 617
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 617	1 617
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 083	160 083
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	619 000		619 000
		I wydatki bieżące, w tym:	619 000		619 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	619 000		619 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 000		619 000
		RAZEM WYDATKI	57 863 274	18 937 018	76 800 292

2. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 917 516	1 917 516
I	dochody bieżące		1 917 516	1 917 516
1.	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy		1 828 476	1 828 476
2.	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej		89 040	89 040
855	RODZINA		1 728 511	1 728 511
I	dochody bieżące		1 728 511	1 728 511
1.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemysła, w tym:		1 604 006	1 604 006
	Miasto Opole		54 056	54 056
	Miasto Poznań		54 056	54 056
	Miasto Siemianowice Śląskie		126 199	126 199
	Miasto Tarnów		54 056	54 056
	Powiat Chrzanowski		126 199	126 199
	Powiat Górowski		162 168	162 168
	Powiat Hrubieszowski		63 100	63 100
	Powiat Krośnieński		63 100	63 100
	Powiat Leżajski		108 112	108 112
	Powiat Mielecki		63 100	63 100
	Powiat Międzyrzecki		54 056	54 056
	Powiat Nowosolski		54 056	54 056
	Powiat Policki		108 112	108 112
	Powiat Przasnyski		54 056	54 056
	Powiat Przemyski		117 156	117 156
	Powiat Przeworski		63 100	63 100

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
	Powiat Świdnicki		63 100	63 100
	Powiat Tarnogórski		108 112	108 112
	Powiat Wschowski		54 056	54 056
	Powiat Żyrardowski		54 056	54 056
2.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m. Przemysła, w tym:		124 505	124 505
	Miasto Jaworzno		16 296	16 296
	Miasto Rzeszów		30 065	30 065
	Miasto Siedlce		8 952	8 952
	Miasto Tarnobrzeg		30 372	30 372
	Powiat Hrubieszowski		13 572	13 572
	Powiat Jarosławski		11 676	11 676
	Powiat Karkonoski		13 572	13 572
	RAZEM DOCHODY		3 646 027	3 646 027

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 457 633	4 457 633
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		368 880	368 880
		I wydatki bieżące, w tym:		368 880	368 880
		1) dotacje na zadania bieżące		368 880	368 880
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 088 753	4 088 753
		I wydatki bieżące, w tym:		4 088 753	4 088 753
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 084 253	4 084 253
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 603 651	3 603 651
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		480 602	480 602
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500	4 500
855		RODZINA		6 375 975	6 375 975
	85508	Rodziny zastępcze		2 057 386	2 057 386
		I wydatki bieżące, w tym:		2 057 386	2 057 386
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		445 668	445 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		423 900	423 900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 768	21 768
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 356 034	1 356 034
		3) dotacje na zadania bieżące		255 684	255 684
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 318 589	4 318 589
		I wydatki bieżące, w tym:		4 318 589	4 318 589
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 505 180	2 505 180

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 034 619	2 034 619
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		470 561	470 561
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		292 083	292 083
		3) dotacje na zadania bieżące		1 521 326	1 521 326
		RAZEM WYDATKI		10 833 608	10 833 608

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemysła.

§ 14.

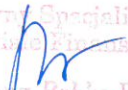
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Przemyslu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZYDENT
 MIASTA PRZEMYŚLA


 Wojciech Bakun

Główny Specjalista
 w Wydziale Finansowym

 mgr Anna Bobko-Wajda
 15.11.2021

SKARBNIK MIASTA

 15.11.2021
 mgr Monika Czuryk

Sprawdzono pod względem
 formalno-prawnym

15.11.2021
 RADCA PRAWNY

 Marek Mazur
 Nr P-250

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
			45 256 931	11 117 416	5 491 800	3 887 500	1 738 116	34 139 515	25 797 818	0	8 341 697
75515	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020	0	0	0	0	64 020	0	0	64 020
80101	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0
80102	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
80104	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
80104	gminy zapewniające dzieciom z terenu miasta Przemysławia miejsca w przedszkolach niepublicznych	pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysławia miejsca w przedszkolach niepublicznych	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
80105	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
80116	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
			1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	165 000	0				165 000			165 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie działań abstynenckich zmierzających powrót do zdrowia i do rodziny	31 000	0				31 000			31 000
85154	Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemysłu, ul. Kapitulna 1	wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Przemysłu, ul. Piotra Skargi 6	92 258	0				92 258			92 258
			875 258	0	0	0	0	875 258	0	0	783 000
85156	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonej w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	18 749	0				18 749			18 749
			18 749	0	0	0	0	18 749	0	0	18 749
85202	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem	1 108 032	0				1 108 032			1 108 032
			1 108 032	0	0	0	0	1 108 032	0	0	1 108 032
85203	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 340 928	0				1 340 928			1 340 928
85203	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000	0				30 000			30 000
			1 370 928	0	0	0	0	1 370 928	0	0	1 370 928

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85228	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeznaczenie dotacji finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemysła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	1 613 052	0				1 613 052			1 613 052
85228	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie miasta Przemysła	634 590	0				634 590			634 590
85230	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemysła	2 247 642	0	0	0	0	2 247 642	0	0	2 247 642
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Przemysła	175 000	0				175 000			175 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni	25 000	0				25 000			25 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób w formie ogrzewalni	7 000	0				7 000			7 000
			207 000	0	0	0	0	207 000	0	0	207 000

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85311	podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie miasta Przemysła	pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	292 560	0				292 560			
85311	powiaty na terenie których mieszkańcy miasta Przemysła uczęszczają do Warsztatów Terapii Zajęciowej	pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemysła w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	76 320	76 320			76 320	0			
			368 880	76 320	0	0	76 320	292 560	0	0	0
85404	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	465 000	0				465 000			
			465 000	0	0	0	0	465 000	0	0	0
85410	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	230 000	0				230 000			
			230 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0
85417	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	78 000	0				78 000			
			78 000	0	0	0	0	78 000	0	0	0
85419	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	3 000 000	0				3 000 000			
			3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
85421	niepubliczna jednostka systemu oświaty	działalność bieżąca	1 700 000	0				1 700 000			
			1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0
85508	powiaty na terenie których umieszczono dzieci z terenu miasta Przemysła w rodzinnej pieczy zastępczej	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	255 684	255 684			255 684	0			
			255 684	255 684	0	0	255 684	0	0	0	0

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85510	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemysła i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	1 521 326	0	0	0	0	1 521 326	0	0	1 521 326
			1 521 326	0	0	0	0	1 521 326	0	0	1 521 326
85516	podmiot wybrany w trybie uchwały nr 216/2015 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 26 listopada 2015r.	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemysła	460 000	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000
85516	podmiot wybrany w trybie uchwały nr 216/2015 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 26 listopada 2015r.	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemysła	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000
			620 000	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000
92105	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000
			65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000
92109	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	działalność bieżąca	2 704 600	2 704 600	2 704 600	0	0	0	0	0	0
92116	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	działalność bieżąca	2 787 200	2 787 200	2 787 200	0	0	0	0	0	0
92120	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej	zadanie inwestycyjne pn. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (MNZP)	706 112	706 112	0	0	0	0	0	0	706 112
92601	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	doplata do usług związanych z rekreacją i sportem	3 887 500	3 887 500	0	0	0	0	0	3 887 500	0

