

Biuro Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli

Wpł.
dnia 15. 11. 2022

L.dz.

PROJEKT NR 194/2022

Uchwała Nr/.....

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia

Uchwała budżetowa na 2023 rok

*Konieczność Rady Miejskiej
z wyłączeniem KSU
6.11.2022
Robert Biel
Przewodniczący RM*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 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 2022 poz. 1634 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 Przemyślu**

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 447.356.027 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 420.257.395 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 27.098.632 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 473.308.539 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 432.327.009 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 40.981.530 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 25.952.512 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 46.654.257,03 zł, w tym:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 33.891.166,42 zł.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12.763.090,61 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 20.701.745,03 zł, w tym:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 14.488.745,03 zł

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych w wysokości – 6.213.000,00 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 25.952.512 zł na pokrycie planowanego deficytu.
3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 7.938.654,42 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10.686.453 zł przeznaczoną na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.100.000 zł,
 - 2) zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.582.784 zł, tj. uzupełnienie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (7.682.884 zł), remonty w placówkach oświatowych (14.600 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.885.300 zł),
 - 3) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 3.669 zł.

§ 5.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla 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.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 499	23 499
I	dochody bieżące		23 499	23 499
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 499	23 499
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	882 266	1 632 070	2 514 336
I	dochody bieżące	882 266	1 632 070	2 514 336
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 070	14 070
2.	opłata za zajęcie pasa drogowego		600 000	600 000

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
3.	opłata za parkowanie pojazdów i opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów		1 000 000	1 000 000
4.	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	170 000		170 000
5.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	712 266	18 000	730 266
630	TURYSTYKA	265 366		265 366
I	dochody bieżące	265 366		265 366
1.	wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej	265 366		265 366
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 224 912	718 114	13 943 026
I	dochody bieżące	10 496 912	718 114	11 215 026
1.	wpływy z opłat za zarząd, trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności	1 160 000		1 160 000
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	692 657		692 657
3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze realizowane przez PGM	8 644 255		8 644 255
4.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		87 114	87 114
5.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		631 000	631 000
II	dochody majątkowe	2 728 000		2 728 000
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000		30 000
2.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych)	2 698 000		2 698 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000	1 240 490	1 940 490
I	dochody bieżące	700 000	1 240 490	1 940 490
1.	opłata za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych	700 000		700 000
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		330 000	330 000
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		910 474	910 474

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16	16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 772 341	2 755	11 775 096
I	dochody bieżące	4 059 022	2 755	4 061 777
1.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000		20 000
2.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	20 000		20 000
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	873 240		873 240
4.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 755	2 755
5.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150		150
6.	dotacja celowa otrzymana z Miasta Radymna na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
7.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 135 632		3 135 632
	środki Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 665 287		2 665 287
	wkład krajowy	470 345		470 345
II	dochody majątkowe	7 713 319		7 713 319
1.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 713 319		7 713 319
	środki Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	6 556 321		6 556 321
	wkład krajowy	1 156 998		1 156 998
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 420		10 420
I	dochody bieżące	10 420		10 420
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 420		10 420

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
752	OBRONA NARODOWA	100	42 000	42 100
I	dochody bieżące	100	42 000	42 100
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100		100
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 000	42 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	220 000	15 710 500	15 930 500
I	dochody bieżące	220 000	13 310 500	13 530 500
1.	wpływy z tytułu mandatów	220 000		220 000
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 307 200	13 307 200
3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 300	3 300
II	dochody majątkowe		2 400 000	2 400 000
1.	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 400 000	2 400 000
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	107 562 376	14 560 739	122 123 115
I	dochody bieżące	107 562 376	14 560 739	122 123 115
1.	udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych PIT)	46 232 941	12 340 824	58 573 765
2.	udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych CIT)	4 097 487	854 915	4 952 402
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	317 000		317 000
4.	podatek od nieruchomości	45 005 000		45 005 000
5.	podatek rolny	370 000		370 000
6.	podatek leśny	11 000		11 000
7.	podatek od środków transportowych	1 240 000		1 240 000
8.	podatek od spadków i darowizn	422 000		422 000
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 254 500		3 254 500

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
10.	opłata targowa	300 000		300 000
11.	opłata skarbowa	992 000		992 000
12.	opłata eksploatacyjna	3 230 000		3 230 000
13.	opłata adiacencka, opłata planistyczna	12 000		12 000
14.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000		1 450 000
15.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000		400 000
16.	opłata komunikacyjna		1 200 000	1 200 000
17.	opłata za wydanie prawa jazdy		150 000	150 000
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	40 000		40 000
20.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 448		13 448
21.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000		120 000
22.	wpływy z dywidend	50 000		50 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	73 360 730	97 856 119	171 216 849
I	dochody bieżące	73 360 730	97 856 119	171 216 849
1.	subwencja ogólna, w tym:	72 720 730	97 856 119	170 576 849
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 552 508	81 742 960	139 295 468
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 812 354	9 985 536	23 797 890
	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 355 868	6 127 623	7 483 491
2.	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	640 000		640 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 282 728	1 538 058	7 820 786
I	dochody bieżące	6 282 728	538 058	6 820 786
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 385	60 878	107 263
2.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	1 211 831		1 211 831
3.	odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	1 132 746		1 132 746
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	384 860		384 860
5.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		477 180	477 180
6.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 800 182		2 800 182

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
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 (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	155 412		155 412
	środki Unii Europejskiej	148 634		148 634
	wkład krajowy	6 778		6 778
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	551 312		551 312
	środki Unii Europejskiej	530 296		530 296
	wkład krajowy	21 016		21 016
II	dochody majątkowe		1 000 000	1 000 000
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000	1 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000		200 000
I	dochody bieżące	200 000		200 000
1.	wpływy z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień	200 000		200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 187 020	14 603 503	22 790 523
I	dochody bieżące	8 187 020	14 603 503	22 790 523
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 062 940		2 062 940
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 734 480		5 734 480
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 261 792	3 261 792
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100		2 100
5.	opłata za pobyt w domu pomocy społecznej		11 341 711	11 341 711
6.	odpłatność za usługi opiekuńcze	350 000		350 000
7.	odpłatność za obiady dowożone do osób samotnych i chorych	17 500		17 500
8.	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń na zakup żywności podlegające zwrotowi do budżetu państwa	20 000		20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 024 185	4 024 185
I	dochody bieżące		4 024 185	4 024 185

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		1 053 042	1 053 042
2.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		763 620	763 620
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		2 092 930	2 092 930
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		107 093	107 093
5.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 500	7 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		513 509	513 509
I	dochody bieżące		513 509	513 509
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		62 439	62 439
2.	odpłatność za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		311 852	311 852
3.	odpłatność za wyżywienie i miejsce w internacie		139 218	139 218
855	RODZINA	33 751 740	1 744 070	35 495 810
I	dochody bieżące	33 751 740	1 744 070	35 495 810
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 735 240		32 735 240
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 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemysła, w tym:		1 654 415	1 654 415
	Miasto Opole		57 038	57 038
	Miasto Poznań		57 038	57 038
	Miasto Siemianowice Śląskie		134 874	134 874
	Miasto Tarnów		57 038	57 038
	Powiat Chrzanowski		67 437	67 437
	Powiat Górowski		114 076	114 076
	Powiat Hrubieszowski		67 437	67 437
	Powiat Krośnieński		67 437	67 437
	Powiat Leżajski		114 076	114 076
	Powiat Mielecki		67 437	67 437
	Powiat Nowosolski		57 038	57 038

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
	Powiat Policki		57 038	57 038
	Powiat Przasnyski		57 038	57 038
	Powiat Przemyski		124 475	124 475
	Powiat Przeworski		67 437	67 437
	Powiat Świdnicki		202 311	202 311
	Powiat Wielicki		228 152	228 152
	Powiat Żyrardowski		57 038	57 038
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 rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m. Przemysła, w tym:		72 655	72 655
	Miasto Jaworzno		17 136	17 136
	Miasto Rzeszów		23 347	23 347
	Miasto Siedlce		8 952	8 952
	Powiat Karkonoski		14 268	14 268
	Powiat Przemyski		8 952	8 952
4.	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu państwa	302 500		302 500
5.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		17 000	17 000
6.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	714 000		714 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 942 417	90 000	33 032 417
I	dochody bieżące	19 685 104	90 000	19 775 104
1.	darowizny na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt	40 000		40 000
2.	opłaty, kary za korzystanie ze środowiska	300 000	90 000	390 000
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 933 000		18 933 000
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 104		412 104
II	dochody majątkowe	13 257 313		13 257 313
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 000		3 499 000
2.	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	9 758 313		9 758 313
	środki Unii Europejskiej	7 452 881		7 452 881

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
	wkład krajowy	2 305 432		2 305 432
926	KULTURA FIZYCZNA	3 562 000		3 562 000
I.	dochody bieżące	3 562 000		3 562 000
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	462 000		462 000
2.	wpływy z usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 100 000		3 100 000
	RAZEM DOCHODY	292 924 416	154 431 611	447 356 027

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 400	50 397	57 797
	01030	Izby rolnicze	7 400		7 400
		I wydatki bieżące, w tym:	7 400		7 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	7 400		7 400
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400		7 400
	01095	Pozostała działalność		50 397	50 397
		I wydatki bieżące, w tym:		50 397	50 397
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		50 397	50 397
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 397	50 397
020		LEŚNICTWO		7 000	7 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		7 000	7 000
		I wydatki bieżące, w tym:		7 000	7 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		7 000	7 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000	7 000
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:			
		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	20 360 578	5 364 094	25 724 672
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 569 647		13 569 647
		I wydatki bieżące, w tym:	10 236 647		10 236 647
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	10 236 647		10 236 647
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 236 647		10 236 647

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		II wydatki majątkowe, w tym:	3 333 000		3 333 000
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 333 000		3 333 000
		Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemysłu – etap 1	3 333 000		3 333 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 337 137	5 337 137
	I	wydatki bieżące, w tym:		4 182 137	4 182 137
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 182 137	4 182 137
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	10 000
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 172 137	4 172 137
		II wydatki majątkowe, w tym:		1 155 000	1 155 000
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 155 000	1 155 000
		Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową kolizji		300 000	300 000
		Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemysłu		700 000	700 000
		Bezpieczny Kazanów (Budżet Obywatelski)		115 000	115 000
		Remont chodnika ul. Herburtów (Budżet Obywatelski)		40 000	40 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 045 655		6 045 655
	I	wydatki bieżące, w tym:	3 500 000		3 500 000
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500 000		3 500 000
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000		3 500 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	2 545 655		2 545 655
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 545 655		2 545 655
		Przebudowa odcinka ulicy Sienkiewicza	1 000 000		1 000 000
		Przebudowa ul. Idzikowskiego w Przemysłu	600 000		600 000
		Remont nawierzchni ul. Rzecznej w Przemysłu	288 000		288 000
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Koźmiana od skrzyżowania z ul. Rodziewiczówny do skrzyżowania ul. Kadłubka	95 000		95 000
		Remont ulicy Przerwa w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	439 455		439 455
		Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	43 200		43 200
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000
	60017	Drogi wewnętrzne	389 876		389 876
		I wydatki bieżące, w tym:	100 000		100 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	100 000		100 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000		100 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	289 876		289 876
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 876		289 876
		Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)	58 000		58 000
		Przebudowa chodników na Wieniawskiego (Budżet Obywatelski)	96 000		96 000
		Remont ulicy Franciszka Bujaka (Budżet Obywatelski)	95 876		95 876
		Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 „Za Wiarem” (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000
	60019	Płatne parkowanie	150 000		150 000
		I wydatki bieżące, w tym:	150 000		150 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	150 000		150 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000		150 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	205 400		205 400
		I wydatki bieżące, w tym:	205 400		205 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	205 400		205 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 400		205 400
	60095	Pozostała działalność		26 957	26 957
		I wydatki bieżące, w tym:		26 957	26 957
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:		26 957	26 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 957	26 957
630		TURYSTYKA	476 766		476 766
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	476 766		476 766
		I wydatki bieżące, w tym:	476 766		476 766
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	476 766		476 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 766		473 766
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 301 389	340 942	12 642 331

