

16.11.2023 Uchwała Nr/.....

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia



Uchwała budżetowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 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 2023 poz. 1270 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 546.706.380 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 485.142.076 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 61.564.304 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 599.117.150 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 497.529.846 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 101.587.304 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 52.410.770 zł.
Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 49.084.258 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.326.512 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 72.584.258 zł, w tym:
 - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 49.084.258 zł.
 - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 23.500.000 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 20.173.488 zł, w tym:
 - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 9.890.488 zł
 - § 982 Wykup innych papierów wartościowych w wysokości – 10.283.000 zł.

§ 3.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 54.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 49.084.258 zł na pokrycie planowanego deficytu.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 654.138 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 8.746.138 zł przeznaczoną na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.432.000 zł,
 - 2) remonty w wysokości 100.000 zł,
 - 3) zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 7.148.623 zł, tj. uzupełnienie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (4.611.733 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.536.890 zł),
 - 4) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 65.515 zł.

§ 5.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemysła do:

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

§ 6.

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

§ 7.

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

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		17 387	17 387
I	dochody bieżące		17 387	17 387
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 387	17 387
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 867 266	5 636 449	42 503 715
I	dochody bieżące	882 266	1 787 191	2 669 457
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 191	16 191
2.	opłata za zajęcie pasa drogowego		700 000	700 000
3.	opłata za parkowanie pojazdów i opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów		1 050 000	1 050 000
4.	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	170 000		170 000

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
5.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	712 266	21 000	733 266
II	dochody majątkowe	35 985 000	3 849 258	39 834 258
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 985 000	3 849 258	39 834 258
630	TURYSTYKA	218 430		218 430
I	dochody bieżące	218 430		218 430
1.	wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej	218 430		218 430
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 911 395	792 574	15 703 969
I	dochody bieżące	10 971 395	792 574	11 763 969
1.	wpływy z opłat za zarząd, trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności	1 190 000		1 190 000
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 137 140		1 137 140
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		154 574	154 574
5.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		638 000	638 000
II	dochody majątkowe	3 940 000		3 940 000
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000		40 000
2.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych)	3 900 000		3 900 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000	1 459 481	2 159 481
I	dochody bieżące	700 000	1 459 481	2 159 481
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		350 000	350 000
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 109 465	1 109 465
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16	16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 567 274	3 100	2 570 374

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
I	dochody bieżące	1 260 827	3 100	1 263 927
1.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000		15 000
2.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	33 000		33 000
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	986 291		986 291
4.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 100	3 100
5.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130		130
6.	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	226 406		226 406
	środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego	192 445		192 445
	wkład krajowy	33 961		33 961
II	dochody majątkowe	1 306 447		1 306 447
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	1 306 447		1 306 447
	środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 110 480		1 110 480
	wkład krajowy	195 967		195 967
752	OBRONA NARODOWA	2 150	39 000	41 150
I	dochody bieżące	2 150	39 000	41 150
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 150		2 150
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000	39 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	260 000	17 906 988	18 166 988
I	dochody bieżące	260 000	15 356 988	15 616 988
1.	wpływy z tytułu mandatów	260 000		260 000

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 353 588	15 353 588
3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 400	3 400
II	dochody majątkowe		2 550 000	2 550 000
1.	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 550 000	2 550 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		140 712	140 712
I	dochody bieżące		140 712	140 712
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 712	140 712
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	124 158 700	18 481 834	142 640 534
I	dochody bieżące	124 158 700	18 481 834	142 640 534
1.	udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych PIT)	61 172 167	16 304 164	77 476 331
2.	udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych CIT)	4 704 365	982 670	5 687 035
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	305 000		305 000
4.	podatek od nieruchomości	45 740 000		45 740 000
5.	podatek rolny	405 000		405 000
6.	podatek leśny	13 000		13 000
7.	podatek od środków transportowych	1 630 000		1 630 000
8.	podatek od spadków i darowizn	433 000		433 000
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 716 000		2 716 000
10.	opłata targowa	300 000		300 000
11.	opłata skarbowa	870 000		870 000
12.	opłata eksploatacyjna	3 400 000		3 400 000
13.	opłata adiacencka, opłata planistyczna	10 000		10 000
14.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 700 000		1 700 000
15.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000		400 000
16.	opłata komunikacyjna		1 000 000	1 000 000
17.	opłata za wydanie prawa jazdy		180 000	180 000
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

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
20.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 168		15 168
21.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000		120 000
22.	wpływy z dywidend	180 000		180 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 452 403	115 618 384	206 070 787
I	dochody bieżące	90 452 403	115 618 384	206 070 787
1.	subwencja ogólna, w tym:	89 552 403	115 618 384	205 170 787
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 691 426	94 980 819	162 672 245
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 616 445	12 049 714	32 666 159
	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 244 532	8 587 851	9 832 383
2.	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	900 000		900 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 746 732	2 777 674	8 524 406
I	dochody bieżące	5 746 732	777 674	6 524 406
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 321	191 691	221 012
2.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	1 336 083		1 336 083
3.	odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	1 240 205		1 240 205
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	407 124		407 124
5.	dochody z działalności polegającej na świadczeniu usług, sprzedaży wyrobów w ramach kształcenia zawodowego		55 783	55 783
6.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		530 200	530 200
7.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 583 867		2 583 867
8.	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)	25 556		25 556
	środki Unii Europejskiej	25 556		25 556
	wkład krajowy	0		0

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
9.	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	124 576		124 576
	środki Unii Europejskiej	124 576		124 576
	wkład krajowy	0		0
II	dochody majątkowe		2 000 000	2 000 000
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000	2 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA	220 000		220 000
I	dochody bieżące	220 000		220 000
1.	wpływy z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień	220 000		220 000
852	POMOC SPOŁECZNA	9 162 689	16 035 942	25 198 631
I	dochody bieżące	9 162 689	16 035 942	25 198 631
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 356 759		2 356 759
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 228 630		6 228 630
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 193 224	3 193 224
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800		2 800
5.	opłata za pobyt w domu pomocy społecznej		12 842 718	12 842 718
6.	odpłatność za usługi opiekuńcze	476 500		476 500
7.	odpłatność za obiady dowożone do osób samotnych i chorych	25 000		25 000
8.	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń na zakup żywności podlegające zwrotowi do budżetu państwa	73 000		73 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 266 529	4 266 529
I	dochody bieżące		4 266 529	4 266 529
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 098 474	1 098 474
2.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		724 000	724 000

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
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		2 300 485	2 300 485
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		142 570	142 570
5.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000	1 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		502 222	502 222
I	dochody bieżące		502 222	502 222
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 122	60 122
2.	odpłatność za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		350 300	350 300
3.	odpłatność za wyżywienie i miejsce w internacie		91 800	91 800
855	RODZINA	38 248 820	2 157 796	40 406 616
I	dochody bieżące	38 248 820	2 157 796	40 406 616
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 867 820		36 867 820
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:		1 999 212	1 999 212
	Miasto Opole		71 958	71 958
	Miasto Poznań		71 958	71 958
	Miasto Siemianowice Śląskie		227 948	227 948
	Miasto Tarnów		71 958	71 958
	Powiat Chrzanowski		227 948	227 948
	Powiat Górowski		71 958	71 958
	Powiat Grodzki		75 983	75 983
	Powiat Hrubieszowski		75 983	75 983
	Powiat Leżajski		143 916	143 916
	Powiat Mielecki		75 983	75 983
	Powiat Nowosolski		71 958	71 958
	Powiat Policki		71 958	71 958
	Powiat Przemyski		75 983	75 983
	Powiat Przeworski		75 983	75 983
	Powiat Świdnicki		227 948	227 948
	Powiat Wałecki		71 958	71 958