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
			3 887 500	3 887 500	0	3 887 500	0	0	0	0	0
92605	podmiot wybrany w trybie uchwały Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia 10 listopada 2010r.	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	240 000	0				240 000			240 000
92605	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	40 000	0				40 000			40 000
			280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	280 000

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Zdobych-Wajda
15.11.2021

SKARBNIK MIASTA
15.11.2021
mgr Monika Czuryk

Załącznik Nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia

**PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	w tym dotacja netto	Koszty
926	92601	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 775 000	3 887 500	7 775 000
		OGÓLEM	7 775 000	3 887 500	7 775 000

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Cichos-Wajda
15.11.2021

SKARBNIK MIASTA
15.11.2021
mgr Monika Czteryk

Załącznik Nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	129 415	129 415
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	80 000	80 000
OGÓLEM	209 415	209 415

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Bochen-Wajda
15.11.2021

SKARBNIK MIASTA
15.11.2021.
mgr Monika Czuryk

UZASADNIENIE

WSTĘP

Budżet miasta Przemyśla opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Przewidywanego wykonania dochodów podatkowych, opracowanych na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej określających stawki podatków i opłat lokalnych.
3. Informacji wydziałów Urzędu Miejskiego o wysokości planowanych dochodów i wydatków w ramach prowadzonej działalności merytorycznej.
4. Informacji Ministra Finansów o:
 - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - wstępnie planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
5. Informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań:
 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 - własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

1. Opis prognozowanych dochodów

W planie budżetu miasta Przemyśla zaplanowano dochody w wysokości 414.604.756 zł.

Dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, tj.:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowana kwota dochodów wynosi 4.763 zł.

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (196 zł) i powiat (4.567 zł) przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone gminy i powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 zaplanowana kwota dochodów wynosi 1.154 zł.

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 planowana kwota dochodów wynosi 4.378.438 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu w wysokości 12.291 zł,
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 600.000 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w wysokości 1.050.000 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 190.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu dzierżawy autobusów, wyposażenia autobusów i systemów zajezdniowego i zliczania pasażerów w wysokości 712.264 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyśle w km 2+164,40 – 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz

przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00 – 1.813.883 zł (wydatki majątkowe).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 planowana kwota dochodów ogółem wynosi 7.549.314 zł.

W dziale 700 zaplanowano dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności w wysokości 1.030.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 692.675 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 75.639 zł, w tym na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego w wysokości 43.639 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w wysokości 624.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 29.000 zł (dochody majątkowe),
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, w tym lokali użytkowych) w wysokości 5.098.000 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 planowana kwota dochodów wynosi 1.740.641 zł.

W dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych – 650.000 zł,
- wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 320.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 770.625 zł z przeznaczeniem na:
 - prace geologiczne – 7.801 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 30.000 zł,
 - nadzór budowlany – 632.060 zł,
 - pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone w wysokości – 100.764 zł,

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 16 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi 1.458.926 zł.

Dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 28.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 763.697 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone gminy w wysokości 763.597 zł,
 - kwalifikację wojskową w wysokości 100 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 42.328 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu w wysokości 2.328 zł,
 - kwalifikację wojskową w wysokości 40.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w wysokości 150 zł,
- dotacje celowe 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 z przeznaczeniem na projekt pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” – 172.731 zł,
- dotacje celowe 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 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” – 452.020 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 zaplanowana kwota dochodów wynosi 9.154 zł.

Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 zaplanowana kwota dochodów wynosi 11.775.335 zł.

Dochody pochodzą z tytułu:

- wpływów z mandatów realizowanych przez Straż Miejską – 186.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.709 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone gminie,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 11.580.626 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 3.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 zaplanowana kwota dochodów wynosi 132.000 zł.

Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na nieodpłatną pomoc prawną.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 zaplanowana kwota dochodów ogółem stanowi 115.036.292 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 59.524.683 zł. Dochody zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 4.168.162 zł. Dochody zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

W dziale 756 zaplanowano również dochody z tytułu podatków i opłat, tj.:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dochody z tytułu zryczałtowanego podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 438.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2021 r. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 37.400.000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 27.600.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 9.800.000 zł.

Przy planowaniu podatku przyjęto stawki obowiązujące od 2020 r. na terenie miasta Przemysła na podstawie uchwały Nr 219/2019 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 21 października 2019 r. Przedmiotem opodatkowania objęto nieruchomości według stanu na 01.09.2021 r.

3. Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego przewiduje się w kwocie 346.000 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 26.000 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 320.000 zł.

Dla podatku rolnego przyjęto stawkę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021.

4. Podatek leśny

Wpływy z tytułu podatku leśnego przewiduje się w kwocie 11.000 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 10.000 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.000 zł.

Dla podatku leśnego przyjęto stawkę średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

5. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przewiduje się w kwocie 1.060.000 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych osób prawnych – 760.000 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 300.000 zł.

Dla podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące na podstawie uchwały Nr 201/2015 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 26 listopada 2015 r.

Do planu przyjęto liczbę pojazdów wg stanu na dzień 01.09.2021 r.

6. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 738.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Wysokość dochodów uzyskanych z podatku od spadków i darowizn jest uzależniona od liczby nabytych spadków oraz liczby dokonanych transakcji w zakresie darowizn.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 3.700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1.078.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.622.000 zł.

8. Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 300.000 zł.

Wysokość stawek opłaty targowej określa uchwała Nr 202/2015 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2015 r.

9. Opłata skarbową

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 960.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

10. Opłata eksploatacyjna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 2.960.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Dochody z tego tytułu są uzależnione od wydobycia gazu ziemnego ze złoża Przemysł.

11. Opłata adiacencka i opłata planistyczna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej zaplanowano w wysokości 12.000 zł.

12. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Przewidywane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 1.350.000 zł, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 270.000 zł.

13. Wpływy z opłat: komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy oraz za koncesje i licencje

Przewidywane dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy oraz za koncesje i licencje zaplanowano w wysokości 1.350.000 zł, w tym 5.000 zł za wydanie i zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

14. Wpływy z opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi

Przewidywane dochody z tytułu wpływów z opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi zaplanowano w wysokości 35.000 zł.

15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano w wysokości 13.447 zł (rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego).

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

Ponadto w dziale ujęto wpłaty z tytułu dywidend od spółek miejskich w wysokości 300.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 zaplanowano dochody w wysokości 149.051.304 zł.

Wysokość subwencji ogólnej została ustalona decyzją Ministra Finansów na kwotę 148.151.304 zł. Dochody stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 117.352.113 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 22.942.030 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.857.161 zł.

Ponadto 900.000 zł stanowią będą wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowana kwota dochodów wynosi 5.517.894 zł.

Planowane wpływy stanowią:

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 2.253.834 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.501.466 zł,
- dotacje celowe 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 z przeznaczeniem na projekty realizowane przez jednostki oświatowe – 762.594 zł (w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych 40.834 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowano dochody w wysokości 5.278.700 zł.