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 351 586	340 942	4 692 528
		I wydatki bieżące, w tym:	4 300 586	340 942	4 641 528
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300 586	340 942	4 641 528
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		298 742	298 742
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300 586	42 200	4 342 786
		II wydatki majątkowe, w tym:	51 000		51 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000		51 000
		Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	51 000		51 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 949 803		7 949 803
		I wydatki bieżące, w tym:	7 949 803		7 949 803
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 949 803		7 949 803
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 949 803		7 949 803
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 297 849	1 938 292	4 236 141
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 311 349		1 311 349
		I wydatki bieżące, w tym:	1 311 349		1 311 349
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 306 349		1 306 349
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 820		1 210 820
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 529		95 529
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000		20 000
		I wydatki bieżące, w tym:	20 000		20 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000		20 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500		16 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500		3 500
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		48 570	48 570
		I wydatki bieżące, w tym:		48 570	48 570
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		48 570	48 570
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 570	48 570
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	1 088 662	1 103 662
		I wydatki bieżące, w tym:	15 000	1 088 662	1 103 662
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	1 088 662	1 103 662

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		988 662	988 662
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	100 000	115 000
	71015	Nadzór budowlany		801 060	801 060
		I wydatki bieżące, w tym:		801 060	801 060
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		800 260	800 260
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		687 710	687 710
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		112 550	112 550
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		800	800
	71035	Cmentarze	650 000		650 000
		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
	71095	Pozostała działalność	301 500		301 500
		I wydatki bieżące, w tym:	301 500		301 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 500		301 500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 500		301 500
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	46 002 273	770 831	46 773 104
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 853 905	20 831	1 874 736
		I wydatki bieżące, w tym:	1 853 905	20 831	1 874 736
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 853 905	20 831	1 874 736
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 905	20 831	1 874 736
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 317		735 317
		I wydatki bieżące, w tym:	735 317		735 317
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 348		7 348
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 348		7 348
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 969		727 969
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 662 015		28 662 015
		I wydatki bieżące, w tym:	28 662 015		28 662 015
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 604 015		28 604 015

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 512 715		24 512 715
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 091 300		4 091 300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000		58 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 000		193 000
		I wydatki bieżące, w tym:	193 000		193 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 000		193 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000		183 000
	75095	Pozostała działalność	14 558 036	750 000	15 308 036
		I wydatki bieżące, w tym:	3 753 717	750 000	4 503 717
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 085	750 000	1 368 085
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 085	750 000	1 365 085
		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	3 135 632		3 135 632
		II wydatki majątkowe, w tym:	10 804 319		10 804 319
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 804 319		10 804 319
		Razem Zmieniamy Przemyśl	10 661 319		10 661 319
		Gmina Miejska Przemyśl - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	90 000		90 000
		Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont elewacji i termomodernizacja budynku przy ul. Waygarta 1	53 000		53 000
		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:	7 713 319		7 713 319
		Razem Zmieniamy Przemyśl	7 623 319		7 623 319
		Gmina Miejska Przemyśl - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	90 000		90 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 420		10 420
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 420		10 420
		I wydatki bieżące, w tym:	10 420		10 420
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	10 420		10 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	a)		10 420		10 420
752		OBRONA NARODOWA	100	42 000	42 100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100	42 000	42 100
		I wydatki bieżące, w tym:	100	42 000	42 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	100	42 000	42 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	a)			27 000	27 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	b)		100	15 000	15 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 920 215	15 707 200	20 627 415
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 707 200	15 707 200
		I wydatki bieżące, w tym:		13 307 200	13 307 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:		12 854 200	12 854 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	a)			12 255 688	12 255 688
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	b)			598 512	598 512
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	2)			453 000	453 000
		II wydatki majątkowe			
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 400 000	2 400 000
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu		2 400 000	2 400 000
	75414	Obrona cywilna	26 400		26 400
		I wydatki bieżące, w tym:	26 400		26 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	26 400		26 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	a)		26 400		26 400
	75416	Straż gminna (miejska)	4 496 115		4 496 115
		I wydatki bieżące, w tym:	4 496 115		4 496 115
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	4 463 115		4 463 115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	a)		3 998 200		3 998 200

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 915		464 915
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000		33 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000		22 000
		I wydatki bieżące, w tym:	22 000		22 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000		22 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000		22 000
	75495	Pozostała działalność	375 700		375 700
		I wydatki bieżące, w tym:	375 700		375 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375 700		375 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000		1 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 700		374 700
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	9 515 862		9 515 862
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 269 862		9 269 862
		I wydatki bieżące, w tym:	9 269 862		9 269 862
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 269 862		9 269 862
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	246 000		246 000
		I wydatki bieżące, w tym:	246 000		246 000
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	246 000		246 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 186 453		11 186 453
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 186 453		11 186 453
		I wydatki bieżące, w tym:	11 182 784		11 182 784
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 182 784		11 182 784

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 182 784		11 182 784
		II wydatki majątkowe	3 669		3 669
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669		3 669
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	3 669		3 669
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 281 343	68 149 171	166 430 514
	80101	Szkoły podstawowe	45 028 373		45 028 373
		I wydatki bieżące, w tym:	45 028 373		45 028 373
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 039 749		38 039 749
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 561 172		33 561 172
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 478 577		4 478 577
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 624		108 624
		3) dotacje na zadania bieżące	6 880 000		6 880 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 671 281	8 671 281
		I wydatki bieżące, w tym:		8 671 281	8 671 281
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 410 546	8 410 546
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 844 664	7 844 664
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		565 882	565 882
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 735	10 735
		3) dotacje na zadania bieżące		250 000	250 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 908		230 908
		I wydatki bieżące, w tym:	230 908		230 908
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 908		230 908
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 936		206 936
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 972		23 972
	80104	Przedszkola	27 123 642		27 123 642
		I wydatki bieżące, w tym:	27 023 642		27 023 642
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 478 642		16 478 642
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 252 141		14 252 141
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 226 501		2 226 501
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000		33 000
		3) dotacje na zadania bieżące	10 512 000		10 512 000
		II wydatki majątkowe	100 000		100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Budowa przyłącza kanalizacji oraz przebudowa ściany szczytowej w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Szymanowskiego w Przemyślu	40 000		40 000
		Modernizacja instalacji gazowej i CO w Przedszkolu nr 20 przy ul. Słowackiego 102 w Przemyślu	60 000		60 000
	80105	Przedszkola specjalne	3 380 828		3 380 828
		I wydatki bieżące, w tym:	3 380 828		3 380 828
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	2 008 660		2 008 660
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 330		1 856 330
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 330		152 330
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168		2 168
		3) dotacje na zadania bieżące	1 370 000		1 370 000
	80107	Świetlice szkolne	4 626 631	469 993	5 096 624
		I wydatki bieżące, w tym:	4 626 631	469 993	5 096 624
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 617 703	469 878	5 087 581
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 371 798	449 726	4 821 524
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 905	20 152	266 057
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 928	115	9 043
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	484 201		484 201
		I wydatki bieżące, w tym:	484 201		484 201
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 901		453 901
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 817		310 817
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 084		143 084
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300		30 300
	80115	Technika		18 624 841	18 624 841
		I wydatki bieżące, w tym:		18 624 841	18 624 841
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 540 234	18 540 234
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 089 405	16 089 405
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 450 829	2 450 829
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 607	84 607
	80116	Szkoły policealne		1 153 158	1 153 158
		I wydatki bieżące, w tym:		1 153 158	1 153 158
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		406 629	406 629
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		371 732	371 732

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 897	34 897
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 529	1 529
		3) dotacje na zadania bieżące		745 000	745 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 824 804	6 824 804
		I wydatki bieżące, w tym:		5 274 804	5 274 804
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 247 696	5 247 696
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 579 042	4 579 042
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		668 654	668 654
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 108	27 108
		II wydatki majątkowe, w tym:		1 550 000	1 550 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 550 000	1 550 000
		Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemysłu		1 550 000	1 550 000
	80120	Licea ogólnokształcące		19 635 174	19 635 174
		I wydatki bieżące, w tym:		19 635 174	19 635 174
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 222 082	18 222 082
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 300 372	16 300 372
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 921 710	1 921 710
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 092	63 092
		3) dotacje na zadania bieżące		1 350 000	1 350 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		674 339	674 339
		I wydatki bieżące, w tym:		674 339	674 339
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		673 262	673 262
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		494 963	494 963
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		178 299	178 299
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 077	1 077
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 884 492	9 884 492
		I wydatki bieżące, w tym:		9 884 492	9 884 492
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 425 189	9 425 189
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 512 891	8 512 891
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		912 298	912 298
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 303	14 303
		3) dotacje na zadania bieżące		445 000	445 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		926 284	926 284
		I wydatki bieżące, w tym:		926 284	926 284
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		921 951	921 951
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		575 592	575 592
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		346 359	346 359
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 333	4 333
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 079	394 483	680 562
		I wydatki bieżące, w tym:	286 079	394 483	680 562
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 079	394 483	680 562
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 079	394 483	680 562
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 366 012		7 366 012
		I wydatki bieżące, w tym:	7 366 012		7 366 012
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 350 333		7 350 333
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 046		4 683 046
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 667 287		2 667 287
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 679		15 679
	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	4 070 875		4 070 875
		I wydatki bieżące, w tym:	4 070 875		4 070 875
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 577		669 577
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 369		641 369
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 208		28 208
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298		1 298
		2) dotacje na zadania bieżące	3 400 000		3 400 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 770 997		4 770 997
		I wydatki bieżące, w tym:	4 770 997		4 770 997
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 455 891		3 455 891
		1)			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 376		3 306 376
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 515		149 515
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 106		5 106
		3) dotacje na zadania bieżące	1 310 000		1 310 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		215 353	215 353
		I wydatki bieżące, w tym:		215 353	215 353
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		214 743	214 743
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 943	187 943
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 800	26 800
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		610	610
	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		197 789	197 789
		I wydatki bieżące, w tym:		197 789	197 789
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		114 471	114 471
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 077	109 077
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 394	5 394
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		318	318
		3) dotacje na zadania bieżące		83 000	83 000
	80195	Pozostała działalność	912 797	477 180	1 389 977
		I wydatki bieżące, w tym:	782 797	477 180	1 259 977
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 485	477 180	703 665
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 485	477 180	691 665
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000		12 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		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	551 312		551 312
		3) wydatki majątkowe	130 000		130 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000		130 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	130 000		130 000
851		OCHRONA ZDROWIA	3 078 903	40 000	3 118 903
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 500		8 500
		I wydatki bieżące, w tym:	8 500		8 500
		1) dotacje na zadania bieżące	8 500		8 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000		4 000
		I wydatki bieżące, w tym:	4 000		4 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000		4 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000		4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 446 000		1 446 000
		I wydatki bieżące, w tym:	1 446 000		1 446 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 700		508 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 500		437 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 200		71 200
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		3) dotacje na zadania bieżące	936 300		936 300
	85158	Izby wytrzeźwień	1 620 403		1 620 403
		I wydatki bieżące, w tym:	1 620 403		1 620 403
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 617 403		1 617 403
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 300		1 246 300
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 103		371 103
		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	27 533 443	14 711 283	42 244 726
	85202	Domy pomocy społecznej	7 229 000	14 711 283	21 940 283
		I wydatki bieżące, w tym:	7 229 000	14 711 283	21 940 283
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 229 000	13 457 459	20 686 459