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
	Powiat Wielicki		215 873	215 873
	Powiat Żyrardowski		71 958	71 958
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:		141 584	141 584
	Miasto Jaworzno		19 620	19 620
	Miasto Rzeszów		17 404	17 404
	Miasto Siedlce		17 638	17 638
	Powiat Karkonoski		20 977	20 977
	Powiat Skarżyński		16 636	16 636
	Powiat Przemyski		49 309	49 309
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	385 000		385 000
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	996 000		996 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 054 459	80 000	29 134 459
I	dochody bieżące	21 769 000	80 000	21 849 000
1.	darowizny na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt	45 000		45 000
2.	opłaty, kary za korzystanie ze środowiska	250 000	80 000	330 000
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 041 000		21 041 000
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	433 000		433 000
II	dochody majątkowe	7 285 459		7 285 459
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 285 459		7 285 459
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 648 140		4 648 140
I.	dochody majątkowe	4 648 140		4 648 140
1.	środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	4 648 140		4 648 140
926	KULTURA FIZYCZNA	3 571 850		3 571 850
I.	dochody bieżące	3 571 850		3 571 850
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	371 850		371 850

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
2.	wpływy z usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 200 000		3 200 000
	RAZEM DOCHODY	360 790 308	185 916 072	546 706 380

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 100	61 100	69 200
	01030	Izby rolnicze	8 100		8 100
		I wydatki bieżące, w tym:	8 100		8 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100		8 100
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100		8 100
	01095	Pozostała działalność		61 100	61 100
		I wydatki bieżące, w tym:		61 100	61 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		61 100	61 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 100	61 100
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:		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:	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	60 028 585	11 481 748	71 510 333
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 149 180		45 149 180
		I wydatki bieżące, w tym:	12 649 180		12 649 180
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 649 180		12 649 180
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 649 180		12 649 180
		II wydatki majątkowe, w tym:	32 500 000		32 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500 000		32 500 000
		Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemysłu – etap 1	32 500 000		32 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		11 447 800	11 447 800
		I wydatki bieżące, w tym:		4 593 522	4 593 522
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 593 522	4 593 522
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 593 522	4 593 522
		II wydatki majątkowe, w tym:		6 854 278	6 854 278
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 854 278	6 854 278
		Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2174R - ul. Sielecka w Przemyślu		180 340	180 340
		Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów, a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2128R – ulica K. Opalińskiego w Przemyślu		140 180	140 180
		Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej nr 2130R - ulica bpa Jakuba Głazera w Przemyślu		1 394 000	1 394 000
		Remont chodnika ul. Herburtów - Cegielniana (Budżet Obywatelski)		61 000	61 000
		Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyślu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R		4 356 258	4 356 258
		Remont ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)		61 000	61 000
		Rozbudowa drogi dojazdowej do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 z mpzp Strefa II		500 000	500 000
		Spacerem przez osiedle Kazanów (Budżet Obywatelski)		161 500	161 500
	60016	Drogi publiczne gminne	6 034 673		6 034 673
		I wydatki bieżące, w tym:	4 879 708		4 879 708
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 879 708		4 879 708
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 879 708		4 879 708
		II wydatki majątkowe, w tym:	1 154 965		1 154 965
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 965		1 154 965
		Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego	260 000		260 000
		Remont chodników przy ul. Felicjanek i ul. Wieniawskiego 4 (Budżet Obywatelski)	137 000		137 000
		Remont nawierzchni ulicy Bartosza Głowackiego (Budżet Obywatelski)	136 700		136 700

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Remont ulicy Przerwa w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	560 265		560 265
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Cichej (Budżet Obywatelski)	61 000		61 000
	60017	Drogi wewnętrzne	367 632		367 632
		I wydatki bieżące, w tym:	100 000		100 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000		100 000
		1) tym:	100 000		100 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000		100 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	267 632		267 632
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 632		267 632
		Przebudowa i poszerzenie parkingu na ul. Glazera 22 (Budżet Obywatelski)	122 500		122 500
		Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)	61 000		61 000
		Remont parkingu ogólnodostępnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Wilcze" (Budżet Obywatelski)	84 132		84 132
	60019	Płatne parkowanie	150 000		150 000
		I wydatki bieżące, w tym:	150 000		150 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000		150 000
		1) tym:	150 000		150 000
		a) 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:	205 400		205 400
		1) tym:	205 400		205 400
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 400		205 400
	60095	Pozostała działalność	8 121 700	33 948	8 155 648
		I wydatki bieżące, w tym:		33 948	33 948
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		33 948	33 948
		1) tym:		33 948	33 948
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 948	33 948
		II wydatki majątkowe, w tym:	8 121 700		8 121 700
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 121 700		8 121 700
		Parking wraz z terenem wypoczynkowym (Budżet Obywatelski)	88 700		88 700
		Remont – przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla	8 033 000		8 033 000
630		TURYSTYKA	631 805		631 805
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	631 805		631 805
		I wydatki bieżące, w tym:	631 805		631 805

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631 805		631 805
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 805		626 805
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 674 456	418 256	14 092 712
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 146 431	418 256	3 564 687
		I wydatki bieżące, w tym:	2 899 431	418 256	3 317 687
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 899 431	418 256	3 317 687
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		356 256	356 256
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 899 431	62 000	2 961 431
		II wydatki majątkowe, w tym:	247 000		247 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 000		247 000
		Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	247 000		247 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 528 025		10 528 025
		I wydatki bieżące, w tym:	10 528 025		10 528 025
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 528 025		10 528 025
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 528 025		10 528 025
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 002 825	2 251 699	5 254 524
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 700 581		1 700 581
		I wydatki bieżące, w tym:	1 700 581		1 700 581
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 699 181		1 699 181
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 400		1 461 400
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 781		237 781
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400		1 400
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500		13 500
		I wydatki bieżące, w tym:	13 500		13 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500		13 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500		3 500
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		36 815	36 815
		I wydatki bieżące, w tym:		36 815	36 815
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		36 815	36 815

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 815	36 815
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 744	1 206 934	1 225 678
		I wydatki bieżące, w tym:	18 744	1 206 934	1 225 678
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 744	1 206 934	1 225 678
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 116 934	1 116 934
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 744	90 000	108 744
	71015	Nadzór budowlany		1 007 950	1 007 950
		I wydatki bieżące, w tym:		1 007 950	1 007 950
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 007 150	1 007 150
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		921 700	921 700
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 450	85 450
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		800	800
	71035	Cmentarze	800 000		800 000
		I wydatki bieżące, w tym:	800 000		800 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000		800 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000		800 000
	71095	Pozostała działalność	470 000		470 000
		I wydatki bieżące, w tym:	350 000		350 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000		350 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000		350 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	120 000		120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000		120 000
		Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	120 000		120 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	18 000		18 000
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 000		18 000
		I wydatki bieżące, w tym:	18 000		18 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		18 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 408 414	889 642	40 298 056
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 067 009	19 642	2 086 651
		I wydatki bieżące, w tym:	2 067 009	19 642	2 086 651
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 067 009	19 642	2 086 651
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 009	19 642	2 086 651
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	732 969		732 969
		I wydatki bieżące, w tym:	732 969		732 969