Dochody pochodzą z tytułu:

- wpływów z opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień – 200.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.078.700 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 planowana kwota dochodów wynosi 20.948.906 zł.

Dochody stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.004.218 zł z przeznaczeniem na:
 - ośrodki wsparcia w wysokości 1.340.928 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 28.700 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 634.590 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5.398.750 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 257.300 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.222.000 zł,
 - zasiłki stałe w wysokości 2.307.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 612.450 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3.342.912 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.500 zł (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- dochody własne realizowane przez jednostki pomocy społecznej w wysokości 10.162.326 zł,
- dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 37.200 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 planowana kwota dochodów wynosi 3.445.852 zł.

Dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 920.788 zł przeznaczone na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 606.878 zł przekazane z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.828.476 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 89.040 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w wysokości 670 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości 429.797 zł.

Planowane wpływy stanowią dochody realizowane przez jednostki oświatowe w wysokości 429.797 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 zaplanowana kwota dochodów wynosi 58.161.575 zł.

Dochody stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 55.080.300 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenie wychowawcze – 21.069.500 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 33.391.800 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 619.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom w wysokości 318.300 zł, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w:
 - rodzinach zastępczych – 156.600 zł,
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 161.700 zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemysła – 1.604.006 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m. Przemysła – 124.505 zł,
- dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 377.150 zł,
- dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 13.314 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 644.000 zł (40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano dochody w wysokości 24.479.559 zł.

Planowane wpływy pochodzą z tytułu:

- darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 35.000 zł,
- opłat, kar za korzystanie ze środowiska – 230.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17.447.236 zł,
- opłat za korzystanie z terenów i urządzeń na targowiskach miejskich – 341.463 zł
- dotacji celowych 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, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Ekologiczny Przemysł – wymieniamy źródła ciepła” – 6.425.860 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowana kwota dochodów wynosi 5.205.152 zł i stanowi dotacje celowe 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 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu” (dochody majątkowe).

2. Planowane źródła przychodów

W budżecie na 2022 r. planuję się uzyskanie przychodów z tytułu:

- kredytów i pożyczek w wysokości 24.500.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 10.538.014 zł. Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 29.10.2021r. do dnia 28 grudnia 2021r. na rachunek miasta zostaną przekazane środki z tytułu uzupełnienia

dochodów gmin (9.051.640 zł) oraz powiatów (1.486.374 zł), które nie będą wykorzystane w 2021 r.

3. Opis planowanych wydatków budżetowych z wyszczególnieniem wydatków na zadania zlecone

W planie budżetu miasta Przemyśla zaplanowano wydatki w wysokości 428.549.442 zł.

Wydatki ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, w których występują następujące pozycje:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowano wydatki w wysokości 89.049 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 wydatki przyjęto w wysokości 6.920 zł, (tj. w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego) i zostaną przekazane do Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 01095 zaplanowano w wysokości 82.129 zł i przeznaczono na zadania zlecone gminy i zadania zlecone powiatu, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 4.763 zł i dochodów własnych w wysokości 77.366 zł).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 zaplanowano wydatki w wysokości 12.536 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 wydatki zaplanowano w wysokości 7.000 zł i przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, przekazany na mocy porozumienia Nadleśnictwu Krasiczyn.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 02095 zaplanowano w wysokości 5.536 zł i przeznaczono na zadania zlecone powiatu, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 1.154 zł i dochodów własnych w wysokości 4.382 zł).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w dziale 400 zaplanowano w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w rozdziale 40002 zaplanowano w wysokości 20.000 zł i przeznaczono na konserwację i bieżące utrzymanie studni publicznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 zaplanowano w wysokości 29.862.503 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w rozdziale 60004 zaplanowano w wysokości 8.271.173 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- dopłatę do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stanowiącą należną rekompensatę, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – 8.247.313 zł,
- opracowanie wdrożeniowych rozkładów jazdy Przemyskiej Komunikacji Miejskiej – 10.000 zł,
- podatek od środków transportowych za autobusy, których właścicielem jest miasto – 13.860 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w rozdziale 60015 zaplanowano w wysokości 14.888.010 zł.

Kwota 4.737.967 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i remonty dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Kwotę 10.150.043 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w rozdziale 60016 zaplanowano w wysokości 6.041.290 zł.

Wydatki w wysokości 3.425.000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.

Kwotę 2.616.290 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w rozdziale 60017 zaplanowano w wysokości 350.000 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Wydatki w rozdziale 60019 zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie parkingów w strefach płatnego parkowania.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki w rozdziale 60020 zaplanowano w wysokości 190.000 zł.

Wydatki przeznaczone na remonty wiat przystankowych i utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 60095 zaplanowano w wysokości 22.030 zł i przeznaczone na zadania zlecone powiatu, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 12.291 zł i dochodów własnych w wysokości 9.739 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 zaplanowano w wysokości 253.600 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 wydatki zaplanowano w wysokości 216.400 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z upowszechnianiem turystyki (tj. informację turystyczną, wspieranie przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych, organizację imprezy wizerunkowej informującej o potencjale turystycznym miasta, odnawianie, wyznaczenie i renowację szlaków turystycznych, oznakowanie atrakcji turystycznych miasta, organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 63095 zaplanowano w wysokości 37.200 zł i przeznaczone na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale 700 zaplanowano w wysokości 4.108.141 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone powiatu.

Wydatki ustalono na poziomie 2.610.881 zł.

Na zadania własne zaplanowano 2.286.674 zł.

Kwotę 2.216.674 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- podatek od nieruchomości i podatek leśny, opłatę na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 214.634 zł,
- odszkodowania i kary z tytułu przejęcia nieruchomości – 300.000 zł,
- odszkodowania dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach – 208.000 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie: pomiarów działek, podziałów nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie wycen nieruchomości, opłaty sądowe i inne koszty związane z prowadzonymi postępowaniami – 124.300 zł,
- koszty związane z prowadzeniem zarządu i administrowaniem nieruchomościami (nie stanowiącymi zasobu mieszkaniowego), których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem – 1.249.740 zł,
- opłaty za dostarczanie energii, gazu, wody do obiektów użyteczności publicznej (m.in. pomników, fontann), bieżące utrzymanie, remonty fontanny „Niedźwiadek” – 120.000 zł.

Kwotę 70.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 324.207 zł, w tym:

- wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej – 75.639 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 248.568 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na:

- zadania z zakresu utrzymania i eksploatacji zasobu Skarbu Państwa, zbycia i nabywania, dzierżawy, najmu, użyczenia, aktualizacji trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wypłaty odszkodowań, windykacja należności i inne – 32.000 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone – 292.207 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 43.639 zł i dochodów własnych w wysokości 248.568 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy

Wydatki w rozdziale 70007 zaplanowano w wysokości 1.497.260 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- koszty związane z prowadzeniem zarządu i administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy, których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem – 577.260 zł,
- remonty lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu – 400.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych – 50.000 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz właścicieli nieruchomości z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom posiadającym wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego lub prawem do otrzymania pomieszczenia tymczasowego – 470.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale 710 zaplanowano w wysokości 4.802.017 zł.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71003 zaplanowano w wysokości 1.163.500 zł.