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 470 000	10 470 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 229 000	2 987 459	10 216 459
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000	40 000
		3) dotacje na zadania bieżące		1 213 824	1 213 824
	85203	Ośrodki wsparcia	1 429 710		1 429 710
		I wydatki bieżące, w tym:	1 429 710		1 429 710
		1) dotacje na zadania bieżące	1 429 710		1 429 710
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500		2 500
		I wydatki bieżące, w tym:	2 500		2 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500		2 500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500		2 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 000		236 000
		I wydatki bieżące, w tym:	236 000		236 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 000		236 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000		236 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 502 000		2 502 000
		I wydatki bieżące, w tym:	2 502 000		2 502 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000		3 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000		3 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499 000		2 499 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 160 000		3 160 000
		I wydatki bieżące, w tym:	3 160 000		3 160 000
		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	3 150 000		3 150 000
	85216	Zasiłki stałe	2 593 000		2 593 000
		I wydatki bieżące, w tym:	2 593 000		2 593 000
		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	2 583 000		2 583 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 828 399		6 828 399
		I wydatki bieżące, w tym:	6 828 399		6 828 399
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 676 384		6 676 384
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 295 480		6 295 480
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 904		380 904
	2)	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	152 015		152 015
	85220				
		I wydatki bieżące, w tym:	32 500		32 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500		32 500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 200		23 200
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300		9 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 418 334		2 418 334
		I wydatki bieżące, w tym:	2 418 334		2 418 334
	1)	dotacje na zadania bieżące	2 418 334		2 418 334
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	660 000		660 000
		I wydatki bieżące, w tym:	660 000		660 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000		67 000
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000		67 000
		2) dotacje na zadania bieżące	545 000		545 000
		3) dotacje na zadania bieżące	48 000		48 000
	85295	Pozostała działalność	442 000		442 000
		I wydatki bieżące, w tym:	442 000		442 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000		60 000
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000		60 000
		2) dotacje na zadania bieżące	80 000		80 000
		3) dotacje na zadania bieżące	302 000		302 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 502 736	6 502 736
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		449 293	449 293
		I wydatki bieżące, w tym:		449 293	449 293
	1)	dotacje na zadania bieżące		449 293	449 293
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 053 042	1 053 042
		I wydatki bieżące, w tym:		1 053 042	1 053 042

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 050 042	1 050 042
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		887 524	887 524
		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		5 000 401	5 000 401
		I wydatki bieżące, w tym:		5 000 401	5 000 401
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 990 401	4 990 401
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 436 613	4 436 613
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		553 788	553 788
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	575 000	17 095 184	17 670 184
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 627 433	6 627 433
		I wydatki bieżące, w tym:		6 627 433	6 627 433
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 618 906	6 618 906
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 222 848	5 222 848
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 396 058	1 396 058
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 527	8 527
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000	447 885	747 885
		I wydatki bieżące, w tym:	300 000	447 885	747 885
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		187 506	187 506
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		184 425	184 425
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 081	3 081
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		379	379
		3) dotacje na zadania bieżące	300 000	260 000	560 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 183 900	2 183 900
		I wydatki bieżące, w tym:		2 183 900	2 183 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 176 900	2 176 900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 963 804	1 963 804
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		213 096	213 096
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 656 941	1 656 941
		I wydatki bieżące, w tym:		1 656 941	1 656 941
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 655 071	1 655 071
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 470 748	1 470 748
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		184 323	184 323
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 870	1 870
	85410	Internaty i bursy szkolne		932 547	932 547
		I wydatki bieżące, w tym:		932 547	932 547
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		759 635	759 635
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		508 189	508 189
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		251 446	251 446
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 912	2 912
		3) dotacje na zadania bieżące		170 000	170 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000		40 000
		I wydatki bieżące, w tym:	40 000		40 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000		40 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	235 000		235 000
		I wydatki bieżące, w tym:	235 000		235 000
		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	176 000		176 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		80 000	80 000
		I wydatki bieżące, w tym:		80 000	80 000
		1) dotacje na zadania bieżące		80 000	80 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		3 400 000	3 400 000
		I wydatki bieżące, w tym:		3 400 000	3 400 000
		1) dotacje na zadania bieżące		3 400 000	3 400 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 750 000	1 750 000
		I wydatki bieżące, w tym:		1 750 000	1 750 000
		1) dotacje na zadania bieżące		1 750 000	1 750 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 478	16 478
		I wydatki bieżące, w tym:		16 478	16 478
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 478	16 478

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 478	16 478
855		RODZINA	34 075 355	6 709 810	40 785 165
	85501	Świadczenia wychowawcze	104 000		104 000
		I wydatki bieżące, w tym:	104 000		104 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000		104 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000		104 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 366 100		32 366 100
		I wydatki bieżące, w tym:	32 366 100		32 366 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 166 234		5 166 234
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 785 692		4 785 692
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 542		380 542
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 199 866		27 199 866
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 140		1 140
		I wydatki bieżące, w tym:	1 140		1 140
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 140		1 140
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140		1 140
	85504	Wspieranie rodziny	309 815		309 815
		I wydatki bieżące, w tym:	309 815		309 815
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 315		307 315
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000		290 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 315		17 315
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 500
	85508	Rodziny zastępcze		2 026 397	2 026 397
		I wydatki bieżące, w tym:		2 026 397	2 026 397
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		556 762	556 762
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		535 610	535 610
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 152	21 152
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 201 000	1 201 000
		3) dotacje na zadania bieżące		268 635	268 635
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 683 413	4 683 413
		I wydatki bieżące, w tym:		4 683 413	4 683 413

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 931 925	2 931 925
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 374 925	2 374 925
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		557 000	557 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 000	133 000
		3) dotacje na zadania bieżące		1 618 488	1 618 488
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	673 500		673 500
		I wydatki bieżące, w tym:	673 500		673 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	673 500		673 500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 500		673 500
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 800		620 800
		I wydatki bieżące, w tym:	620 800		620 800
		1) dotacje na zadania bieżące	620 800		620 800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 665 672	90 000	44 755 672
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 933 000		18 933 000
		I wydatki bieżące, w tym:	18 933 000		18 933 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 933 000		18 933 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 505		776 505
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 156 495		18 156 495
	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	1 699 000		1 699 000
		I wydatki majątkowe, w tym:	1 699 000		1 699 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 699 000		1 699 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemysłu wraz z zastosowaniem OZE	1 699 000		1 699 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	910 498		910 498
		I wydatki bieżące, w tym:	910 498		910 498
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	904 498		904 498
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 000		610 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 498		294 498
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 558 918		9 558 918
		I wydatki bieżące, w tym:	5 400 000		5 400 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	5 400 000		5 400 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400 000		5 400 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	4 158 918		4 158 918
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 158 918		4 158 918
		Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000
		Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED	4 078 918		4 078 918
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	90 000	390 000
		I wydatki bieżące, w tym:	300 000	90 000	390 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	300 000	90 000	390 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	90 000	390 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000		15 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	15 000		15 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000		15 000
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł	15 000		15 000
	90095	Pozostała działalność	11 199 256		11 199 256
		I wydatki bieżące, w tym:	1 329 943		1 329 943
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	tym:	1 329 943		1 329 943
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 329 943		1 329 943
		II wydatki majątkowe, w tym:	9 869 313		9 869 313

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 869 313		9 869 313
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna	8 074 555		8 074 555
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna (Miasto Radymno)	1 683 758		1 683 758
			Tętniąca życiem Starówka (Budżet Obywatelski)	55 000		55 000
			Ławka dla Seniora (Budżet Obywatelski)	56 000		56 000
			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:	9 758 313		9 758 313
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna	8 074 555		8 074 555
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna (Miasto Radymno)	1 683 758		1 683 758
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 449 093		7 449 093
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 000		272 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	272 000		272 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000		174 000
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 000		171 000
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000		33 000
		3)	dotacje na zadania bieżące	65 000		65 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 168 873		3 168 873
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 168 873		3 168 873
		1)	dotacje na zadania bieżące	3 168 873		3 168 873
	92116		Biblioteki	3 138 040		3 138 040
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 138 040		3 138 040
		1)	dotacje na zadania bieżące	3 138 040		3 138 040
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 180		850 180
		I	wydatki bieżące, w tym:	136 200		136 200
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 200		136 200
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200		4 200

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000		132 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	713 980		713 980
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 980		713 980
		Podziemna Trasa turystyczna w Przemysłu	713 980		713 980
	92195	Pozostała działalność	20 000		20 000
		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
926		KULTURA FIZYCZNA	12 888 685		12 888 685
	92601	Obiekty sportowe	12 445 926		12 445 926
		I wydatki bieżące, w tym:	10 283 126		10 283 126
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 254 226		10 254 226
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 599 777		5 599 777
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 654 449		4 654 449
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900		28 900
		II wydatki majątkowe, w tym:	2 162 800		2 162 800
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 162 800		2 162 800
		Budowa kompleksu basenów w Przemysłu	1 000 000		1 000 000
		Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego	60 000		60 000
		Renowacja kompleksu treningowo rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)	460 000		460 000
		Rozbudowa urządzeń do ćwiczeń Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)	44 500		44 500
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Tuwima (Budżet Obywatelski)	45 000		45 000
		Unowocześnienie boiska sportowego na Osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	84 600		84 600
		Siłownia na wolnym powietrzu „Osiedle Przemysława” - uzupełnienie brakującej infrastruktury na terenie i wokół istniejącej siłowni (Budżet Obywatelski)	62 000		62 000
		Modernizacja placów zabaw na osiedlu Krasińskiego (Budżet Obywatelski)	76 700		76 700
		Strefa zabaw i rekreacji - Osiedle Rycerskie (Budżet Obywatelski)	67 000		67 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Oświetlenie boiska (Budżet Obywatelski)	95 000		95 000
		Przemyski park sportowo-rekreacyjny - boisko piłkarskie - park zieleni (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000
		Bulwary nad Sanem	83 000		83 000
		Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego	45 000		45 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 759		442 759
		I wydatki bieżące, w tym:	442 759		442 759
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000		44 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000		44 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
		3) dotacje na zadania bieżące	368 759		368 759
		RAZEM WYDATKI	335 657 599	137 650 940	473 308 539

§ 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 przeznaczają 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.