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000		5 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000		5 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 969		727 969
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 990 070		31 990 070
		I wydatki bieżące, w tym:	31 990 070		31 990 070
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 932 070		31 932 070
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 578 412		27 578 412
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 353 658		4 353 658
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000		58 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000		294 000
		I wydatki bieżące, w tym:	294 000		294 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 000		294 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 000		284 000
	75095	Pozostała działalność	4 324 366	870 000	5 194 366
		I wydatki bieżące, w tym:	944 919	870 000	1 814 919
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718 513	870 000	1 588 513
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 513	870 000	1 585 513
		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	226 406		226 406
		II wydatki majątkowe, w tym:	3 379 447		3 379 447
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 379 447		3 379 447
		Razem Zmieniamy Przemysł	3 379 447		3 379 447
		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:	1 306 447		1 306 447
		Razem Zmieniamy Przemysł	1 306 447		1 306 447
752		OBRONA NARODOWA	2 150	39 000	41 150
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900		1 900
		I wydatki bieżące, w tym:	1 900		1 900

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900		1 900
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900		1 900
	75224	Kwalifikacja wojskowa	250	39 000	39 250
		I wydatki bieżące, w tym:	250	39 000	39 250
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250	39 000	39 250
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000	24 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250	15 000	15 250
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 772 357	17 903 588	23 675 945
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 903 588	17 903 588
		I wydatki bieżące, w tym:		15 353 588	15 353 588
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 900 588	14 900 588
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 950 428	13 950 428
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		950 160	950 160
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		453 000	453 000
		II wydatki majątkowe		2 550 000	2 550 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 550 000	2 550 000
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu		2 550 000	2 550 000
	75414	Obrona cywilna	26 400		26 400
		I wydatki bieżące, w tym:	26 400		26 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 400		26 400
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400		26 400
	75416	Straż gminna (miejska)	5 463 457		5 463 457
		I wydatki bieżące, w tym:	5 463 457		5 463 457
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 397 457		5 397 457
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 781 000		4 781 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 457		616 457
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000		66 000
	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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	75495	Pozostała działalność	260 500		260 500
		I wydatki bieżące, w tym:	260 500		260 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 500		260 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000		2 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 500		258 500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		140 712	140 712
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		140 712	140 712
		I wydatki bieżące, w tym:		140 712	140 712
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		72 466	72 466
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	2 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 466	70 466
		2) dotacje na zadania bieżące		68 246	68 246
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 238 820		9 238 820
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 991 320		8 991 320
		I wydatki bieżące, w tym:	8 991 320		8 991 320
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 991 320		8 991 320
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	247 500		247 500
		I wydatki bieżące, w tym:	247 500		247 500
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	247 500		247 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 400 276		9 400 276
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 400 276		9 400 276
		I wydatki bieżące, w tym:	9 334 761		9 334 761
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 334 761		9 334 761
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 334 761		9 334 761
		II wydatki majątkowe	65 515		65 515
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 515		65 515
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	65 515		65 515
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 709 298	85 420 537	203 129 835
	80101	Szkoły podstawowe	52 646 206		52 646 206

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I	wydatki bieżące, w tym:	52 646 206		52 646 206
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 018 241		43 018 241
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 397 727		37 397 727
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 620 514		5 620 514
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 965		127 965
		3)	dotacje na zadania bieżące	9 500 000		9 500 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		9 957 850	9 957 850
		I	wydatki bieżące, w tym:		9 957 850	9 957 850
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 872 611	9 872 611
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 154 330	9 154 330
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		718 281	718 281
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 239	15 239
		3)	dotacje na zadania bieżące		70 000	70 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 604		253 604
		I	wydatki bieżące, w tym:	253 604		253 604
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 604		253 604
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 988		225 988
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 616		27 616
	80104		Przedszkola	30 633 678		30 633 678
		I	wydatki bieżące, w tym:	30 633 678		30 633 678
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 903 941		17 903 941
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 324 498		15 324 498
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 579 443		2 579 443
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 737		29 737
		3)	dotacje na zadania bieżące	12 700 000		12 700 000
	80105		Przedszkola specjalne	4 651 865		4 651 865
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 651 865		4 651 865
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 649 358		2 649 358
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 351		2 458 351
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 007		191 007
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507		2 507
		3)	dotacje na zadania bieżące	2 000 000		2 000 000
	80107		Świetlice szkolne	4 528 707	574 442	5 103 149

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I wydatki bieżące, w tym:	4 528 707	574 442	5 103 149
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 518 840	574 307	5 093 147
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 280 747	550 343	4 831 090
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 093	23 964	262 057
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 867	135	10 002
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	666 133		666 133
		I wydatki bieżące, w tym:	666 133		666 133
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 833		595 833
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 423		486 423
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 410		109 410
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300		70 300
	80115	Technika		22 254 357	22 254 357
		I wydatki bieżące, w tym:		22 254 357	22 254 357
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		22 159 944	22 159 944
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 108 970	19 108 970
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 050 974	3 050 974
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 413	94 413
	80116	Szkoły policealne		1 332 975	1 332 975
		I wydatki bieżące, w tym:		1 332 975	1 332 975
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		510 189	510 189
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		451 182	451 182
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 007	59 007
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 786	2 786
		3) dotacje na zadania bieżące		820 000	820 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 164 006	9 164 006
		I wydatki bieżące, w tym:		6 802 800	6 802 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 776 600	6 776 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 742 543	5 742 543
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 034 057	1 034 057
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 200	26 200
		II wydatki majątkowe, w tym:		2 361 206	2 361 206
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 361 206	2 361 206

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyśle		2 361 206	2 361 206
	80120	Licea ogólnokształcące		24 795 113	24 795 113
		I wydatki bieżące, w tym:		24 270 113	24 270 113
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		22 520 448	22 520 448
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 032 709	20 032 709
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 487 739	2 487 739
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 665	89 665
		3) dotacje na zadania bieżące		1 660 000	1 660 000
		II wydatki majątkowe, w tym:		525 000	525 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		525 000	525 000
		Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Jana Kilińskiego 10 w Przemyśle do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej		25 000	25 000
		Przebudowa kanalizacji zewnętrznej wód opadowych część południowo-zachodnia budynku I LO		500 000	500 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 127 483	1 127 483
		I wydatki bieżące, w tym:		1 127 483	1 127 483
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 125 652	1 125 652
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		911 200	911 200
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		214 452	214 452
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 831	1 831
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		13 313 341	13 313 341
		I wydatki bieżące, w tym:		13 313 341	13 313 341
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 340 388	12 340 388
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 246 808	11 246 808
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 093 580	1 093 580
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 953	22 953
		3) dotacje na zadania bieżące		950 000	950 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 172 319	1 172 319
		I wydatki bieżące, w tym:		1 172 319	1 172 319
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 170 319	1 170 319
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		655 518	655 518

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		514 801	514 801
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	2 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	344 099	479 665	823 764
		I wydatki bieżące, w tym:	344 099	479 665	823 764
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 099	479 665	823 764
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 099	479 665	823 764
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 332 289		8 332 289
		I wydatki bieżące, w tym:	8 332 289		8 332 289
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 312 254		8 312 254
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 342		5 385 342
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 926 912		2 926 912
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 035		20 035
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 383 345		7 383 345
		I wydatki bieżące, w tym:	7 383 345		7 383 345
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 111 559		1 111 559
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 744		1 068 744
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 815		42 815
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 786		1 786
		3) dotacje na zadania bieżące	6 270 000		6 270 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 352 452		7 352 452
		I wydatki bieżące, w tym:	7 352 452		7 352 452
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 344 845		5 344 845
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 897		5 121 897
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 948		222 948
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 607		7 607
		3) dotacje na zadania bieżące	2 000 000		2 000 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		248 806	248 806