Wydatki przeznaczone są na wydatki bieżące Biura Rozwoju Miasta Przemysła.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71004 zaplanowano w wysokości 12.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na zadania związane z planowaniem przestrzennym, tj. na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i aktualizację serwisu budowlanego.

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Wydatki w rozdziale 71005 zaplanowano w wysokości 32.558 zł i przeznaczono na zadania zlecone powiatu, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 7.801 zł i dochodów własnych w wysokości 24.757 zł).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 realizowane są zadania własne gminy oraz zadania własne i zlecone powiatu.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 1.065.536 zł.

Na zadania własne zaplanowano 335.000 zł.

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące, tj.:

- związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 320.000 zł, (wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 wpływów, o których mowa w art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne),
- wydatki związane z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic i placów – 15.000 zł.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 730.536 zł, w tym:

- wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej – 130.764 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 599.772 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na:

- podniesienie dokładności danych bazy GEUST dla sieci gazowej, komunikacyjnej i wodociągowej – 30.000 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 700.536 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 100.764 zł i dochodów własnych w wysokości 599.772 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w kwocie 632.060 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, przeznaczono na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysła.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki na poziomie 1.596.363 zł.

Wydatki w wysokości 650.000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy, prace remontowe na cmentarzach i przewóz zwłok.

Kwotę 946.363 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 71095 zaplanowano w wysokości 300.000 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. działalność Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. Ratuszowej 10A.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki w dziale 730 zaplanowano w wysokości 10.800 zł.

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zaplanowano w wysokości 10.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium naukowego wypłacanego studentom Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 zaplanowano w wysokości 30.141.357 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 realizowane są zadania zlecone gminy i zlecone powiatu.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 1.577.460 zł, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej – 765.925 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 811.535 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania zlecone ujętych w rozdziałach 01095, 02095, 60095, 70005, 71005 i 71012).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w rozdziale 75022 zaplanowano w wysokości 767.806 zł.

Wydatki zaplanowane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i diety dla przewodniczących zarządów osiedli.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w rozdziale 75023 zaplanowano w wysokości 25.438.640 zł.

W ramach tej kwoty zostaną pokryte wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w wysokości 21.852.640 zł,
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 3.586.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 realizowane są zadania zlecone gminy i zadania zlecone powiatu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 40.100 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano w wysokości 198.000 zł.

Wydatki przeznacza się na realizację zadań związanych z promocją miasta (tj. m.in. na wydawnictwa i materiały promocyjne, promocję miasta w mediach, wydatki związane z reprezentowaniem miasta na zewnątrz przez prezydenta i jego przedstawicieli, zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 75095 zaplanowano w wysokości 2.119.351 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- wynajem i utrzymanie pomieszczeń udostępnionych na potrzeby siedzib zarządów osiedli – 87.900 zł,
- koszty związane z windykacją należności budżetowych, zadań związanych z ustawowym dziedziczeniem, koszty sądowe, koszty postępowań egzekucyjnych, wydatki na pokrycie opłat za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów prawa podatkowego, wypłata prowizji inkasentom z tytułu poboru opłaty targowej i skarbowej – 261.800 zł,
- opracowanie załączników do wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych oraz przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji – 42.300 zł,
- zakup pakietu sms do obsługi systemu kolejkowego, utrzymanie systemu czujników wody na Sanie, likwidacja sprzętu i infrastruktury z projektu wykluczenia cyfrowego – 102.000 zł,

- koszty produkcji dokumentów i wykonanie druków przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracją pojazdów oraz z wytwarzaniem tablic rejestracyjnych – 700.000 zł,
- składki płacone z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach oraz koszty działań związanych ze współpracą z zagranicą, a w szczególności z miastami partnerskimi, społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw – 65.600 zł,
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” w wysokości 859.751 zł, w tym wydatki bieżące – 232.731 zł, wydatki majątkowe – 627.020 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w dziale 751 zaplanowano w wysokości 9.154 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 9.154 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 zaplanowano w wysokości 15.909.530 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w kwocie 11.580.626 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, przeznaczono na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale 75414 realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 66.216 zł.

Wydatki na zadania własne w wysokości 26.400 zł przeznaczone są na zadania z zakresu obrony cywilnej (utrzymanie schronów, utrzymanie scentralizowanego systemu alarmowego, zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej).

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 39.816 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 5.709 zł i dochodów własnych w wysokości 34.107 zł).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 wydatki zaplanowano w wysokości 3.907.460 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 wydatki zaplanowano w wysokości 22.000 zł na zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w wysokości 333.228 zł.

Kwotę 303.228 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi i inne opłaty związane czynnościami podejmowanymi w związku z tymi pojazdami – 250.000 zł,
- utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta – 50.228 zł.
- funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – 3.000 zł.

Kwotę 30.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki w dziale 755 zaplanowano w wysokości 132.000 zł.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 132.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na nieodpłatną pomoc prawną (w tym w formie dotacji zostanie wydatkowane 64.020 zł).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w dziale 757 zaplanowano w wysokości 3.192.621 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki w rozdziale 75702 zaplanowano w wysokości 2.973.621 zł i zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz koszty emisji obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75704 zaplanowano w kwocie 219.000 zł i zostaną przeznaczone na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, tj.:

- a) kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „A” przy ul. Wyb. Focha – uchwała RM Nr 107/03 z dnia 11 września 2003r. (poręczenie kwoty 480.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2038),
- b) kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „B” przy ul. Wyb. Focha – uchwała RM Nr 108/03 z dnia 11 września 2003r. (poręczenie kwoty 710.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2036).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w dziale 758 zaplanowano w wysokości 7.046.811 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki w wysokości 7.046.811 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 440.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.035.000 zł (zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu),
- rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 5.288.667 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 283.144 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 149.726.315 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz na wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli we właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w wysokości 43.233.852 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 42.633.852 zł przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych (w tym szkoły podstawowej dla dorosłych) w wysokości 37.033.852 zł,
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 5.600.000 zł.

Kwotę 600.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80102 zaplanowano w wysokości 7.965.717 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych w wysokości 7.765.717 zł,
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 200.000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w rozdziale 80103 zaplanowano w wysokości 181.853 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w wysokości 164.853 zł,
- zwrot do gmin kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy w wysokości 17.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w rozdziale 80104 zaplanowano w wysokości 21.793.244 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 21.593.244 zł przeznaczone są na:

- funkcjonowanie 12 przedszkoli w wysokości 13.823.244 zł,
- zwrot do gmin kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy w wysokości 70.000 zł,
- dotacje w wysokości 7.700.000 zł, w tym:
 - dotację do przedszkola publicznego (zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 2.000.000 zł,
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 5.000.000 zł,
 - dotację na pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsc w przedszkolach niepublicznych w wysokości 700.000 zł.

Kwotę 200.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki w rozdziale 80105 zaplanowano w wysokości 3.156.775 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych w wysokości 1.956.775 zł,
- dotację do niepublicznego przedszkola specjalnego (zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.200.000 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale 80107 zaplanowano w wysokości 4.711.336 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 11 świetlic szkolnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale 80113 zaplanowano w wysokości 463.426 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 408.426 zł przeznaczone są na organizację dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom (opiekunom prawnym) wykonującym zadanie w imieniu gminy.