- 5) W myśl art. 65, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznacza się na zadania inwestycyjne.

§ 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	1 850 000		1 850 000
I	dochody bieżące	1 850 000		1 850 000
1.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000		1 450 000
2.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000		400 000
	RAZEM DOCHODY	1 850 000		1 850 000

b) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
851		OCHRONA ZDROWIA	1 750 000		1 750 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000		4 000
	I	wydatki bieżące, w tym:	4 000		4 000
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000		4 000
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000		4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 446 000		1 446 000
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 446 000		1 446 000
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 700		508 700
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 500		437 500

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 200		71 200
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		3) dotacje na zadania bieżące	936 300		936 300
	85158	Izby wytrzeźwień	300 000		300 000
		I wydatki bieżące, w tym:	300 000		300 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000		300 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		80 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000		220 000
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000		100 000
	85295	Pozostała działalność	100 000		100 000
		I wydatki bieżące, w tym:	100 000		100 000
		1) dotacje na zadania bieżące	100 000		100 000
		RAZEM WYDATKI	1 850 000		1 850 000

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	300 000	90 000	390 000
I	dochody bieżące	300 000	90 000	390 000
1.	opłaty, kary za korzystanie ze środowiska	300 000	90 000	390 000
	RAZEM DOCHODY	300 000	90 000	390 000

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	300 000	90 000	390 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	90 000	390 000
		I wydatki bieżące, w tym:	300 000	90 000	390 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	90 000	390 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	90 000	390 000
		RAZEM WYDATKI	300 000	90 000	390 000

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	18 933 000		18 933 000
I	dochody bieżące	18 933 000		18 933 000
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 933 000		18 933 000
	RAZEM DOCHODY	18 933 000		18 933 000

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	18 933 000		18 933 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 933 000		18 933 000
	I	wydatki bieżące, w tym:	18 933 000		18 933 000
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 933 000		18 933 000
		wynagrodzenia i składki od nich			
	a)	naliczane	776 505		776 505
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 156 495		18 156 495
		RAZEM WYDATKI	18 933 000		18 933 000

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	170 000		170 000
I	dochody bieżące	170 000		170 000
1.	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	170 000		170 000
	RAZEM DOCHODY	170 000		170 000

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	170 000		170 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000		170 000
	I	wydatki bieżące, w tym:	170 000		170 000
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000		170 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	a)		170 000		170 000
		RAZEM WYDATKI	170 000		170 000

5) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz

uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

a) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 000 000	1 000 000
I	dochody majątkowe		1 000 000	1 000 000
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000	1 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 499 000		3 499 000
I	dochody majątkowe	3 499 000		3 499 000
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 000		3 499 000
	RAZEM DOCHODY	3 499 000	1 000 000	4 499 000

b) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 000 000	1 000 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 000 000	1 000 000
	I	wydatki majątkowe, w tym:		1 000 000	1 000 000
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000	1 000 000
		Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemysłu		1 000 000	1 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 499 000		3 499 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 000		999 000
	I	wydatki majątkowe, w tym:	999 000		999 000
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 000		999 000
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemysłu wraz z zastosowaniem OZE	999 000		999 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 000		2 500 000
	I	wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000		2 500 000
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000		2 500 000
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED	2 500 000		2 500 000
		RAZEM WYDATKI	3 499 000	1 000 000	4 499 000

11.

1. Określa się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 697.040 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 079	394 483	680 562
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 079	394 483	680 562
		I wydatki bieżące, w tym:	286 079	394 483	680 562
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 079	394 483	680 562
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 079	394 483	680 562
	a)				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 478	16 478
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 478	16 478
		I wydatki bieżące, w tym:		16 478	16 478
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 478	16 478
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 478	16 478
	a)				
		RAZEM WYDATKI	286 079	410 961	697 040

2. Określa się środki na Budżet Obywatelski w wysokości 2.260.000 zł.

rozdział	nazwa zadania	rodzaj wydatku	kwota (w pełnych zł)
92105	Święto Osiedla Kmiecie	wydatki bieżące	6 000,00
92105	Piknik Rycerskie 2023	wydatki bieżące	6 000,00
92105	Piknik z okazji Dnia Dziecka na Osiedlu InFiore Park	wydatki bieżące	6 000,00
92105	Święto Kazanowa	wydatki bieżące	6 000,00
92105	Święto Osiedla "Za Wiarem" - piknik rodzinny	wydatki bieżące	6 000,00
92105	"Święto Sienkiewicza i sąsiednich ulic Starego Miasta"	wydatki bieżące	6 000,00
92105	Święto Osiedla Warneńczyka	wydatki bieżące	6 000,00
92105	I Święto Morsa	wydatki bieżące	6 000,00
92105	Piknik integracyjny na Kopcu Tatarskim	wydatki bieżące	6 000,00
92105	Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	wydatki bieżące	5 000,00
92105	Przemyska scena letnia	wydatki bieżące	6 000,00
92605	Tour de Przemyśl - cykl międzyosiedlowych multimedialnych zawodów kolarskich	wydatki bieżące	6 000,00
92605	Turniej 1x1 dla dzieci do 14 roku życia (boisko mobilne)	wydatki bieżące	6 000,00
92605	XII Podkarpacki Turniej Bocce dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną	wydatki bieżące	6 000,00
	wydatki bieżące		83 000,00
60015	Bezpieczny Kazanów	wydatki majątkowe	115 000,00
60015	Remont chodnika ul. Herburtów	wydatki majątkowe	40 000,00
60016	Remont ulicy Przerwa w Przemyślu	wydatki majątkowe	439 455,00
60016	Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra	wydatki majątkowe	43 200,00
60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Bukowej	wydatki majątkowe	40 000,00
60016	Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską	wydatki majątkowe	40 000,00
60017	Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlu Warneńczyka	wydatki majątkowe	58 000,00
60017	Przebudowa chodników na Wieniawskiego	wydatki majątkowe	96 000,00
60017	Remont ulicy Franciszka Bujaka	wydatki majątkowe	95 876,00

rozdział	nazwa zadania	rodzaj wydatku	kwota (w pełnych zł)
60017	Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 „Za Wiarem”	wydatki majątkowe	40 000,00
75818	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	wydatki majątkowe	3 669,00
90015	Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej	wydatki majątkowe	40 000,00
90015	Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Łętowskiej	wydatki majątkowe	40 000,00
90095	Tętniąca życiem Starówka	wydatki majątkowe	55 000,00
90095	Ławka dla Seniora	wydatki majątkowe	56 000,00
92601	Renowacja kompleksu treningowo rekreacyjnego	wydatki majątkowe	460 000,00
92601	Przemyski park sportowo- rekreacyjny - boisko piłkarskie - park zieleni	wydatki majątkowe	40 000,00
92601	Rozbudowa urządzeń do ćwiczeń Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych	wydatki majątkowe	44 500,00
92601	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Tuwima	wydatki majątkowe	45 000,00
92601	Unowocześnienie boiska sportowego na Osiedlu Salezjańskim	wydatki majątkowe	84 600,00
92601	Siłownia na wolnym powietrzu „Osiedle Przemysława” - uzupełnienie brakującej infrastruktury na terenie i wokół istniejącej siłowni	wydatki majątkowe	62 000,00
92601	Modernizacja placów zabaw na osiedlu Krasieńskiego	wydatki majątkowe	76 700,00
92601	Strefa zabaw i rekreacji - Osiedle Rycerskie	wydatki majątkowe	67 000,00
92601	Oświetlenie boiska	wydatki majątkowe	95 000,00
		wydatki majątkowe	2 177 000,00
		wydatki ogółem	2 260 000,00

§ 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		23 499	23 499
I	dochody bieżące		23 499	23 499
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 499	23 499
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 070	14 070
I	dochody bieżące		14 070	14 070
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 070	14 070
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		87 114	87 114
I	dochody bieżące		87 114	87 114

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		87 114	87 114
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		910 474	910 474
I	dochody bieżące		910 474	910 474
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		910 474	910 474
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	873 240	2 755	875 995
I	dochody bieżące	873 240	2 755	875 995
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	873 240		873 240
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 755	2 755
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 420		10 420
I	dochody bieżące	10 420		10 420
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 420		10 420
752	OBRONA NARODOWA	100	42 000	42 100
I	dochody bieżące	100	42 000	42 100
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100		100
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 000	42 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 707 200	15 707 200
I	dochody bieżące		13 307 200	13 307 200
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 307 200	13 307 200
II	dochody majątkowe		2 400 000	2 400 000
1.	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 400 000	2 400 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
I	dochody bieżące		132 000	132 000

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		132 000	132 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 062 940		2 062 940
I	dochody bieżące	2 062 940		2 062 940
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 062 940		2 062 940
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 053 042	1 053 042
I	dochody bieżące		1 053 042	1 053 042
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 053 042	1 053 042
855	RODZINA	32 735 240		32 735 240
I	dochody bieżące	32 735 240		32 735 240
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 735 240		32 735 240
	RAZEM DOCHODY	35 681 940	17 972 154	53 654 094

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 499	23 499
	01095	Pozostała działalność		23 499	23 499
	I	wydatki bieżące, w tym:		23 499	23 499
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 499	23 499
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 499	23 499
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 070	14 070
	60095	Pozostała działalność		14 070	14 070
	I	wydatki bieżące, w tym:		14 070	14 070
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 070	14 070
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 070	14 070
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		87 114	87 114
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		87 114	87 114
	I	wydatki bieżące, w tym:		87 114	87 114
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		87 114	87 114
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 914	44 914
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 200	42 200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		910 474	910 474
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		9 414	9 414

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I wydatki bieżące, w tym:		9 414	9 414
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 414	9 414
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 414	9 414
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000	100 000
		I wydatki bieżące, w tym:		100 000	100 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100 000	100 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000	100 000
	71015	Nadzór budowlany		801 060	801 060
		I wydatki bieżące, w tym:		801 060	801 060
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		800 260	800 260
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		687 710	687 710
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		112 550	112 550
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		800	800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	873 240	2 755	875 995
	75011	Urzędy wojewódzkie	873 240	2 755	875 995
		I wydatki bieżące, w tym:	873 240	2 755	875 995
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	873 240	2 755	875 995
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 240	2 755	875 995
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 420		10 420
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 420		10 420
		I wydatki bieżące, w tym:	10 420		10 420
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 420		10 420
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 420		10 420
752		OBRONA NARODOWA	100	42 000	42 100
	75212	Kwalifikacja wojskowa	100	42 000	42 100
		I wydatki bieżące, w tym:	100	42 000	42 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100	42 000	42 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000	27 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	15 000	15 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		15 707 200	15 707 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 707 200	15 707 200
		I wydatki bieżące, w tym:		13 307 200	13 307 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 854 200	12 854 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 255 688	12 255 688
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		598 512	598 512