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I wydatki bieżące, w tym:		248 806	248 806
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		248 177	248 177
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		214 280	214 280
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 897	33 897
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		629	629
	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		469 980	469 980
		I wydatki bieżące, w tym:		469 980	469 980
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		308 991	308 991
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 354	297 354
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 637	11 637
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		989	989
		3) dotacje na zadania bieżące		160 000	160 000
	80195	Pozostała działalność	916 920	530 200	1 447 120
		I wydatki bieżące, w tym:	516 920	530 200	1 047 120
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 894	530 200	920 094
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 980	482 000	841 980
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 914	48 200	78 114
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450		2 450
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 576		124 576
		II wydatki majątkowe	400 000		400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000		400 000
		Termomodernizacja obiektów oświatowych	400 000		400 000
851		OCHRONA ZDROWIA	3 868 211	40 000	3 908 211
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 500		110 500

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I	wydatki bieżące, w tym:	110 500		110 500
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500		1 500
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500		1 500
		1)	dotacje na zadania bieżące	109 000		109 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000		5 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 000		5 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000		5 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 695 000		1 695 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 695 000		1 695 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 760		572 760
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 160		457 160
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 600		115 600
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 121 240		1 121 240
	85158		Izby wytrzeźwień	2 057 711		2 057 711
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 057 711		2 057 711
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 054 711		2 054 711
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 700		1 389 700
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 011		665 011
		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	31 126 219	17 094 164	48 220 383
	85202		Domy pomocy społecznej	8 160 000	17 094 164	25 254 164
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 160 000	17 094 164	25 254 164
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 160 000	15 860 020	24 020 020
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 502 000	12 502 000
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 160 000	3 358 020	11 518 020
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000	40 000
		3)	dotacje na zadania bieżące		1 194 144	1 194 144
	85203		Ośrodki wsparcia	1 686 745		1 686 745
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 686 745		1 686 745

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 686 745		1 686 745
	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	319 500		319 500
		I	wydatki bieżące, w tym:	319 500		319 500
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 500		319 500
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 500		319 500
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 567 000		2 567 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 567 000		2 567 000
		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	2 557 000		2 557 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 150 000		3 150 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 150 000		3 150 000
		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	3 140 000		3 140 000
	85216		Zasiłki stałe	3 043 000		3 043 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 043 000		3 043 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 000		58 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000		58 000
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 985 000		2 985 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 198 527		8 198 527
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 198 527		8 198 527
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 048 497		8 048 497
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 543 130		7 543 130
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 367		505 367

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 030		150 030
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000		40 000
		I wydatki bieżące, w tym:	40 000		40 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000		40 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 830 324		2 830 324
		I wydatki bieżące, w tym:	2 830 324		2 830 324
		1) dotacje na zadania bieżące	2 830 324		2 830 324
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	658 000		658 000
		I wydatki bieżące, w tym:	658 000		658 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000		65 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000		65 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000		545 000
		3) dotacje na zadania bieżące	48 000		48 000
	85295	Pozostała działalność	470 623		470 623
		I wydatki bieżące, w tym:	470 623		470 623
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 623		96 623
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 623		96 623
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000		72 000
		3) dotacje na zadania bieżące	302 000		302 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	7 149 848	7 151 848
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		584 195	584 195
		I wydatki bieżące, w tym:		584 195	584 195
		1) dotacje na zadania bieżące		584 195	584 195
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 098 474	1 098 474
		I wydatki bieżące, w tym:		1 098 474	1 098 474
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 095 474	1 095 474
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		940 508	940 508
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		154 966	154 966
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy		5 467 179	5 467 179

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I	wydatki bieżące, w tym:		5 467 179	5 467 179
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 457 179	5 457 179
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 887 179	4 887 179
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		570 000	570 000
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000
	85395		Pozostała działalność	2 000		2 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 000		2 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000		2 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000		2 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	795 000	20 168 630	20 963 630
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 676 800	7 676 800
		I	wydatki bieżące, w tym:		7 676 800	7 676 800
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 666 633	7 666 633
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 990 737	5 990 737
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 675 896	1 675 896
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 167	10 167
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	425 000	543 751	968 751
		I	wydatki bieżące, w tym:	425 000	543 751	968 751
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		238 249	238 249
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 848	235 848
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 401	2 401
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		502	502
		3)	dotacje na zadania bieżące	425 000	305 000	730 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 536 671	2 536 671
		I	wydatki bieżące, w tym:		2 536 671	2 536 671
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 527 671	2 527 671
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 249 161	2 249 161
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		278 510	278 510
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000	9 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 927 322	1 927 322

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I wydatki bieżące, w tym:		1 927 322	1 927 322
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		1 924 642	1 924 642
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 687 919	1 687 919
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		236 723	236 723
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 680	2 680
	85410	Internaty i bursy szkolne		787 720	787 720
		I wydatki bieżące, w tym:		787 720	787 720
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		783 922	783 922
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		492 482	492 482
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		291 440	291 440
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 798	3 798
	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	330 000		330 000
		I wydatki bieżące, w tym:	330 000		330 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000		70 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000		60 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000		260 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		100 000	100 000
		I wydatki bieżące, w tym:		100 000	100 000
		1) dotacje na zadania bieżące		100 000	100 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		4 400 000	4 400 000
		I wydatki bieżące, w tym:		4 400 000	4 400 000
		1) dotacje na zadania bieżące		4 400 000	4 400 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 176 000	2 176 000
		I wydatki bieżące, w tym:		2 176 000	2 176 000
		1) dotacje na zadania bieżące		2 176 000	2 176 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 366	20 366
		I wydatki bieżące, w tym:		20 366	20 366
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 366	20 366
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 366	20 366
855		RODZINA	38 423 024	7 886 033	46 309 057

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	85501	Świadczenia wychowawcze	155 000		155 000
		I wydatki bieżące, w tym:	155 000		155 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000		155 000
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000		155 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000		155 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 431 500		36 431 500
		I wydatki bieżące, w tym:	36 431 500		36 431 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 937 194		5 937 194
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 498 192		5 498 192
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 002		439 002
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 494 306		30 494 306
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 020		1 020
		I wydatki bieżące, w tym:	1 020		1 020
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020		1 020
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020		1 020
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020		1 020
	85504	Wspieranie rodziny	416 204		416 204
		I wydatki bieżące, w tym:	416 204		416 204
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 704		412 704
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 000		394 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 704		18 704
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500		3 500
	85508	Rodziny zastępcze		2 177 773	2 177 773
		I wydatki bieżące, w tym:		2 177 773	2 177 773
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		625 773	625 773
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		603 110	603 110
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 663	22 663
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 201 000	1 201 000
		2) dotacje na zadania bieżące		351 000	351 000
		3) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 708 260	5 708 260
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 708 260	5 708 260
		I wydatki bieżące, w tym:		5 708 260	5 708 260
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 613 707	3 613 707
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 925 090	2 925 090
		a)		2 925 090	2 925 090