Kwotę 55.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki w rozdziale 80115 zaplanowano w wysokości 17.658.659 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie 5 techników.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki w rozdziale 80116 zaplanowano w wysokości 1.625.562 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie szkoły policealnej w wysokości 525.562 zł,
- dotacje do szkół policealnych niepublicznych dla dorosłych (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.100.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki w rozdziale 80117 zaplanowano w wysokości 5.094.433 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie 2 szkół branżowych I stopnia.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w rozdziale 80120 zaplanowano w wysokości 18.192.632 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących (w tym 2 liceów dla dorosłych) w wysokości 17.092.632 zł,
- dotacje w wysokości 1.100.000 zł, w tym:
 - dotację do liceum publicznego (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 700.000 zł,
 - dotacje do liceów niepublicznych dla dorosłych (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 400.000 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki w rozdziale 80121 zaplanowano w wysokości 777.353 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80134 zaplanowano w wysokości 8.895.555 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 8 szkół zawodowych specjalnych w wysokości 8.465.555 zł,
- dotację do niepublicznej szkoły branżowej specjalnej I stopnia (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 430.000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki w rozdziale 80140 zaplanowano w wysokości 853.872 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie centrum kształcenia praktycznego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 80146 zaplanowano w wysokości 643.239 zł.

Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w rozdziale 80148 zaplanowano w wysokości 5.947.993 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 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

Wydatki w rozdziale 80149 zaplanowano w wysokości 3.017.810 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci realizowane przez przedszkola w wysokości 777.810 zł,
- dotacje w wysokości 2.240.000 zł, w tym:
 - dotację do jednostki publicznej (zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 40.000 zł,
 - dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 2.200.000 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w rozdziale 80150 zaplanowano w wysokości 3.703.912 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane przez szkoły podstawowe w wysokości 2.703.912 zł,

- dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.000.000 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki w rozdziale 80151 zaplanowano w wysokości 306.650 zł.

Wydatki przeznaczone są na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego w wysokości 286.650 zł oraz dotacje do jednostek niepublicznych (art. 31a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki w rozdziale 80152 zaplanowano w wysokości 294.140 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane przez szkoły w wysokości 244.140 zł,
- dotację do jednostki publicznej (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 1.208.302 zł i dotyczą zadań własnych gminy.

Wydatki w szczególności przeznaczone są na:

- sfinansowanie nagród organu prowadzącego dla nauczycieli, wydatków związanych z konkursami i przeglądami artystycznymi, wydatków związanych z obsługą młodzieżowej rady gminy, pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powoływanych w związku z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w wysokości 220.200 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez jednostki oświatowe w wysokości 988.102 zł (Erasmus + , PO WER oraz Erasmus + Partnerstwa Strategiczne).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 7.825.800 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w rozdziale 85149 zaplanowano w wysokości 8.000 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na profilaktykę zdrowotną i rehabilitację kobiet po mastektomii (wydatki będą realizowane w formie dotacji).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki w rozdziale 85153 zaplanowano w wysokości 5.000 zł na działania prowadzone w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w rozdziale 85154 zaplanowano w wysokości 1.345.000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na dotacje przeznaczono 875.258 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach rozdziału 85156 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 5.078.700 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów (w tym w formie dotacji zostanie wydatkowane 18.749 zł).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki w rozdziale 85158 zaplanowano w wysokości 1.349.100 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom związane z realizacją zadań izby wytrzeźwień, w tym 270.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 85195 zaplanowano w wysokości 40.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy lub innych osób uprawnionych do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawienia kart zgonu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 37.322.574 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85202 zaplanowano w wysokości 19.105.668 zł i przeznaczono na wydatki bieżące,

tj.:

- wydatki bieżące Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w wysokości 11.702.636 zł (zadanie własne powiatu dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.234.880 zł),
- wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z miasta Przemyśla w wysokości 6.295.000 zł,
- dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.108.032 zł (zadanie własne powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału 85203 realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.370.928 zł.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.340.928 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, przeznaczonej na dotację na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast wydatki na zadania własne wyniosą 30.000 zł i będą przeznaczone na dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w rozdziale 85205 zaplanowano w wysokości 2.000 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na działalność zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach rozdziału 85213 wydatki zaplanowano w wysokości 257.300 zł.

Wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w rozdziale 85214 zaplanowano w wysokości 2.439.100 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków (zasiłki celowe, zasiłki okresowe), sprawienie pogrzebu w wysokości 2.437.000 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy finansowane będą zasiłki okresowe w wysokości 2.222.000 zł),
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych, wypłaconych w latach ubiegłych w wysokości 2.100 zł – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w rozdziale 85215 zaplanowano w wysokości 2.650.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale 85216 zaplanowano w wysokości 2.337.100 zł.

Wydatki w wysokości 2.307.000 zł zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Ponadto zaplanowano 30.100 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 zaplanowano w wysokości 5.862.836 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 28.700 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.

Wydatki na zadania własne wynoszą 5.834.136 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 612.450 zł).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki w rozdziale 85220 zaplanowano w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na mieszkania chronione oraz działalność Ośrodka Wsparcia Socjalnego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 wydatki zaplanowano w wysokości 2.247.642 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 634.590 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dotację na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości 1.613.052 zł i zostaną przeznaczone na dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 wydatki zaplanowano w wysokości 658.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj.:

- pokrycie wydatków na pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, jak i dzieciom, udzielaną w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zakup i dowóz posiłków w wysokości 605.000 zł,
- dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 48.000 zł.

Ponadto zaplanowano 5.000 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń na zakup żywności, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 wydatki zaplanowano w wysokości 367.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 80.000 zł,
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w schronisku dla bezdomnych kobiet w wysokości 20.000 zł,
- realizację programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 60.000 zł,
- dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 207.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zaplanowano w wysokości 5.378.421 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w rozdziale 85311 zaplanowano w wysokości 368.880 zł.

Wydatki przeznaczone są na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w rozdziale 85321 zaplanowano w wysokości 920.788 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczono na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 wydatki zaplanowano w wysokości 4.088.753 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w wysokości 15.801.273 zł.

W dziale 854 zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz na wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli we właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85403 zaplanowano w wysokości 5.811.300 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 5.811.300 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 3 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w rozdziale 85404 zaplanowano w wysokości 603.154 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonego przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w wysokości 138.154 zł,
- dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 465.000 zł, w tym:
 - dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 245.000 zł (art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
 - dla przedszkoli niepublicznych 220.000 zł (art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w rozdziale 85406 zaplanowano w wysokości 1.994.693 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki w rozdziale 85407 zaplanowano w wysokości 1.494.306 zł.