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		453 000	453 000
		II wydatki majątkowe		2 400 000	2 400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 400 000	2 400 000
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu		2 400 000	2 400 000
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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 018	18 018
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 962	49 962
		b) dotacje na zadania bieżące		64 020	64 020
852		POMOC SPOŁECZNA	2 062 940		2 062 940
	85203	Ośrodki wsparcia	1 399 710		1 399 710
		I wydatki bieżące, w tym:	1 399 710		1 399 710
		1) dotacje na zadania bieżące	1 399 710		1 399 710
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 980		131 980
		I wydatki bieżące, w tym:	131 980		131 980
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950		1 950
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950		1 950
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 030		130 030
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 250		531 250
		I wydatki bieżące, w tym:	531 250		531 250
		1) dotacje na zadania bieżące	531 250		531 250
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 053 042	1 053 042
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 053 042	1 053 042
		I wydatki bieżące, w tym:		1 053 042	1 053 042
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 050 042	1 050 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		887 524	887 524
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		162 518	162 518
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000
855		RODZINA	32 735 240		32 735 240
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 060 600		32 060 600
		I wydatki bieżące, w tym:	32 060 600		32 060 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 869 734		4 869 734
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 785 692		4 785 692
		a)			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 042		84 042
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 190 866		27 190 866
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 140		1 140
		I wydatki bieżące, w tym:	1 140		1 140
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 140		1 140
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140		1 140
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	673 500		673 500
		I wydatki bieżące, w tym:	673 500		673 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	673 500		673 500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 500		673 500
		RAZEM WYDATKI	35 681 940	17 972 154	53 654 094

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000		10 000
I	dochody bieżące	10 000		10 000
1.	dotacja celowa otrzymana z Miasta Radymna na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 200 023	2 200 023
I	dochody bieżące		2 200 023	2 200 023
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		2 092 930	2 092 930
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		107 093	107 093
855	RODZINA		1 727 070	1 727 070
I	dochody bieżące		1 727 070	1 727 070

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
	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.	Przemysła, w tym:		1 654 415	1 654 415
	Miasto Opole		57 038	57 038
	Miasto Poznań		57 038	57 038
	Miasto Siemianowice Śląskie		134 874	134 874
	Miasto Tarnów		57 038	57 038
	Powiat Chrzanowski		67 437	67 437
	Powiat Górowski		114 076	114 076
	Powiat Hrubieszowski		67 437	67 437
	Powiat Krośnieński		67 437	67 437
	Powiat Leżajski		114 076	114 076
	Powiat Mielecki		67 437	67 437
	Powiat Nowosolski		57 038	57 038
	Powiat Policki		57 038	57 038
	Powiat Przasnyski		57 038	57 038
	Powiat Przemyski		124 475	124 475
	Powiat Przeworski		67 437	67 437
	Powiat Świdnicki		202 311	202 311
	Powiat Wielicki		228 152	228 152
	Powiat Żyrardowski		57 038	57 038
	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:		72 655	72 655
2.	Przemysła, w tym:		17 136	17 136
	Miasto Jaworzno		23 347	23 347
	Miasto Rzeszów		8 952	8 952
	Miasto Siedlce		14 268	14 268
	Powiat Karkonoski		8 952	8 952
	Powiat Przemyski			
	RAZEM DOCHODY	10 000	3 927 093	3 927 093

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 670		32 670
	75095	Pozostała działalność	32 670		32 670
		I wydatki bieżące, w tym:	32 670		32 670
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 670		32 670
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 670		32 670
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
				5 449 694	5 449 694

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		449 293	449 293
		I wydatki bieżące, w tym:		449 293	449 293
		1) dotacje na zadania bieżące		449 293	449 293
	85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000 401	5 000 401
		I wydatki bieżące, w tym:		5 000 401	5 000 401
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 990 401	4 990 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 436 613	4 436 613
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		553 788	553 788
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000
855		RODZINA		6 709 810	6 709 810
	85508	Rodziny zastępcze		2 026 397	2 026 397
		I wydatki bieżące, w tym:		2 026 397	2 026 397
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		556 762	556 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		535 610	535 610
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 152	21 152
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 201 000	1 201 000
		2) dotacje na zadania bieżące		268 635	268 635
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 683 413	4 683 413
		I wydatki bieżące, w tym:		4 683 413	4 683 413
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 931 925	2 931 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 374 925	2 374 925
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		557 000	557 000
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 000	133 000
		2) dotacje na zadania bieżące		1 618 488	1 618 488
		3) dotacje na zadania bieżące		1 618 488	1 618 488
		RAZEM WYDATKI	32 670	12 159 504	12 192 174

3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

1) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		477 180	477 180
	I dochody bieżące		477 180	477 180
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		477 180	477 180
	RAZEM DOCHODY		477 180	477 180

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
801		Oświata i wychowanie		477 180	477 180
	80195	Pozostała działalność		477 180	477 180
		I wydatki bieżące, w tym:		477 180	477 180
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		477 180	477 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		477 180	477 180
		RAZEM WYDATKI		477 180	477 180

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 15.

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

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

z up. PREZYDENTA MIASTA

B. Świeży
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

14. 11. 2022

SKARBNIK MIASTA
14 LIS. 2022
mgr Monika Czuryk

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Bobko-Wajda
10.11.2022

RADCA PRAWNY
mgr Izabela Piziurny
145

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	
			50 122 334	9 054 704	6 306 913	0	2 747 791	41 067 630	32 058	795	0	9 008 835
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	0	64 020
80101	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	6 880 000	0	0	0	0	6 880 000	6 880 000	0	0	0
80102	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
80104	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0
80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	7 412 000	0	0	0	0	7 412 000	7 412 000	0	0	0
80104	gminy zapewniające dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w przedszkolach niepublicznych	pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w przedszkolach niepublicznych	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0
80105	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 370 000	0	0	0	0	1 370 000	1 370 000	0	0	0
80116	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	745 000	0	0	0	0	745 000	745 000	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
			745 000	0	0	0	0	745 000	745 000	0	0
80120	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	950 000	0				950 000	950 000		
80120	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	400 000	0				400 000	400 000		
80134	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0
80149	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	445 000	0				445 000	445 000		
80149	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	445 000	0	0	0	0	445 000	445 000	0	0
80150	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	50 000	0				50 000	50 000		
80152	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	3 350 000	0				3 350 000	3 350 000		
85149	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	działalność bieżąca	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	działalność bieżąca	1 310 000	0				1 310 000	1 310 000		
			1 310 000	0	0	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0
			83 000	0				83 000	83 000		
			83 000	0	0	0	0	83 000	83 000	0	0
			8 500	0				8 500			8 500
			8 500	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie działalności placówek wsparcia dzielnego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	554 400	0				554 400			554 400
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	60 000	0				60 000			60 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego	25 000	0				25 000			25 000

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
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 Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemysku, ul. Kapitulna 1	wspieranie działań abstynenckich wzmocniających powrót do zdrowia i do rodziny	32 000	0				32 000			32 000
85154		wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Przemysku, ul. Piotra Skargi 6	99 900	0				99 900	99 900		
			936 300	0	0	0	0	936 300	99 900	0	836 400
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	1 213 824	0				1 213 824			1 213 824
			1 213 824	0	0	0	0	1 213 824	0	0	1 213 824
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	1 399 710	0				1 399 710			1 399 710
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
			1 429 740	0	0	0	0	1 429 740	0	0	1 429 740

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja celowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85228	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeznaczenie dotacji finansowania na terenie miasta Przemysła 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	1 887 084	0				1 887 084			1 887 084
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	531 250	0				531 250			531 250
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	2 418 334	0			0	2 418 334	0		2 418 334
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	48 000	0				48 000			48 000
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	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 w formie ogrzewalni	20 000	0				20 000			20 000
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

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja celowa	dotacja przedmiotowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie sklepu społecznego	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000
			302 000	0	0	0	302 000	0	0	302 000
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)	353 895	0			353 895		353 895	
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)	95 398	95 398	95 398	0	0	95 398	0	0
			449 293	95 398	95 398	0	353 895	95 398	353 895	0
85404	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	560 000	0			560 000		560 000	
			560 000	0	0	0	560 000	0	560 000	0
85410	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	170 000	0			170 000		170 000	
			170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0
85417	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	80 000	0			80 000		80 000	
			80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0
85419	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	3 400 000	0			3 400 000		3 400 000	
			3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0
85421	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 750 000	0			1 750 000		1 750 000	
			1 750 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	0

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85508	powiaty na terenie których umieszczono dzieci z terenu miasta Przemysła w rodzinnej pieczy zastępczej	przeznaczenie dotacji finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	268 635	268 635	0	268 635	0	0	0	0
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	1 618 488	0	0	0	1 618 488	0	0	1 618 488
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	460 800	0	0	0	460 800	0	0	460 800
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	160 000	0	0	160 000
90026	podmioty wybrane w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2021r. Prawo ochrony środowiska	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł (wydatki majątkowe)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000
90095	Miasto Radymno	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna (wydatki majątkowe)	1 683 758	1 683 758	0	1 683 758	0	0	0	0
			1 683 758	1 683 758	0	1 683 758	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 sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
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
	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1		3 168 873	3 168 873	3 168 873			0			
92109		działalność bieżąca	3 168 873	3 168 873	3 168 873			0			0
92116	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	działalność bieżąca	3 138 040	3 138 040	3 138 040			0			0
92605	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	328 000	0				328 000			328 000
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	40 759	0				40 759			40 759
			368 759	0	0	0	0	368 759	0	0	368 759

z up. PRÉZYDÉNTA MIASTA

mgr Bogusław Świrski
Zastępca Przewodniczącego

14.11.2022

SKARBNIK MIASTA
14.11.2022
mgr Monika Dębułk

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Bobko-Wajda
10.11.2022

Załącznik Nr 2 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	145 220	145 220
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	80 000	80 000
OGÓLEM	225 220	225 220

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym

mgr Anna Bodo-Wajda
10.11.2022

SKARBNIK MIASTA
14 LIS. 2022

mgr Monika Ostrowska

UZASADNIENIE

WSTĘP

Budżet miasta Przemyśla opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Informacji wydziałów Urzędu Miejskiego o wysokości planowanych dochodów i wydatków w ramach prowadzonej działalności merytorycznej.
3. 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,
4. 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 447.356.027 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 23.499 zł.

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 planowana kwota dochodów wynosi 2.514.336 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 w wysokości 14.070 zł,
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 600.000 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w wysokości 1.000.000 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 170.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 730.266 zł, w tym z tytułu dzierżawy autobusów, wyposażenia autobusów i systemów zajezdniowego i zliczania pasażerów w wysokości 712.266 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowana kwota dochodów wynosi 265.366 zł.

Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 planowana kwota dochodów ogółem wynosi 13.943.026 zł.

W dziale 700 zaplanowano dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności w wysokości 1.160.000 zł,

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 692.657 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze realizowanych przez Przemyską Gospodarkę Mieszkaniową Sp. z o.o. w wysokości 8.644.255 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 87.114 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 631.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 30.000 zł (dochody majątkowe),
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, w tym lokali użytkowych) w wysokości 2.698.000 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 planowana kwota dochodów wynosi 1.940.490 zł.

W dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych – 700.000 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 – 330.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 910.474 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 11.775.096 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 20.000 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości 20.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 873.240 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.755 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,
- dotacji celowej otrzymanej z Miasta Radymna na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. wyboru i finansowania usług Eksperta Merytoryczno-Technicznego dla zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” – 10.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. Razem Zmieniamy Przemyśl (środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego) – 3.106.632 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. Gmina Miejska Przemyśl – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (środki Unii Europejskiej) – 29.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. Razem Zmieniamy Przemyśl (środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego) – 7.623.319 zł (dochody majątkowe),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. Gmina Miejska Przemyśl – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (środki Unii Europejskiej) – 90.000 zł (dochody majątkowe).

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

W dziale 751 zaplanowana kwota dochodów wynosi 10.420 zł.

Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale 752 zaplanowana kwota dochodów wynosi 42.100 zł.

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (100 zł) oraz

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (42.000 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 zaplanowana kwota dochodów wynosi 15.930.500 zł.

Dochody pochodzą z tytułu:

- wpływów z mandatów realizowanych przez Straż Miejską – 220.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 13.307.200 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) – 3.300 zł.
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu – 2.400.000 zł (dochody majątkowe).

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.

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 122.123.115 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosą 58.573.765 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 (CIT) zaplanowano w wysokości 4.952.402 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 317.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2022 r. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 45.005.000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 32.475.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 12.530.000 zł.

Przedmiotem opodatkowania objęto nieruchomości według stanu na 29.08.2022 r., przy uwzględnieniu stawek maksymalnych ustalonych na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. 2022, poz. 731).

3. Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego przewiduje się w kwocie 370.000 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 30.000 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 340.000 zł.

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.

5. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przewiduje się w kwocie 1.240.000 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych osób prawnych – 900.000 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 340.000 zł.

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

Do planu przyjęto liczbę pojazdów wg stanu na dzień 29.08.2022 r.

6. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 422.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 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 3.254.500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r. w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 244.500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 3.010.000 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 skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 992.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.

10. Opłata eksploatacyjna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 3.230.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 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 1.450.000 zł, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 400.000 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 1.370.000 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 40.000 zł.

15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano w wysokości 13.448 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 120.000 zł.

Ponadto w dziale ujęto wpłaty z tytułu dywidend od spółek miejskich w wysokości 50.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 zaplanowano dochody w wysokości 171.216.849 zł.

Wysokość subwencji ogólnej została ustalona decyzją Ministra Finansów na kwotę 170.576.849 zł. Dochody stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 139.295.468 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 23.797.890 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.483.491 zł.

Ponadto 640.000 zł stanowią będą wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowana kwota dochodów wynosi 7.820.786 zł.

Planowane wpływy stanowią:

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 2.836.700 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 477.180 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.800.182 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 – 706.724 zł (w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych 155.412 zł),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.000.000 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowano dochody w wysokości 200.000 zł.

Dochody pochodzą z tytułu wpływów z opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 planowana kwota dochodów wynosi 22.790.523 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 2.062.940 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5.734.480 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3.261.792 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.100 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 11.709.211 zł,
- dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 20.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 planowana kwota dochodów wynosi 4.024.185 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 1.053.042 zł,
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 763.620 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 2.092.930 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 107.093 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 7.500 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości 513.509 zł.

Planowane wpływy stanowią dochody realizowane przez jednostki oświatowe.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 zaplanowana kwota dochodów wynosi 35.495.810 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 32.735.240 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 Przemysła – 1.654.415 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 Przemysła – 72.655 zł,
- dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 302.500 zł,
- dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 17.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 714.000 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 33.032.417 zł.

Planowane wpływy pochodzą z tytułu:

- darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 40.000 zł,
- opłat, kar za korzystanie ze środowiska – 390.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.933.000 zł,
- opłat za korzystanie z terenów i urządzeń na targowisku miejskim – 412.104 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj. zadania inwestycyjnego pn. Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED (2.500.000 zł) i zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemysłu wraz z zastosowaniem OZE (999.000 zł) (dochody majątkowe),
- dotacji celowych i innych środków 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 na zadanie inwestycyjne pn.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysłu i Radymna – 9.758.313 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 zaplanowana kwota dochodów wynosi 3.562.000 zł i stanowi dochody realizowane przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Planowane źródła przychodów

W budżecie na 2023 r. planuję się uzyskanie przychodów z tytułu:

- kredytów i pożyczek w wysokości 33.891.166,42 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.763.090,61 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 30.09.2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. na rachunek miasta zostaną przekazane dodatkowe dochody z tytułu udziałów w we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, które nie będą wykorzystane w 2022 r.

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

W planie budżetu miasta Przemysłu zaplanowano wydatki w wysokości 473.308.539 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 57.797 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 wydatki przyjęto w wysokości 7.400 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 50.397 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 23.499 zł i dochodów własnych w wysokości 26.898 zł).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 zaplanowano wydatki w wysokości 7.000 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.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 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 25.724.672 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w rozdziale 60004 zaplanowano w wysokości 13.569.647 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 10.236.647 zł, na:

- 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 – 10.192.787 zł,
- opracowanie wdrożeniowych rozkładów jazdy Przemyskiej Komunikacji Miejskiej – 30.000 zł,
- podatek od środków transportowych za autobusy, których właścicielem jest miasto – 13.860 zł.

Kwotę 3.333.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w rozdziale 60015 zaplanowano w wysokości 5.337.137 zł.

Kwota 4.182.137 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Kwotę 1.155.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w rozdziale 60016 zaplanowano w wysokości 6.045.655 zł.

Wydatki w wysokości 3.500.000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Kwotę 2.545.655 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w rozdziale 60017 zaplanowano w wysokości 389.876 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 100.000 zł oraz wydatki majątkowe – 289.876 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Wydatki w rozdziale 60019 zaplanowano w wysokości 150.000 zł.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie parkingów w strefach płatnego parkowania.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki w rozdziale 60020 zaplanowano w wysokości 205.400 zł.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i remonty wiat przystankowych i przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 60095 zaplanowano w wysokości 26.957 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 14.070 zł i dochodów własnych w wysokości 12.887 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 zaplanowano w wysokości 476.766 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 wydatki zaplanowano w wysokości 476.766 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z upowszechnianiem turystyki (tj. funkcjonowanie Podziemnej Trasy Turystycznej, 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, udział w targach turystycznych).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale 700 zaplanowano w wysokości 12.642.331 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone powiatu.

Wydatki ustalono na poziomie 4.692.528 zł.

Na zadania własne zaplanowano 4.351.586 zł.

Kwotę 4.300.586 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- związane z prowadzeniem zarządu i administrowaniem nieruchomościami (nie stanowiącymi zasobu mieszkaniowego), których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem – 1.066.200 zł,
- związane z administrowaniem przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. nieruchomościami i lokalami użytkowymi stanowiącym własność miasta, oraz będącymi w jego samoistnym posiadaniu wraz z wynagrodzeniem spółki – 2.222.952 zł,
- 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 – 370.000 zł,
- odszkodowania dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach – 150.000 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie: pomiarów działek, podziałów nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie wycen nieruchomości, opłaty sądowe i inne koszty związane z prowadzonymi postępowaniami – 156.800 zł,
- opłaty za dostarczanie energii, gazu, wody do obiektów użyteczności publicznej (m.in. pomników, fontann), bieżące utrzymanie, remonty fontanny „Niedźwiadek” – 120.000 zł.

Kwotę 51.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 340.942 zł, w tym:

- wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej – 87.114 zł,

- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 253.828 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, wypłaty odszkodowań, windykacja należności – 42.200 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone – 298.742 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 44.914 zł i dochodów własnych w wysokości 253.828 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy

Wydatki w rozdziale 70007 zaplanowano w wysokości 7.949.803 zł.

Wydatki przeznaczone na:

- koszty związane z prowadzeniem zarządu i administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy, których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem – 213.500 zł,
- remonty lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu – 810.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych – 100.000 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 – 405.000 zł,
- wydatki związane z administrowaniem przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność miasta, oraz będącymi w jego samoistnym posiadaniu wraz z wynagrodzeniem spółki – 6.421.303 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale 710 zaplanowano w wysokości 4.236.141 zł.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71003 zaplanowano w wysokości 1.311.349 zł.

Wydatki przeznaczone są na wydatki bieżące Biura Rozwoju Miasta Przemysła.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71004 zaplanowano w wysokości 20.000 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 48.570 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 9.414 zł i dochodów własnych w wysokości 39.156 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 1.103.662 zł.

Na zadania własne zaplanowano 345.000 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 – 330.000 zł,
- wydatki związane z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic i placów – 15.000 zł.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 758.662 zł, w tym:

- wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej – 100.000 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 658.662 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w kwocie 801.060 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 650.000 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy, prace remontowe na cmentarzach i przewóz zwłok.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 71095 zaplanowano w wysokości 301.500 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. funkcjonowanie 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 Akademii Nauk Stosowanych w Przemysłu w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 zaplanowano w wysokości 46.773.104 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 1.874.736 zł, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej – 875.995 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 998.741 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, 60095, 70005, 71005 i 71012).

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

Wydatki w rozdziale 75022 zaplanowano w wysokości 735.317 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 28.662.015 zł.

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

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w wysokości 24.432.015 zł,
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 4.230.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano w wysokości 193.000 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).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 75095 zaplanowano w wysokości 15.308.036 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- wynajem i utrzymanie pomieszczeń udostępnionych na potrzeby siedzib zarządów osiedli – 108.000 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, wydatki na wynagrodzenie eksperta merytoryczno – technicznego dla prawidłowej realizacji projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” – 58.260 zł,
- zakup pakietu sms do obsługi systemu kolejkowego, utrzymanie systemu czujników wody na Sanie, likwidacja sprzętu i infrastruktury z projektu wykluczenia cyfrowego – 72.000 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 – 750.000 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 – 118.025 zł,
- projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Razem Zmieniamy Przemysł” – 13.767.951 zł (tym wydatki bieżące – 3.106.632 zł, wydatki majątkowe – 10.661.319 zł) oraz „Gmina Miejska Przemyśl – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 119.000 zł (tym wydatki bieżące – 29.000 zł, wydatki majątkowe – 90.000 zł).

Kwotę 53.000 zł przeznaczono na pozostałe wydatki majątkowe.

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

Wydatki w dziale 751 zaplanowano w wysokości 10.420 zł.

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

W rozdziale 75101 realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 10.420 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w dziale 752 zaplanowano w wysokości 42.100 zł.

Rozdział 75212 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75212 realizowane są zadania zlecone gminy i zadania zlecone powiatu. Wydatki zaplanowano w wysokości 42.100 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w dziale 754 zaplanowano w wysokości 20.627.415 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 realizowane są zadania zlecone powiatu. Wydatki w kwocie 15.707.200 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, przeznaczono na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (13.307.200 zł) oraz wydatki majątkowe (2.400.000 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale 75414 wydatki zaplanowano w wysokości 26.400 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej (utrzymanie schronów, utrzymanie scentralizowanego systemu alarmowego, zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 wydatki zaplanowano w wysokości 4.496.115 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 375.700 zł i 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 – 122.700 zł,
- funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – 3.000 zł.

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 9.515.862 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 9.269.862 zł i przeznaczono 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 246.000 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 11.186.453 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki w wysokości 11.186.453 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 500.000 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.100.000 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 – 9.582.784 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 3.669 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 166.430.514 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 45.028.373 zł.