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		688 617	688 617
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 000	119 000
		3) dotacje na zadania bieżące		1 975 553	1 975 553
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	790 300		790 300
		I wydatki bieżące, w tym:	790 300		790 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	790 300		790 300
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 300		790 300
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	625 000		625 000
		I wydatki bieżące, w tym:	625 000		625 000
		1) dotacje na zadania bieżące	625 000		625 000
	85595	Pozostała działalność	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 078 592	80 000	39 158 592
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 041 000		21 041 000
		I wydatki bieżące, w tym:	21 041 000		21 041 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 041 000		21 041 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 334		1 020 334
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 020 666		20 020 666
	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	1 100 000		1 100 000
		I wydatki bieżące, w tym:	1 100 000		1 100 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000		1 100 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000		1 100 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 123 064		1 123 064
		I wydatki bieżące, w tym:	1 123 064		1 123 064
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 064		1 116 064

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 000		812 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 064		304 064
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000		7 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 889 759		8 889 759
		I wydatki bieżące, w tym:	5 400 000		5 400 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w 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:	3 489 759		3 489 759
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 489 759		3 489 759
		Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej II etap (Budżet Obywatelski)	52 000		52 000
		Oświetlenie ul. Wyszyńskiego (Budżet Obywatelski)	68 300		68 300
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego na osiedlu Przemysława (Budżet Obywatelski)	80 000		80 000
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED	3 289 459		3 289 459
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	80 000	330 000
		I wydatki bieżące, w tym:	250 000	80 000	330 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	80 000	330 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	80 000	330 000
	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	5 459 769		5 459 769
		I wydatki bieżące, w tym:	1 412 769		1 412 769
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 412 769		1 412 769
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 412 769		1 412 769
		II wydatki majątkowe, w tym:	4 047 000		4 047 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 047 000		4 047 000
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemysłu wraz z zastosowaniem OZE	4 047 000		4 047 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 850 833		12 850 833
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 000		307 000
		I wydatki bieżące, w tym:	307 000		307 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 000		179 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000		176 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000		33 000
		3) dotacje na zadania bieżące	95 000		95 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 469 833		3 469 833
		I wydatki bieżące, w tym:	3 469 833		3 469 833
		1) dotacje na zadania bieżące	3 469 833		3 469 833
	92116	Biblioteki	3 683 160		3 683 160
		I wydatki bieżące, w tym:	3 683 160		3 683 160
		1) dotacje na zadania bieżące	3 683 160		3 683 160
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 370 840		5 370 840
		I wydatki bieżące, w tym:	142 700		142 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 700		142 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 700		137 700
		II wydatki majątkowe, w tym:	5 228 140		5 228 140
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 140		5 228 140
		Remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Św. Józefa 6 w Przemyślu	199 940		199 940
		Remont dachu w SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyślu	3 698 600		3 698 600
		Remont elewacji budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemyślu – etap I	115 000		115 000
		Remont elewacji budynku POSiR przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu	529 800		529 800
		Wykonanie ogrodzenia pomiędzy budynkiem hali sportowej, a terenem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej	35 000		35 000
		Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających Baszt, Murów i nawierzchni kamiennych chodnika Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu	649 800		649 800
	92195	Pozostała działalność	20 000		20 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		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	43 026 228		43 026 228
	92601	Obiekty sportowe	42 069 469		42 069 469
		I wydatki bieżące, w tym:	11 808 807		11 808 807
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 764 457		11 764 457
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 837 073		6 837 073
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 927 384		4 927 384
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 350		44 350
		II wydatki majątkowe, w tym:	30 260 662		30 260 662
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 260 662		30 260 662
		Budowa kompleksu basenów w Przemyślu	29 218 620		29 218 620
		Mini boisko do koszykówki przy ul. Rosłowski (Budżet Obywatelski)	61 000		61 000
		Modernizacja obiektu sportowego i placów zabaw - osiedle Rycerskie (Budżet Obywatelski)	99 000		99 000
		Modernizacja osiedlowego placu zabaw oraz budowa II etapu oświetlenia na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski)	61 000		61 000
		Modernizacja placu zabaw na osiedlu InFiore Park (Budżet Obywatelski)	87 991		87 991
		Remont siłowni oraz zakup sprzętu sportowego (Budżet Obywatelski)	109 700		109 700
		Rodzinny park rekreacyjny Przekopana - etap II (Budżet Obywatelski)	85 200		85 200
		Strefa rekreacji przy osiedlu Rogozińskiego (Budżet Obywatelski)	68 800		68 800
		Szach pod niebem - miejsce do rekreacji rodzinnej na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski)	79 697		79 697
		Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemyślu	389 654		389 654
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	956 759		956 759
		I wydatki bieżące, w tym:	956 759		956 759
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 759		46 759
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 759		46 759
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
		3) dotacje na zadania bieżące	880 000		880 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		RAZEM WYDATKI	428 085 193	171 031 957	599 117 150

§ 8.

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

- 1) W myśl art. 9³ i 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację: gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego w ramach w/w programów i nie mogą być przeznaczane na inne cele, natomiast środki wynikające z naliczonej opłaty dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 2) W myśl art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy, natomiast do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
- 3) W myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) W myśl art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców oraz na budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.
- 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 i uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na zadania inwestycyjne.

§ 9.

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	2 100 000		2 100 000
I	dochody bieżące	2 100 000		2 100 000
1.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 700 000		1 700 000
2.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000		400 000
	RAZEM DOCHODY	2 100 000		2 100 000

b) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000		2 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000		5 000
	I	wydatki bieżące, w tym:	5 000		5 000
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000		5 000
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000		5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 695 000		1 695 000
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 695 000		1 695 000
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 760		572 760
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 160		457 160
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 600		115 600
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	3)	dotacje na zadania bieżące	1 121 240		1 121 240
	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)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000		300 000
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	2 100 000		2 100 000

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	250 000	80 000	330 000
I	dochody bieżące	250 000	80 000	330 000
1.	opłaty, kary za korzystanie ze środowiska	250 000	80 000	330 000
	RAZEM DOCHODY	250 000	80 000	330 000

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	250 000	80 000	330 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	80 000	330 000
	I	wydatki bieżące, w tym:	250 000	80 000	330 000
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	80 000	330 000
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	80 000	330 000
		RAZEM WYDATKI	250 000	80 000	330 000

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	21 041 000		21 041 000
I	dochody bieżące	21 041 000		21 041 000
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 041 000		21 041 000
	RAZEM DOCHODY	21 041 000		21 041 000

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	21 041 000		21 041 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 041 000		21 041 000
	I	wydatki bieżące, w tym:	21 041 000		21 041 000
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 041 000		21 041 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 334		1 020 334
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 020 666		20 020 666
		RAZEM WYDATKI	21 041 000		21 041 000

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
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 i uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

a) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 985 000	3 849 258	39 834 258
I	dochody majątkowe	35 985 000	3 849 258	39 834 258
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 985 000	3 849 258	39 834 258
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000 000	2 000 000
I	dochody majątkowe		2 000 000	2 000 000
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000	2 000 000

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 285 459		7 285 459
I	dochody majątkowe	7 285 459		7 285 459
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 285 459		7 285 459
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 648 140		4 648 140
I.	dochody majątkowe	4 648 140		4 648 140
1.	środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	4 648 140		4 648 140
	RAZEM DOCHODY	47 918 599	5 849 258	53 767 857

b) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 985 000	3 849 258	39 834 258
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000 000		30 000 000
	I	wydatki majątkowe, w tym:	30 000 000		30 000 000
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 000		30 000 000
		Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemyślu – etap 1	30 000 000		30 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 849 258	3 849 258
	I	wydatki majątkowe, w tym:		3 849 258	3 849 258
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 849 258	3 849 258
		Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyślu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R		3 849 258	3 849 258
	60095	Pozostała działalność	5 985 000		5 985 000
	I	wydatki majątkowe, w tym:	5 985 000		5 985 000
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 985 000		5 985 000
		Remont – przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla	5 985 000		5 985 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000 000	2 000 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 000 000	2 000 000
	I	wydatki majątkowe, w tym:		2 000 000	2 000 000
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000	2 000 000
		Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu		2 000 000	2 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 285 459		7 285 459
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 289 459		3 289 459
	I	wydatki majątkowe, w tym:	3 289 459		3 289 459
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 289 459		3 289 459