Wydatki przeznaczone są na finansowanie zajęć pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki w rozdziale 85410 zaplanowano w wysokości 855.747 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie internatu w wysokości 625.747 zł,
- dotację do placówki niepublicznej w wysokości 230.000 zł (zgodnie z art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w rozdziale 85415 zaplanowano w wysokości 39.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w rozdziale 85416 zaplanowano w wysokości 209.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w wysokości 50.000 zł,
- stypendia motywacyjne udzielane w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 100.000 zł, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Przemyskiej Akademii Talentów w wysokości 50.000 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 9.000 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki w rozdziale 85417 zaplanowano w wysokości 78.000 zł i przeznaczono na dotację dla schroniska młodzieżowego (zgodnie z art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85419 zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł i przeznaczono na dotację dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (zgodnie z art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki w rozdziale 85421 zaplanowano w wysokości 1.700.000 zł i przeznaczono na dotację dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii (zgodnie z art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 85446 zaplanowano w wysokości 16.073 zł.

Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w dziale 855 zaplanowano w wysokości 62.808.690 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85501 zaplanowano w wysokości 21.239.500 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone zostały zaplanowane w wysokości 21.069.500 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”. Ponadto zaplanowano 170.000 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach rozdziału 85502 wydatki zaplanowano w wysokości 33.696.800 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone gminy.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 33.484.800 zł, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej – 33.391.800 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 93.000 zł przeznaczone są na utrzymanie lokalu przy ul. Dworskiego 98, gdzie realizowana jest wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ramach zadań własnych 7.000 zł przeznaczono na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500 zł zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 marca 2006 r.

Ponadto zaplanowano 205.000 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego od dłużników, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w rozdziale 85504 zaplanowano w wysokości 257.415 zł.

Kwotę 255.815 zł przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny.

Ponadto zaplanowano 1.600 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu

nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału 85508 realizowane są zadania własne i zlecone powiatu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.057.386 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, w tym na:

- zadania zlecone, tj. wypłatę dodatku wychowawczego „500+” dla dzieci z rodzin zastępczych w wysokości 156.600 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone,
- zadania własne w wysokości 1.900.786 zł, tj.:
 - funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta – 1.644.552 zł,
 - finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (wydatki finansowane w formie dotacji) – 255.684 zł.

Ponadto zaplanowano 550 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych dodatków wychowawczych, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone powiatu.

Wydatki w zaplanowano w wysokości 4.318.589 zł i przeznaczono na:

- zadania zlecone, tj. wypłatę dodatku wychowawczego „500+” dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 161.700 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone,
- zadania własne w wysokości 4.156.889 zł, w tym:
 - wydatki bieżące placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 2.520.563 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 115.000 zł,
 - dotację dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 1.521.326 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale realizowane są zadania zlecone gminy.

W ramach rozdziału 85513 wydatki zaplanowano w wysokości 619.000 zł.

Wydatki zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji celowej i są przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki w rozdziale 85516 zaplanowano w wysokości 620.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na:

- organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla – 460.000 zł,
- na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla – 160.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w wysokości 31.379.061 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w rozdziale 90002 zaplanowano w wysokości 17.447.236 zł.

Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w rozdziale 90003 zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w rozdziale 90004 zaplanowano w wysokości 850.000 zł i przeznaczone na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w rozdziale 90005 zaplanowano w wysokości 6.430.660 zł i przeznaczone na wydatki majątkowe.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w rozdziale 90013 zaplanowano w wysokości 788.649 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 3.325.673 zł.

Na zadania bieżące związane z oświetleniem dróg, tj. opłaty za energię, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego przeznaczono 3.000.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe 325.673 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale 90019 wydatki zaplanowano w wysokości 230.000 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na zadania bieżące określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 wydatki zaplanowano w wysokości 15.000 zł i przeznaczono na zadania bieżące związane z gospodarką odpadami, tj. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2013-2032.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 wydatki zaplanowano w wysokości 1.091.843 zł.

Wydatki w kwocie 1.091.843 zł zostaną przeznaczone na zadania bieżące, tj. na poprawę i utrzymanie infrastruktury komunalnej (utrzymanie szaleatów komunalnych, świadczenie usługi w zakresie zarządzania targowiskami, dekoracja miasta w związku ze świętami państwowymi, kościelnymi i lokalnymi, instalacja oświetlenia świątecznego, naprawa, montaż i wymiana urządzeń oraz elementów małej architektury, przegląd i utrzymanie we właściwym stanie technicznym placów zabaw, zakup usługi sanitarnej, utrzymanie rowów i cieków należących do miasta, poprawa infrastruktury przy komunalnych zasobach mieszkaniowych, remont schodów, barierek, ogrodzeń, zakup urządzeń małej architektury, flag i elementów dekoracji miasta, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, realizacja zadań w zakresie naruszania stosunków wodnych) oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w dziale 921 zaplanowano w wysokości 14.998.152 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w rozdziale 92105 zaplanowano w wysokości 241.000 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na zadania z zakresu kultury (tj. nagrody pieniężne i rzeczowe dla laureatów konkursów, wypłata stypendium twórczego, organizacja i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, uroczystości związane z obchodami świąt państwowych i rocznic patriotycznych, wspieranie imprez kulturalnych organizowanych przez samorząd osiedli oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) w tym na dotacje zaplanowano 65.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 wydatki zaplanowano w wysokości 2.704.600 zł z przeznaczeniem na dotację dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek” na działalność bieżącą.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w rozdziale 92116 zostały ustalone w wysokości 2.787.200 zł i zostaną przeznaczone na dotację dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w rozdziale 92120 zaplanowano w wysokości 8.445.352 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 325.200 zł i będą wydatkowane na: prace związane z ochroną i opieką nad zabytkami, do których miasto posiada tytuł prawny określony w art. 71 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wkład członkowski dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl).

Kwotę 8.120.152 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 92195 zaplanowano w wysokości 820.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł, tj. na przegląd i naprawę oświetlenia dekoracyjnego (iluminacji wybranych obiektów architektonicznych), utrzymanie i remonty pomników znajdujących się na terenie miasta oraz wydatki majątkowe w kwocie 800.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale 926 zaplanowano w wysokości 7.719.037 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki w wysokości 7.206.738 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 4.969.845 zł zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie boisk sportowych w wysokości 1.082.345 zł,
- dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 3.887.500 zł (poziom dotacji wynika ze stawek dotacji przedmiotowej określanych przez Radę Miejską odrębną uchwałą).

Kwotę 2.236.893 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 512.299 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup medali, pucharów, statuetek, nagród

dla uczestników imprez sportowych, nagród, wyróżnień dla zawodników, trenerów, instruktorów, wolontariuszy, organizacja współzawodnictwa sportowego szkół, pokrycie kosztów zajęć dzieci i młodzieży ze szkół na basenie i hali sportowej, przystąpienie do programów ministerialnych oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego), w tym na dotacje przewidziano 280.000 zł.

4. OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
60015	By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta ! (Budżet Obywatelski)	108 800,00				Budowa parkingu, ciągu pieszego przy ul. Opalińskiego oraz zadaszonej sceny.	
60015	Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemysł – granica państwa)	208 000,00				Opracowanie dokumentacji projektowej.	
60015	Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II	162 000,00				Opracowanie dokumentacji projektowej.	
60015	Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemysł na ulicach: 1. Słowackiego 2185R – km 0+213,00; ul. Słowackiego 2185R – km 0+705,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R – km 0+262,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R – km 0+328,00; ul. Sikorskiego Nr 120522R – km 0+0,033	84 080,00				Przebudowa nieoświetlonych przejść dla pieszych w tym m.in: wykonanie: oświetlenia dedykowanego adaptacyjnego przejść, oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej, remontu nawierzchni w obrębie przejść, przebudowy chodników w obrębie przejść - wykonanie krawężników z fakturowymi oznaczeniami nawierzchni.	

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" – zbioreczej ul. Józefa Wysockiego w Przemysłu w km 2+164,40 – 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00	6 332 163,00	4 518 280,00	1 813 883,00		Rozbudowa ulicy Wysockiego w Przemysłu o długości 536 mb w tym m.in.: 1. Korekta przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7,0 m. 2. Budowa chodników z kostki brukowej betonowej. 3. Budowa ścieżki rowerowej prawostronnej z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0 m na odcinku o długości ok. 536mb. 4. Przebudowa i budowa zjazdów drogowych. 5. Przebudowa istniejących skrzyżowań. 6. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka. 7. Budowa oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka w ilości 17 szt. latarni oświetleniowych. 8. Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidujących z inwestycją. 9. Wycięcie drzew z terenu pasa drogowego kolidujących z inwestycją.	
60015	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta, Wybrzeża Marszałka F. Focha i Z. Krasieńskiego w Przemysłu	800 000,00	800 000,00			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta, Wybrzeża Marszałka F. Focha i Z. Krasieńskiego w Przemysłu o łącznej długości 1 340 mb.	
60015	Przebudowa ulicy Mostowej	235 000,00	235 000,00			Przebudowa nawierzchni ulicy Mostowej w tym m.in.: rozebranie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa chodników.	

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
60015	Opracowanie na podstawie przepisów specustawy drogowej (zrid) kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy pasów drogowych: ul.: Nestora, Topolowa, Jasińskiego, Sielecka	800 000,00			800 000,00		Opracowanie na podstawie przepisów specustawy drogowej (zrid) kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy pasów drogowych: ul.: Nestora, Topolowa, Jasińskiego, Sielecka.
60015	Przebudowa chodników w ulicy Kazanowskiej w Przemysłu	384 000,00			384 000,00		Przebudowa chodników w ulicy Kazanowskiej w tym m.in.: rozebranie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych, wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie regulacji wysokościowej elementów infrastruktury podziemnej.
60015	Przebudowa ulicy Goszczyńskiego (osiedle na Stawach) w Przemysłu	589 000,00			589 000,00		Przebudowa ulicy Goszczyńskiego w tym m.in.: rozebranie nawierzchni z płyt drogowych oraz bitumicznej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie regulacji wysokościowej elementów infrastruktury podziemnej oraz lokalna przebudowa chodników i zjazdów drogowych.
60015	Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemysłu	447 000,00			447 000,00		Przebudowa ulicy Potokowej w tym m.in.: wykup terenu, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych.
60016	Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)	52 000,00			52 000,00		Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka.
60016	Remont nawierzchni ul. Rzecznej (Budżet Obywatelski)	87 690,00			87 690,00		Remont nawierzchni ul. Rzecznej.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
60016	Remont chodnika ul. Brzóska (Budżet Obywatelski)	28 600,00	28 600,00				Remont chodnika ul. Brzóska.
60016	Remont ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	35 000,00	35 000,00				Remont ul. Grochowskiej.
60016	Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego	20 000,00	20 000,00				Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego
60016	Przebudowa nawierzchni ulicy Chrobrego w Przemysłu	230 000,00	230 000,00				Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
60016	Przebudowa ulicy Okrężnej (odcinek o nawierzchni z płyt betonowych) w Przemysłu	293 000,00	293 000,00				Przebudowa ulicy Okrężnej w tym m.in.: rozebranie istniejącej nawierzchni płyt betonowych, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie regulacji wysokościowej elementów infrastruktury podziemnej.
60016	Przebudowa nawierzchni ulicy Boruty - Spiechowicza w Przemysłu	700 000,00	700 000,00				Przebudowa nawierzchni bitumicznej, regulacja wysokościowa elementów infrastruktury podziemnej oraz lokalna przebudowa chodników i zjazdów drogowych.
60016	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemysłu	400 000,00	400 000,00				Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia.
60016	Przebudowa chodnika przy ulicy Rzeczej w Przemysłu	100 000,00	100 000,00				Przebudowa chodnika przy ulicy Rzeczej w tym m.in.: rozebranie istniejącej nawierzchni chodników, wymiana krawężników drogowych i obrzeży, wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz chodnika z kostki betonowej, wykonanie regulacji wysokościowej elementów infrastruktury podziemnej.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
60016	Przebudowa chodnika przy ulicy Reymonta w Przemysłu	100 000,00	100 000,00				Przebudowa chodnika przy ulicy Reymonta w tym m.in.: rozebranie istniejącej nawierzchni chodników, wymiana krawężników drogowych i obrzeży, wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz chodnika z kostki betonowej, wykonanie regulacji wysokościowej elementów infrastruktury podziemnej.
60016	Przebudowa chodnika przy ulicy Ignacego Krasickiego	100 000,00	100 000,00				Przebudowa chodnika przy ulicy Ignacego Krasickiego w tym m.in.: rozebranie istniejącej nawierzchni chodników, wymiana krawężników drogowych i obrzeży, wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz chodnika z kostki betonowej, wykonanie regulacji wysokościowej elementów infrastruktury podziemnej.
60016	Przebudowa nawierzchni ulicy Dwernickiego w Przemysłu	320 000,00	320 000,00				Przebudowa nawierzchni ulicy Dwernickiego w tym m.in.: rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie nowej nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi, przebudowa chodników i zjazdów, wykonanie regulacji wysokościowej elementów infrastruktury podziemnej.
60016	Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa kolizji	150 000,00	150 000,00				Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Skorupki o długości ok. 500 mb.
63095	Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze (Budżet Obywatelski)	37 200,00	37 200,00				Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze.
70005	Adaptacja pomieszczeń na sklep socjalny w lokalu przy ul. Sportowej 12	70 000,00	70 000,00				Adaptacja pomieszczeń na sklep socjalny w lokalu przy ul. Sportowej 12.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
71035	Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych	916 363,00	916 363,00				Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Bolesława Śmiałego.
71035	Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Kasztanowej	5 000,00	5 000,00				Opracowanie dokumentacji projektowej.
71035	Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Przemysława	25 000,00	25 000,00				Opracowanie dokumentacji projektowej.
75095	Safe City - bezpieczne miasto Przemyski jako element koncepcji Smart City	627 020,00	384 217,00	175 000,00	67 803,00		Budowa pilotażowej (pokazowej) instalacji Intelligentnego Monitoringu Miejskiego (IMM), połączonego z systemem oświetlenia ulicznego wyposażonego w mechanizm rozdysponowania danych po różnych służbach publicznych. Dane pozyskiwane przy pomocy wizyjnego monitoringu miejskiego oraz inteligentnych lamp będą miały za zadanie zarządzać oświetleniem miejskim na pilotażowym obszarze miasta. Pilotażowe przestrzenie miejskie (np. ulice, ronda, parkingi) zostaną wybrane w drodze analiz ekspertów z Zespołem Projektu ze strony Urzędu miasta oraz w konsultacji z mieszkańcami. Ważną składową projektu będzie wykorzystanie oświetlenia LED prowadzącego do znaczącej redukcji wydatków na energię elektryczną i zmniejszenia obciążenia dla środowiska (niższa emisja CO2 i zanieczyszczenia światłem).
75495	Wykonanie monitoringu na skate parku przy ul. Bohaterów Getta	30 000,00	30 000,00				Wykonanie monitoringu na skate parku przy ul. Bohaterów Getta