Wydatki przeznaczone są:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych (w tym szkoły podstawowej dla dorosłych) w wysokości 38.148.373 zł,
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 6.880.000 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80102 zaplanowano w wysokości 8.671.281 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych w wysokości 8.421.281 zł,
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 250.000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w rozdziale 80103 zaplanowano w wysokości 230.908 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w wysokości 215.908 zł,
- zwrot do gmin kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w rozdziale 80104 zaplanowano w wysokości 27.123.642 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 27.023.642 zł przeznaczone są na:

- funkcjonowanie 12 przedszkoli w wysokości 16.431.642 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 80.000 zł,
- dotacje w wysokości 10.512.000 zł, w tym:
 - dotację do przedszkola publicznego (zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 2.400.000 zł,
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 7.412.000 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 100.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki w rozdziale 80105 zaplanowano w wysokości 3.380.828 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych w wysokości 2.010.828 zł,
- dotację do niepublicznego przedszkola specjalnego (zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.370.000 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale 80107 zaplanowano w wysokości 5.096.624 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 11 świetlic szkolnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale 80113 zaplanowano w wysokości 484.201 zł.

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

Rozdział 80115 Technika

Wydatki w rozdziale 80115 zaplanowano w wysokości 18.624.841 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie 5 techników.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki w rozdziale 80116 zaplanowano w wysokości 1.153.158 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie szkoły policealnej w wysokości 408.158 zł,
- dotacje do szkół policealnych niepublicznych dla dorosłych (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 745.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki w rozdziale 80117 zaplanowano w wysokości 6.824.804 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 5.274.804 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 2 szkół branżowych I stopnia.

Kwotę 1.550.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w rozdziale 80120 zaplanowano w wysokości 19.635.174 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących (w tym 2 liceów dla dorosłych) w wysokości 18.285.174 zł,
- dotacje w wysokości 1.350.000 zł, w tym:
 - dotację do liceum publicznego (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 950.000 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 674.339 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80134 zaplanowano w wysokości 9.884.492 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 8 szkół zawodowych specjalnych w wysokości 9.439.492 zł,
- dotację do niepublicznej szkoły branżowej specjalnej I stopnia (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 445.000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki w rozdziale 80140 zaplanowano w wysokości 926.284 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie centrum kształcenia zawodowego.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 80146 zaplanowano w wysokości 680.562 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 7.366.012 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 4.070.875 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci realizowane przez przedszkola w wysokości 670.875 zł,
- dotacje w wysokości 3.400.000 zł, w tym:
 - dotację do jednostki publicznej (zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 50.000 zł,
 - dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 3.350.000 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 4.770.997 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane przez szkoły podstawowe w wysokości 3.460.997 zł,
- dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.310.000 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki w rozdziale 80151 zaplanowano w wysokości 215.353 zł.

Wydatki przeznaczone są na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego.

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 197.789 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane przez szkoły w wysokości 114.789 zł,
- dotację do jednostki publicznej (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 83.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 1.389.977 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.259.977 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane są zadania własne gminy oraz zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki na zadania własne w wysokości 782.797 zł 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 231.485 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 551.312 zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 477.180 zł i są przeznaczone na program „Za życiem”.

Kwotę 130.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 3.118.903 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w rozdziale 85149 zaplanowano w wysokości 8.500 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 4.000 zł na działania prowadzone w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w rozdziale 85154 zaplanowano w wysokości 1.446.000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na dotacje przeznaczono 936.300 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki w rozdziale 85158 zaplanowano w wysokości 1.620.403 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom związane z realizacją zadań izby wytrzeźwień, w tym 300.000 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 z przeznaczeniem 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 42.244.726 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85202 zaplanowano w wysokości 21.940.283 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- wydatki bieżące Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w wysokości 13.497.459 zł (zadanie własne powiatu dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.047.968 zł),
- wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z miasta Przemyśla w wysokości 7.229.000 zł,
- dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.213.824 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 1.429.710 zł.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.399.710 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 2.500 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 236.000 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 2.502.000 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków (zasiłki celowe, zasiłki okresowe), sprawienie pogrzebu w wysokości 2.499.000 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy finansowane będą zasiłki okresowe w wysokości 2.282.000 zł),
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych, wypłaconych w latach ubiegłych w wysokości 3.000 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 3.160.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale 85216 zaplanowano w wysokości 2.593.000 zł.

Wydatki w wysokości 2.583.000 zł zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Ponadto zaplanowano 10.000 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 6.828.399 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 131.980 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania związane ze sprawowaniem opieki przez opiekunów prawnych.

Wydatki na zadania własne wynoszą 6.696.419 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 633.480 zł).

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

Wydatki w rozdziale 85220 zaplanowano w wysokości 32.500 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 2.418.334 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 531.250 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 1.887.084 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 660.000 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 zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 48.000 zł.

Ponadto zaplanowano 7.000 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 442.000 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 40.000 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 302.000 zł, w tym 100.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki

przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (prowadzenie sklepu społecznego).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zaplanowano w wysokości 6.502.736 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w rozdziale 85311 zaplanowano w wysokości 449.293 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 1.053.042 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 5.000.401 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w wysokości 17.670.184 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 6.627.433 zł i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 3 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w rozdziale 85404 zaplanowano w wysokości 747.885 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonego przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w wysokości 187.885 zł,
- dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 560.000 zł, w tym:

- dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 260.000 zł (art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
- dla przedszkoli niepublicznych 300.000 zł (art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w rozdziale 85406 zaplanowano w wysokości 2.183.900 zł.

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki w rozdziale 85407 zaplanowano w wysokości 1.656.941 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 932.547 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie internatu w wysokości 762.547 zł,
- dotację do placówki niepublicznej w wysokości 170.000 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 40.000 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 235.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w wysokości 50.000 zł (zgodnie z art. 71 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
- realizację Uchwały Nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19.06.2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze w wysokości 185.000 zł (w tym: stypendia motywacyjne 126.000 zł, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Przemyskiej Akademii Talentów 50.000 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 9.000 zł).

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki w rozdziale 85417 zaplanowano w wysokości 80.000 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 3.400.000 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 1.750.000 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 16.478 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 40.785.165 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85501 zaplanowano w wysokości 104.000 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 32.366.100 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone gminy.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 32.160.600 zł, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej – 32.060.600 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) – 100.000 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 198.500 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 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki w rozdziale 85503 zaplanowano w wysokości 1.140 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczono na realizację zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w rozdziale 85504 zaplanowano w wysokości 309.815 zł i przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału 85508 wydatki zaplanowano w wysokości 2.026.397 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, w tym na:

- funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta – 1.757.762 zł,
- finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (wydatki finansowane w formie dotacji) – 268.635 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w rozdziale 85510 zaplanowano w wysokości 4.683.413 zł i przeznaczono na:

- wydatki bieżące placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 2.949.925 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 1.618.488 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 673.500 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 620.800 zł z przeznaczeniem na dotacje, tj.:

- organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla – 460.800 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 44.755.672 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w rozdziale 90002 zaplanowano w wysokości 18.933.000 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 1.699.000 zł i przeznaczone na wydatki majątkowe.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w rozdziale 90013 zaplanowano w wysokości 910.498 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 9.558.918 zł.

Na zadania bieżące związane z oświetleniem dróg, tj. opłaty za energię, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego przeznaczono 5.400.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe 4.158.918 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 390.000 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

Wydatki w rozdziale 90026 zaplanowano w wysokości 15.000 zł i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 wydatki zaplanowano w wysokości 11.199.256 zł.

Wydatki w kwocie 1.329.943 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).

Kwotę 9.869.313 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w dziale 921 zaplanowano w wysokości 7.449.093 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w rozdziale 92105 zaplanowano w wysokości 272.000 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, wydatki związane z reprezentowaniem miasta przez prezydenta i jego przedstawicieli 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 3.168.873 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 3.138.040 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 850.180 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 136.200 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, działania związane Parkiem Kulturowym oraz wkład członkowski dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł.

Kwotę 713.980 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale 926 zaplanowano w wysokości 12.888.685 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki w wysokości 12.445.926 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 10.283.126 zł zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie boisk sportowych w wysokości 1.277.798 zł,
- wydatki bieżące Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 9.005.328 zł.

Kwotę 2.162.800 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 442.759 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu (m.in. nagrody w ramach imprez objętych honorowym patronatem przez prezydenta, nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów, instruktorów, wolontariuszy, przystąpienie do programów ministerialnych oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego), w tym na dotacje przewidziano 368.759 zł.

4. OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania						zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki i dotacje celowe z innych źródeł	
60004	Ekologicznie i komfortowo - zmieniany transport miejski w Przemysławie – etap I	3 333 000,00							1. Zakup 8 szt. autobusów. 2. Zakup 4 szt. autobusów zasilanych CNG. 3. Wymiana stacji trafo na spełniającą warunki jednoczesnych doładowań na zajeźdni. 4. Budowa 8 stanowisk ładowania autobusów elektrycznych w zajeźdni. 5. Budowa 2 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych z pantografu. 6. Budowa stacji osuszania, sprężania, magazynowania metanu dla autobusów CNG. 7. Wymiana dystrybutora wraz z magazynkiem CNG.
60015	Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa kółziji	300 000,00							Opracowanie dokumentacji projektowej.
60015	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemysławie	700 000,00							Opracowanie dokumentacji projektowej. Modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu Kazanów: - budowa ciągu pieszego przy ul. Opalińskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do zjazdu do garaży oraz zjazdu do ul. Kochanowskiego do pięci autobusowej), - wykonanie instalacji monitoringu
60015	Bezpieczny Kazanów (Budżet Obywatelski)	115 000,00							Remont - budowa 130 mb chodnika przy ul. Herburków (prawa strona chodnika w kierunku ul. Sobótki).
60015	Remont chodnika ul. Herburków (Budżet Obywatelski)	40 000,00							