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED	3 289 459		3 289 459
	90095	Pozostała działalność	3 996 000		3 996 000
		I wydatki majątkowe, w tym:	3 996 000		3 996 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 996 000		3 996 000
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemysłu wraz z zastosowaniem OZE	3 996 000		3 996 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 648 140		4 648 140
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 648 140		4 648 140
		I wydatki majątkowe, w tym:	4 648 140		4 648 140
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 648 140		4 648 140
		Remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Św. Józefa 6 w Przemysłu	149 940		149 940
		Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających Baszt, Murów i nawierzchni kamiennych chodnika Zamku Kazimierzowskiego w Przemysłu	499 800		499 800
		Remont dachu w SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14 w Przemysłu	3 498 600		3 498 600
		Remont elewacji budynku POSiR przy ul. Mickiewicza 30 w Przemysłu	499 800		499 800
		RAZEM WYDATKI	47 918 599	5 849 258	53 767 857

11.

1. Określa się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 844.130 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 099	479 665	823 764
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	344 099	479 665	823 764
		I wydatki bieżące, w tym:	344 099	479 665	823 764
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 099	479 665	823 764
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 099	479 665	823 764
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 366	20 366
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 366	20 366
		I wydatki bieżące, w tym:		20 366	20 366
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 366	20 366
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 366	20 366

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		RAZEM WYDATKI	344 099	500 031	844 130

2. Określa się środki na Budżet Obywatelski w wysokości 2.525.000 zł.

rozdział	nazwa zadania	rodzaj wydatku	kwota (w pełnych zł)
60015	Spacerem przez osiedle Kazanów	wydatki majątkowe	161 500
60015	Remont chodnika ul. Herbutów - Cegielniana	wydatki majątkowe	61 000
60015	Remont ul. Pasteura	wydatki majątkowe	61 000
60016	Remont ulicy Przerwa w Przemyślu	wydatki majątkowe	560 265
60016	Remont chodników przy ul. Felicjanek i ul. Wieniawskiego 4	wydatki majątkowe	137 000
60016	Remont nawierzchni ulicy Bartosza Głowackiego	wydatki majątkowe	136 700
60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Cichej	wydatki majątkowe	61 000
60017	Przebudowa i poszerzenie parkingu na ul. Glazera 22	wydatki majątkowe	122 500
60017	Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 "Za Wiarem"	wydatki majątkowe	61 000
60017	Remont parkingu ogólnodostępnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Wilcze"	wydatki majątkowe	84 132
60095	Parking wraz z terenem wypoczynkowym	wydatki majątkowe	88 700
75818	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	wydatki majątkowe	65 515
90015	Oświetlenie ul. Wyszyńskiego	wydatki majątkowe	68 300
90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na osiedlu Przemysława	wydatki majątkowe	80 000
90015	Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej II etap	wydatki majątkowe	52 000
92601	"Szach pod niebem" - miejsce do rekreacji rodzinnej na świeżym powietrzu	wydatki majątkowe	79 697
92601	Modernizacja placu zabaw na osiedlu InFiore Park	wydatki majątkowe	87 991
92601	Modernizacja osiedlowego placu zabaw oraz budowa II etapu oświetlenia na ulicy Łętowskiej	wydatki majątkowe	61 000
92601	Strefa rekreacji przy osiedlu Rogozińskiego	wydatki majątkowe	68 800
92601	Remont siłowni oraz zakup sprzętu sportowego	wydatki majątkowe	109 700
92601	Rodziny park rekreacyjny Przekopana - etap II	wydatki majątkowe	85 200
92601	Modernizacja obiektu sportowego i placów zabaw - osiedle Rycerskie	wydatki majątkowe	99 000
92601	Mini boisko do koszykówki przy ul. Rosłńskiego	wydatki majątkowe	61 000
		wydatki majątkowe	2 453 000

rozdział	nazwa zadania	rodzaj wydatku	kwota (w pełnych zł)
92105	Wakacyjny festyn rodzinny	wydatki bieżące	6 000
92105	Augustiada – Piknik rodzinny	wydatki bieżące	6 000
92105	Piknik z okazji dnia dziecka na osiedlu InFiore Park	wydatki bieżące	6 000
92105	Rodzinny piknik z okazji dnia dziecka	wydatki bieżące	6 000
92105	Święto Osiedla Warneńczyka	wydatki bieżące	6 000
92105	Piknik Rycerskie 2024	wydatki bieżące	6 000
92105	Piknik Osiedlowy - Krasieńskiego 9	wydatki bieżące	6 000
92105	Osiedle Łukasińskiego Bawi się! – I Święto osiedla Łukasińskiego	wydatki bieżące	6 000
92105	II Święto Sienkiewicza i sąsiednich ulic Starego Miasta	wydatki bieżące	6 000
92605	Turniej piłkarski z okazji 106 lat Klubu Czuwaj Przemyśl	wydatki bieżące	6 000
92605	XIII Podkarpacki Turniej Bocce dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną	wydatki bieżące	6 000
92605	Turniej piłki nożnej dla dzieci urodzonych w roku 2011	wydatki bieżące	6 000
		wydatki bieżące	72 000
		wydatki ogółem	2 525 000

§ 12.

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

1) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		17 387	17 387
I	dochody bieżące		17 387	17 387
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 387	17 387
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 191	16 191
I	dochody bieżące		16 191	16 191
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 191	16 191
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		154 574	154 574
I	dochody bieżące		154 574	154 574

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		154 574	154 574
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 109 465	1 109 465
I	dochody bieżące		1 109 465	1 109 465
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 109 465	1 109 465
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	986 291	3 100	989 391
I	dochody bieżące	986 291	3 100	989 391
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	986 291		986 291
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 100	3 100
752	OBRONA NARODOWA	2 150	39 000	41 150
I	dochody bieżące	2 150	39 000	41 150
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 150		2 150
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000	39 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		17 903 588	17 903 588
I	dochody bieżące		15 353 588	15 353 588
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 353 588	15 353 588
II	dochody majątkowe		2 550 000	2 550 000
1.	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 550 000	2 550 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		140 712	140 712
I	dochody bieżące		140 712	140 712
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 712	140 712
852	POMOC SPOŁECZNA	2 356 759		2 356 759
I	dochody bieżące	2 356 759		2 356 759

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 356 759		2 356 759
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 098 474	1 098 474
I	dochody bieżące		1 098 474	1 098 474
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 098 474	1 098 474
855	RODZINA	36 867 820		36 867 820
I	dochody bieżące	36 867 820		36 867 820
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 867 820		36 867 820
	RAZEM DOCHODY	40 213 020	20 482 491	60 695 511