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	283 144,00	283 144,00				Wolne środki, które zostaną rozdysponowane przez Komisję ds. BO2022.
80101	Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 14 - II etap	300 000,00	300 000,00				Kontynuacja przebudowy instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 14 w tym m.in.: demontaż istniejących instalacji elektrycznych, przebudowa instalacji elektrycznych, roboty malarskie.
80101	Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap	300 000,00	300 000,00				Kontynuacja przebudowy instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 w tym: demontaż istniejących instalacji elektrycznych, przebudowa instalacji elektrycznych, roboty budowlane (demontaż boazerii drewnianej, roboty malarskie, wymiana stolarki drzwiowej).
80104	Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 2	200 000,00	200 000,00				Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 2 w tym m.in.: wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz wykonanie nowych ścianek działowych, okładzin ściennych i podłogowych, malowanie, montaż nowych toalet, umywalk oraz pozostałego osprzętu sanitarnego.
80113	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemyślu.	55 000,00	55 000,00				Zakup 9 osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW nr 1.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
90005	Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	6 430 660,00	4 800,00	4 821 880,00		1 603 980,00	Podłączenie 41 budynków wielorodzinnych i 5 mieszkań indywidualnych do sieci ciepłowniczej (budowa przyłączy ciepłowniczych wysokiego i niskiego parametru, węzłów cieplnych, instalacji odbiorczych, adaptacja pomieszczeń na węzeł ciepłowniczy).
90015	Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej (Budżet Obywatelski)	34 943,00	34 943,00				Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej.
90015	Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia (most kolejowy) (Budżet Obywatelski)	67 730,00	67 730,00				Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia. Modernizacja oświetlenia miejskiego: 1. Wymiana istniejących opraw parkowych stylowych w ilości 463 szt. 2. Wymiana starych słupów stylowych w ilości 29 szt. 3. Wymiana istniejących opraw oświetlenia w ilości 2111 szt. 4. Wymiana wyeksploatowanych słupów stalowych w ilości 54 szt., 5. Dosświetlenie 54 przejść dla pieszych. 6. Zainstalowanie w szafach oświetleniowych 25 szt. sterowników z analizatorami sieci oraz grupowe czujniki zmierzchu pozwalające na zdalne sterowanie oświetleniem i bieżący nadzór zużycia energii elektrycznej.
90015	Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED	223 000,00	223 000,00				

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (MNZP)	706 112,00		706 112,00			Dotacja dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
							1. Wyposażenie istniejącej Podziemnej Trasy Turystycznej – zagospodarowanie pomieszczeń podziemi pod budynkiem Rynek 1 obejmujące wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, montaż mebli, scenografii, urządzeń multimedialnych oraz wymiana oświetlenia w kolektorze sanitarnym pod ul. Mostową i płytą Rynku.
92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	7 399 040,00	2 900 000,00	4 499 040,00			2. Przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta.
92120	Przebudowa dachu budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej w Przemysłu	15 000,00	15 000,00				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
92195	Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl	800 000,00	800 000,00				Przystosowanie do nowej funkcji budynku przy ul. Pasteura w tym m.in.: 1. Wykonanie robót budowlanych związanych z obiektem kubaturowym - wykonanie ścianek działowych, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie instalacji: elektrycznej, fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej, cyrkulacji, sanitarnej i technologicznej, gazowej, wod. – kan., teletechnicznej, - montaż systemu zarządzania energią w budynku (system będzie posiadać funkcjonalność monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi znajdującymi się w budynku), - montaż kotłowni gazowej, - wykonanie kanalizacji deszczowej, - montaż dźwigu osobowego i towarowego, - docieplenie ścian zewnętrznych, - wykonanie robót wykończeniowych.
92601	Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta; modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	442 100,00	442 100,00				Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego oraz ul. Rejtana, utworzenie siłowni zewnętrznej, montaż małej architektury.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
92601	Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)	450 000,00	450 000,00				Renowacja stadionu sportowego przy ul. Sanockiej 8 w tym m.in.: montaż oświetlenia, utworzenie systemu nawodnienia, kompleksowa renowacja murawy boiska, zakup kontenera na przechowywanie sprzęt, utworzenie mobilnego mini boiska, wymiana ogrodzenia.
92601	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104 (Budżet Obywatelski)	90 200,00	90 200,00				Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104
92601	Ogólnie dostępna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą (Budżet Obywatelski)	56 400,00	56 400,00				Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia oraz zasadzenie krzewów ozdobnych.
92601	Siłownia na świeżym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie" (Budżet Obywatelski)	60 784,00	60 784,00				Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na osiedlu "Rycerskie".
92601	Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu "Salezjańskim" (Budżet Obywatelski)	50 000,00	50 000,00				Montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej na placu zabaw na Osiedlu "Salezjańskim".
92601	Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)	35 000,00	35 000,00				Montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej na placu zabaw na Osiedlu "Za Wiarem".
92601	Rodzinny plac rekreacyjny "PRZEKOPANA" (Budżet Obywatelski)	49 800,00	49 800,00				Utworzenie rodzinnego placu rekreacyjnego przy ul. Przekopanej.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa/funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
92601	Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemysławie - etap III (Budżet Obywatelski)	35 000,00	35 000,00				Montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej na placu zabaw na Osiedlu "Lipowica".
92601	Plac zabaw "Wilcze" (Budżet Obywatelski)	32 609,00	32 609,00				Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na Osiedlu "Konopnickiej".
92601	Skate Park przy ul. 22 Stycznia	400 000,00	400 000,00				Budowa skate parku przy ul. 22-go Stycznia w tym: wykonanie nawierzchni betonowej oraz wyposażenie w urządzenia sportowe jak np. rank ramp, quarter pipe, funbox, grinbox, poręcze.
92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej	35 000,00	35 000,00				Budowa boiska do siatkówki plażowej nad sanem w okolicach kładki pieszo – rowerowej przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
92601	Bulwary nad Sanem	500 000,00	500 000,00				Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej o długości ok 1000 m. i szer. min. 1,50 m. na odcinku od istniejącej kładki pieszo - rowerowej do wodnego placu zabaw przy ul. Sanockiej.
razem:		33 528 438,00	19 631 523,00	10 411 249,00	1 881 686,00	1 603 980,00	

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
 w Wydziale Gospodarki Miejskiej
mgr Anna Kuchta-Wajda
 15.11.2021

SKARBNIK MIASTA
 15.11.2021
mgr Monika Czuryk