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania						zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki i dotacje celowe z innych źródeł	
60016	Przebudowa odcinka ulicy Sienkiewicza	1 000 000,00							Przebudowa odcinka ulicy Sienkiewicza: - rozbiorcza istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i krawężników, - wymiana studzienek ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami, - ułożenie krawężnika betonowego, - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z podbudową, - wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, - wymiana oznakowania drogowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
60016	Przebudowa ul. Idzikowskiego w Przemysłu	600 000,00							Przebudowa ul. Idzikowskiego w Przemysłu: - rozbiorcza istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów, - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową, - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
60016	Remont nawierzchni ul. Rzeczej w Przemysłu	288 000,00							- wymiana oznakowania drogowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego .
60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Koźmiana od skrzyżowania z ul. Rodziewiczówny do skrzyżowania ul. Kadłubka	95 000,00							Remont nawierzchni ul. Rzeczej. Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Koźmiana od skrzyżowania z ul. Rodziewiczówny do skrzyżowania ul. Kadłubka.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania						zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Fundusza Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki i dotacje celowe z innych źródeł	
60016	Remont ulicy Przerwa w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	439 455,00						439 455,00	Remont ul. Przerwa: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni warstwą mieszanki mineralno - asfaltowej, - wykonanie nowej warstwy jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej, - wykonanie lokalnego poszerzenia jezdni w celu umożliwienia wymijania pojazdów, - wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z mieszanki mineralno - asfaltowej, - ścieżcie istniejących poboczy wraz z ich wzmocnieniem kruszywem łamanym oraz powierzchniowym utwardzeniem emulcją asfaltową i grysem.
60016	Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	43 200,00						43 200,00	Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra poprzez budowę chodnika na ul. Wyspińskiego od nr 78 do nr 72, rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółtkiewskiego oraz założenie rabaty bylinowej przy skrzyżowaniu ulic Mireckiego i Chrobrego.
60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	40 000,00						40 000,00	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Bukowej: ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych na odcinku ok. 60 mb.
60016	Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowska (Budżet Obywatelski)	40 000,00						40 000,00	Wzmocnienie podłoża jezdni na odcinku ok. 40 mb; wykonanie nakładki asfaltowej na jezdni i wykonanie poboczy z obu stron jezdni - łącznik między ul. Ziemowita, a ul. Grochowska
60017	Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlu Wameńczyka (Budżet Obywatelski)	58 000,00						58 000,00	Remont infrastruktury drogowej i ciągów komunikacyjnych na osiedlu Wameńczyka.
60017	Przebudowa chodników na Wieniawskiego (Budżet Obywatelski)	96 000,00						96 000,00	Remont ciągów komunikacyjnych na osiedlu Kmiecie - Wieniawskiego. Wymiana istniejącej nawierzchni chodników na nową, wymiana krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, montaż lampy typu LED.
60017	Remont ulicy Franciszka Bujaka (Budżet Obywatelski)	95 876,00						95 876,00	Remont ulicy Franciszka Bujaka.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania						zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki i dotacje celowe z innych źródeł	
60017	Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 „Za Wiarę” (Budżet Obywatelski)	40 000,00	40 000,00						Wykonanie nowej nawierzchni jezdni przy ul. Wiarowej w Przemysławiu, remont części chodników, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
70095	Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemysław	51 000,00	51 000,00						1. Zobowiązanie wymagał powstaje z uwagi na ustalenie odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za części nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu Państwa. 2. Nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Przemysław prawa własności części nieruchomości w związku z rozbudową ul. Wysockiego.
75095	Razem Zmieniamy Przemysław	10 661 319,00	3 038 000,00	6 479 821,00	1 143 498,00				1. Dokończenie budowy i „zagospodarowanie” budynku przy ul. Pasteura na "Centrum Dowodzenia - Twierdza Przemysław". 2. Adaptacja lokalu zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 13 w Przemysławiu na Centrum Aktywności Społecznej. 3. Budowa kortu do boce, wykonanie monitoringu terenu boiska, modernizacja salki sportowej w SOSW nr 1. 4. Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami Władycze, Śniwurskiego i Osiańskich. 5. Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami Krasieńskiego, Traugutta, i 22 Stycznia. 6. Zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. Ratuszowej.
75095	Gmina Miejska Przemysław - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	90 000,00	76 500,00		13 500,00				1. Opracowanie dokumentacji „Nasz przyjazny Urząd” dot. utworzenia windy i przebudowy parkingu przy ul. Wodnej 11. 2. Opracowanie dokumentów dotyczących planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) oraz planu adaptacji miasta Przemysław do zmian klimatu.
75095	Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont elewacji i termomodernizacja budynku przy ul. Waygarta 1	53 000,00	53 000,00						Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont elewacji i termomodernizacja budynku przy ul. Waygarta 1.
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysławiu	2 400 000,00			2 400 000,00				Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysławiu.
75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	3 669,00	3 669,00						Wolne środki, które zostaną rozdysponowane na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania						zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki i dotacje celowe z innych źródeł	
80104	Budowa przyłącza kanalizacji oraz przebudowa ściany szczytowej w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Szymanowskiego w Przemysławiu	40 000,00	40 000,00						Budowa przyłącza kanalizacji oraz przebudowa ściany szczytowej w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Szymanowskiego w Przemysławiu.
80104	Modernizacja instalacji gazowej i CO w Przedszkolu nr 20 przy ul. Słowackiego 102 w Przemysławiu	60 000,00	60 000,00						Modernizacja instalacji gazowej i CO w Przedszkolu nr 20 przy ul. Słowackiego 102 w Przemysławiu.
80117	Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemysławiu	1 550 000,00	550 000,00				1 000 000,00		Remont dwóch budynków oświatowych położonych przy ul. Dworskiego 97 i 99 w Przemysławiu, w których mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	130 000,00	130 000,00						Opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
90005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemysławiu wraz z zastosowaniem OZE	1 699 000,00	700 000,00				999 000,00		1. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. Ratuszowej 10A. 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku pływalni przy ul. 22 Stycznia. 3. Docieplenie budynku sali gimnastycznej przy ul. Ratuszowej 1 wraz z budową instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową instalacji elektrycznych. 4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z przebudową instalacji elektrycznych. 5. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 14 wraz z przebudową instalacji elektrycznych. 6. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku I LO. 7. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku H LO wraz z przebudową dachu. 8. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 wraz z przebudową dachu.
90015	Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	40 000,00						Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Łętowskiej w Przemysławiu - montaż 5 szt. latarni oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową podziemną.
90015	Oświetlenie drogowe ulicy Szarcowej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	40 000,00						Wykonanie oświetlenia ulicznego (latarni) na ulicy Szarcowej.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania						zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki i dotacje celowe z innych źródeł	
90015	Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED	4 078 918,00	1 578 918,00						1. Wymiana istniejących opraw parkowych na ulicach Starego Miasta, parku oraz osiedlach mieszkaniowych w ilości 463 szt. 2. Wymiana starych słupów stylowych w obrębie Starego Miasta w ilości 29 szt. 3. Wymiana istniejących opraw oświetlenia drogowego w ilości 2111 szt. 4. Wymiana wyeksploatowanych słupów stalowych latarni oświetlenia drogowego w ilości 54 szt. 5. Montaż sterowników z analizatorami sieci oraz grupowymi czujnikami zmiernych w ilości 25 szt. w dodatkowych obudowach, złączach zlokalizowanych obok istniejących szaf oświetleniowych. 6. Doświetlenie 54 szt. przejść dla pieszych.
90026	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł	15 000,00	15 000,00						Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł.
90095	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna	8 074 555,00				5 769 123,00			Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła do CO i CWU dla mieszkańców miasta Przemysła.
90095	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna (Miasto Radymno)	1 683 758,00				1 683 758,00			Dotacja dla Miasta Radymno na realizację projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna".
90095	Tętniąca życiem Starówka (Budżet Obywatelski)	55 000,00	55 000,00						Uatrakcyjnienie ulicy Franciszkańskiej w Przemysłu poprzez montaż łampionów ozdobnych i ławek.
90095	Ławka dla Seniora (Budżet Obywatelski)	56 000,00	56 000,00						Zakup i montaż małej architektury w postaci 25 ławek oraz kosza na śmieci na terenie osiedla Mikołaja Kopernika.
92120	Podziemna Trasa turystyczna w Przemysłu	713 980,00	713 980,00						1. Modernizacja wyjścia "B" z Podziemnej Trasy Turystycznej znajdującego się na płycie rynku. 2. Przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta. 3. Wymiana nawierzchni ciągu pieszego i schodów terenowych w alei prowadzącej od ulicy A. Fredry do ul Mostowej.
92601	Budowa kompleksu basenów w Przemysłu	1 000 000,00	1 000 000,00						Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy kompleksu basenów w Przemysłu.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania						zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki i dotacje celowe z innych źródeł	
92601	Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego	60 000,00	60 000,00						Montaż barierek ochronnych w parku rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Dolinińskiego. Kompleksowa renowacja boiska sportowego zlokalizowanego pomiędzy stadionem sportowym przy ul. Sanockiej 8, a ścieżką rowerową i kompleksem basenowo-rekreacyjnym. Projekt zakłada m. in. montaż ogrodzenia, zakup kontenerów pełniących funkcję zaplecza szatniowo-magazynowego, montaż piłkochwyty i odrestaurowanie ciągów komunikacyjnych.
92601	Renowacja kompleksu treningowo rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)	460 000,00	460 000,00						
92601	Rozbudowa urządzeń do ćwiczeń Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)	44 500,00	44 500,00						Rozbudowa o nowe urządzenia istniejącej strefy Street Workout na osiedlu Rogozińskiego - ul. Focha. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Tuwima o piłkochwyty umożliwiające odgrózenie boiska do piłki nożnej od terenu placu zabaw, montaż 2 bramek do piłki nożnej, montaż allany bieżniowej, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
92601	Unowocześnienie boiska sportowego na Osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	84 600,00	84 600,00						Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy ul. Głazera pomiędzy budynkami nr 18, a nr 20.
92601	Siłownia na wolnym powietrzu „Osiedle Przemysława” - uzupełnienie brakującej infrastruktury na terenie i wokół istniejącej siłowni (Budżet Obywatelski)	62 000,00	62 000,00						Utwardzenie terenu wokół urządzeń siłowni kostką brukowo-betonową, nasadzenie roślin ozdobnych oraz zabezpieczenie skarp geowłókniną na ul. Przemysława. Remont ogrodzenia placu zabaw od ul. 22-go Stycznia oraz modernizacja samego placu zabaw poprzez zakup i montaż nowych elementów placu (huśtawki, zestawy zabawowe dla dzieci).
92601	Modernizacja placów zabaw na osiedlu Krasieńskiego (Budżet Obywatelski)	76 700,00	76 700,00						Doposażenie placu zabaw na osiedlu Ryceńskim w dodatkowe elementy: betonowy stół do tenisa stołowego oraz stół do gry w szachy.
92601	Strefa zabaw i rekreacji - Osiedle Ryceńskie (Budżet Obywatelski)	67 000,00	67 000,00						Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami
92601	Oświetlenie boiska (Budżet Obywatelski)	95 000,00	95 000,00						

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	źródło finansowania						zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
			środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki i dotacje celowe z innych źródeł	
92601	Przemyski park sportowo-rekreacyjny - boisko piłkarskie - park zieleni (Budżet Obywatelski)	40 000,00	40 000,00						Integracyjnymi oraz zakup wyposażenia boiska (bramki treningowe i siatki).
92601	Bulwary nad Sanem	83 000,00	83 000,00						Utwardzenie nawierzchni, zasadzenie nowych drzew oraz stworzenie małej architektury (kosze na śmieci, ławki i miejsce na palenisko) w okolicy wodnego placu zabaw przy Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
92601	Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego	45 000,00	45 000,00						Wykonanie trasy pieszo -- spacerowej o długości ok. 869 mb. od wodnego placu zabaw do kładki pieszo - rowerowej. Montaż oświetlenia, utworzenie systemu nawadniania na stadionie sportowym przy ul. Ślanockiej 8.
	Razem:	40 981 530,00	16 610 898,00	7 529 381,00	6 479 821,00	3 556 998,00	4 499 000,00	2 305 432,00	

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Bogusław Świąży
Zastępca Przewodniczącego

14.11.2022

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anita Bobko-Wajda
10.11.2022

SKARBNIK MIASTA
14 LIS. 2022
mgr Maczka Cezary