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		17 387	17 387
	01095	Pozostała działalność		17 387	17 387
		I wydatki bieżące, w tym:		17 387	17 387
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 387	17 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 387	17 387
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 191	16 191
	60095	Pozostała działalność		16 191	16 191
		I wydatki bieżące, w tym:		16 191	16 191
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 191	16 191
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 191	16 191
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		154 574	154 574
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		154 574	154 574
		I wydatki bieżące, w tym:		154 574	154 574
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		154 574	154 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 574	92 574
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		62 000	62 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 109 465	1 109 465
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		12 515	12 515
		I wydatki bieżące, w tym:		12 515	12 515
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 515	12 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 515	12 515
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		89 000	89 000

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I	wydatki bieżące, w tym:		89 000	89 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		89 000	89 000
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 000	89 000
	71015		Nadzór budowlany		1 007 950	1 007 950
		I	wydatki bieżące, w tym:		1 007 950	1 007 950
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 007 150	1 007 150
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		921 700	921 700
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 450	85 450
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		800	800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	986 291	3 100	989 391
	75011		Urzędy wojewódzkie	986 291	3 100	989 391
		I	wydatki bieżące, w tym:	986 291	3 100	989 391
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986 291	3 100	989 391
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 291	3 100	989 391
752			OBRONA NARODOWA	2 150	39 000	41 150
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900		1 900
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 900		1 900
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900		1 900
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900		1 900
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250	39 000	39 250
		I	wydatki bieżące, w tym:	250	39 000	39 250
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250	39 000	39 250
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000	24 000
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250	15 000	15 250
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		17 903 588	17 903 588
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 903 588	17 903 588
		I	wydatki bieżące, w tym:		15 353 588	15 353 588
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 900 588	14 900 588
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 950 428	13 950 428
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		950 160	950 160
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		453 000	453 000
		II	wydatki majątkowe		2 550 000	2 550 000
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 550 000	2 550 000
			Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu		2 550 000	2 550 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		140 712	140 712
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		140 712	140 712
		I	wydatki bieżące, w tym:		140 712	140 712

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		72 466	72 466
		wynagrodzenia i składki od nich			
		a) naliczane		2 000	2 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 466	70 466
		2) dotacje na zadania bieżące		68 246	68 246
852		POMOC SPOŁECZNA	2 356 759		2 356 759
	85203	Ośrodki wsparcia	1 656 745		1 656 745
		I wydatki bieżące, w tym:	1 656 745		1 656 745
		1) dotacje na zadania bieżące	1 656 745		1 656 745
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 830		121 830
		I wydatki bieżące, w tym:	121 830		121 830
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800		1 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800		1 800
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 030		120 030
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	85228		569 560		569 560
		I wydatki bieżące, w tym:	569 560		569 560
		1) dotacje na zadania bieżące	569 560		569 560
	85295	Pozostałe wydatki	8 624		8 624
		I wydatki bieżące, w tym:	8 624		8 624
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 624		8 624
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624		8 624
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 624		8 624
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 098 474	1 098 474
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 098 474	1 098 474
		I wydatki bieżące, w tym:		1 098 474	1 098 474
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 095 474	1 095 474
		wynagrodzenia i składki od nich			
		a) naliczane		940 508	940 508
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		154 966	154 966
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000
855		RODZINA	36 867 820		36 867 820
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 076 500		36 076 500
		I wydatki bieżące, w tym:	36 076 500		36 076 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 589 194		5 589 194
		wynagrodzenia i składki od nich			
		a) naliczane	5 498 192		5 498 192
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 002		91 002
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487 306		30 487 306
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 020		1 020
		I wydatki bieżące, w tym:	1 020		1 020

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020		1 020
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020		1 020
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	790 300		790 300
		I wydatki bieżące, w tym:	790 300		790 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	790 300		790 300
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 300		790 300
		RAZEM WYDATKI	40 213 020	20 482 491	60 695 511

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

1) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 443 055	2 443 055
I	dochody bieżące		2 443 055	2 443 055
	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania			
1.	Powiatowego Urzędu Pracy		2 300 485	2 300 485
	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników			
2.	warsztatów terapii zajęciowej		142 570	142 570
855	RODZINA		2 140 796	2 140 796
I	dochody bieżące		2 140 796	2 140 796
	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.			
1.	Przemysła, w tym:		1 999 212	1 999 212
	Miasto Opole		71 958	71 958
	Miasto Poznań		71 958	71 958
	Miasto Siemianowice Śląskie		227 948	227 948
	Miasto Tarnów		71 958	71 958
	Powiat Chrzanowski		227 948	227 948
	Powiat Górowski		71 958	71 958
	Powiat Grodziski		75 983	75 983
	Powiat Hrubieszowski		75 983	75 983

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
	Powiat Leżajski		143 916	143 916
	Powiat Mielecki		75 983	75 983
	Powiat Nowosolski		71 958	71 958
	Powiat Policki		71 958	71 958
	Powiat Przemyski		75 983	75 983
	Powiat Przeworski		75 983	75 983
	Powiat Świdnicki		227 948	227 948
	Powiat Wałecki		71 958	71 958
	Powiat Wielicki		215 873	215 873
	Powiat Żyrardowski		71 958	71 958
2.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m. Przemysła, w tym:		141 584	141 584
	Miasto Jaworzno		19 620	19 620
	Miasto Rzeszów		17 404	17 404
	Miasto Siedlce		17 638	17 638
	Powiat Karkonoski		20 977	20 977
	Powiat Skarżyński		16 636	16 636
	Powiat Przemyski		49 309	49 309
	RAZEM DOCHODY		4 583 851	4 583 851

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 051 374	6 051 374
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		584 195	584 195
		I wydatki bieżące, w tym:		584 195	584 195
		1) dotacje na zadania bieżące		584 195	584 195
	85333	Powiatowe urzędy pracy		5 467 179	5 467 179
		I wydatki bieżące, w tym:		5 467 179	5 467 179
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 457 179	5 457 179
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 887 179	4 887 179
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		570 000	570 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000
855		RODZINA		7 886 033	7 886 033
	85508	Rodziny zastępcze		2 177 773	2 177 773
		I wydatki bieżące, w tym:		2 177 773	2 177 773
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		625 773	625 773
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		603 110	603 110
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 663	22 663

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 201 000	1 201 000
		3) dotacje na zadania bieżące		351 000	351 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 708 260	5 708 260
		I wydatki bieżące, w tym:		5 708 260	5 708 260
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 613 707	3 613 707
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 925 090	2 925 090
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		688 617	688 617
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 000	119 000
		3) dotacje na zadania bieżące		1 975 553	1 975 553
		RAZEM WYDATKI		13 937 407	13 937 407

3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnią 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		530 200	530 200
I	dochody bieżące		530 200	530 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
1.			530 200	530 200
	RAZEM DOCHODY		530 200	530 200

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
801		Oświata i wychowanie		530 200	530 200
	80195	Pozostała działalność		530 200	530 200
		I wydatki bieżące, w tym:		530 200	530 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		530 200	530 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		482 000	482 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 200	48 200
		RAZEM WYDATKI		530 200	530 200

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemysła.

§ 14.

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

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

10.11.2023

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Bakun

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY MAREK MAZUR
Rz-P 230

13.11.2023

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
			62 574 440	8 318 746	7 152 993	0	1 165 753	54 255 694	43 412 842	0	10 842 852
	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 246	0	0	0	0	68 246	0	0	68 246
75515			68 246	0	0	0	0	68 246	0	0	68 246
80101	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0
80102	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
80104	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	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
80105	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
80116	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	820 000	0	0	0	0	820 000	820 000	0	0
			820 000	0	0	0	0	820 000	820 000	0	0

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80120	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 400 000	0				1 400 000	1 400 000		
80120	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	260 000	0				260 000	260 000		
80134	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 660 000	0	0	0	0	1 660 000	1 660 000	0	0
80149	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	950 000	0				950 000	950 000		
80149	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	270 000	0				270 000	270 000		
80150	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	6 000 000	0				6 000 000	6 000 000		
80152	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	6 270 000	0	0	0	0	6 270 000	6 270 000	0	0
85149	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	działalność bieżąca	2 000 000	0				2 000 000	2 000 000		
85149	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	działalność bieżąca	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	działalność bieżąca	160 000	0				160 000	160 000		
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	działalność bieżąca	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii	9 000	0				9 000	9 000		9 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	program polityki zdrowotnej pn.: "Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Przemysła"	100 000	0				100 000	100 000		100 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	109 000	0	0	0	0	109 000	109 000	0	109 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	609 840	0				609 840	609 840		609 840
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	80 000	0				80 000	80 000		80 000

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	wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego	30 000	0				30 000			30 000
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	230 000	0				230 000			230 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie działań abstenenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	34 000	0				34 000			34 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	30 000	0				30 000			30 000
85154	Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemysłu, ul. Kapitulna 1	wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Przemysłu, ul. Piotra Skargi 6	107 400	0				107 400	107 400		
			1 121 240	0	0	0	0	1 121 240	107 400	0	1 013 840
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	1 194 144	0				1 194 144			1 194 144
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	1 194 144	0	0	0	0	1 194 144	0	0	1 194 144
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	1 656 745	0				1 656 745			1 656 745
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
			1 686 745	0	0	0	0	1 686 745	0	0	1 686 745

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85228	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemysła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	2 260 764	0				2 260 764			2 260 764
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	569 560	0				569 560			569 560
			2 830 324	0	0	0	0	2 830 324	0	0	2 830 324
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	48 000	0				48 000			48 000
			48 000	0	0	0	0	48 000	0	0	48 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Przemysła	175 000	0				175 000			175 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni	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 podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	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	0	100 000	0	0	100 000
		pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	302 000	0	0	0	0	302 000	0	0	302 000
85311	podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie miasta Przemysła	Osób Niepełnosprawnych)	469 442	0				469 442			
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)	114 753	114 753	0	0	114 753	0	0	0	0
85404	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	584 195	114 753	0	0	114 753	469 442	469 442	0	0
85417	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	730 000	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0
85419	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
85421	niepubliczna jednostka systemu oświaty	działalność bieżąca	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		działalność bieżąca	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0
		działalność bieżąca	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0
		działalność bieżąca	2 176 000	0	0	0	0	2 176 000	2 176 000	0	0
		działalność bieżąca	2 176 000	0	0	0	0	2 176 000	2 176 000	0	0
85508	powiaty na terenie których umieszczono dzieci z terenu miasta Przemysła w rodzinnej pieczy zastępczej	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	351 000	351 000	0	0	351 000	0	0	0	0
			351 000	351 000	0	0	351 000	0	0	0	0

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85510	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeznaczenie dotacji	1 975 553	0	0	0	0	1 975 553	0	0	1 975 553
	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	1 975 553	0	0	0	0	1 975 553	0	0	1 975 553
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	465 000	0				465 000			465 000
85516	podmiot wybrany w trybie uchwały nr 216/2015 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 26 listopada 2015r.	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemysła	160 000	0				160 000			160 000
	podmioty wybrane w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2021r. Prawo ochrony środowiska	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł (wydatki majątkowe)	625 000	0	0	0	0	625 000	0	0	625 000
90026	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	15 000	0				15 000			15 000
	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	działalność bieżąca	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
92105	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	działalność bieżąca	95 000	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000
			95 000	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000
92109			3 469 833	3 469 833	3 469 833	3 469 833	0	0	0	0	0
			3 469 833	3 469 833	3 469 833	3 469 833	0	0	0	0	0
92116			3 683 160	3 683 160	3 683 160	3 683 160	0	0	0	0	0
			3 683 160	3 683 160	3 683 160	3 683 160	0	0	0	0	0

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92605	podmiot wybrany w trybie uchwały Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia 10 listopada 2010r.	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	840 000	0				840 000			840 000
92605	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	40 000	0				40 000			40 000
			880 000	0	0	0	0	880 000	0	0	880 000

CU
Wojciech Bakun
10.11.2023

SKARBNIK MIASTA
11.11.2023
mgr Monika Szuryła

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

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 546.706.380 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 17.387 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 42.503.715 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 16.191 zł,
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 700.000 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w wysokości 1.050.000 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 733.266 zł, w tym z tytułu dzierżawy autobusów, wyposażenia autobusów i systemów zajezdniowego i zliczania pasażerów w wysokości 712.266 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 39.834.258 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowana kwota dochodów wynosi 218.430 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 15.703.969 zł.

W dziale 700 zaplanowano dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności w wysokości 1.190.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 1.137.140 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 154.574 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 638.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 40.000 zł (dochody majątkowe),
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, w tym lokali użytkowych) w wysokości 3.900.000 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 planowana kwota dochodów wynosi 2.159.481 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 – 350.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.109.465 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 2.570.374 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 15.000 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości 33.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 986.291 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.100 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 130 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 (w tym środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego), tj.: dochody bieżące – 226.406 zł, dochody majątkowe – 1.306.447 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale 752 zaplanowana kwota dochodów wynosi 41.150 zł.

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2.150 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (39.000 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 zaplanowana kwota dochodów wynosi 18.166.988 zł.

Dochody pochodzą z tytułu:

- wpływów z mandatów realizowanych przez Straż Miejską – 260.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15.353.588 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) – 3.400 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.550.000 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 zaplanowana kwota dochodów wynosi 140.712 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 142.640.534 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosą 77.476.331 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 5.687.035 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 305.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2023 r. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 45.740.000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 33.100.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 12.640.000 zł.

Dla podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące na podstawie uchwały Nr 168/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r.

3. Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego przewiduje się w kwocie 405.000 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 30.000 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 375.000 zł.

4. Podatek leśny

Wpływy z tytułu podatku leśnego przewiduje się w kwocie 13.000 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 12.000 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 1.630.000 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych osób prawnych – 1.200.000 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 430.000 zł.

Dla podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące na podstawie uchwały Nr 169/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022r.

Do planu przyjęto liczbę pojazdów wg stanu na dzień 21.08.2023r.

6. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 433.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 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 2.716.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r. w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 26.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.690.000 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 2015r.

9. Opłata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 870.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.

10. Opłata eksploatacyjna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 3.400.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

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

11. Opłata adiacencka i opłata planistyczna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej zaplanowano w wysokości 10.000 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 1.700.000 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 1.200.000 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 15.168 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 180.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 zaplanowano dochody w wysokości 206.070.787 zł.

Wysokość subwencji ogólnej została ustalona decyzją Ministra Finansów na kwotę 205.170.787 zł. Dochody stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego = 162.672.245 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 32.666.159 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9.832.383 zł.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowana kwota dochodów wynosi 8.524.406 zł.

Planowane wpływy stanowią:

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 3.260.207 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 530.200 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.583.867 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 – 150.132 zł (w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych zł),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.000.000 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowano dochody w wysokości 220.000 zł.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 planowana kwota dochodów wynosi 25.198.631 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 2.356.759 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6.228.630 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3.193.224 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.800 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 13.344.218 zł,
- dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 73.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 planowana kwota dochodów wynosi 4.266.529 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 1.098.474 zł,
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 724.000 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 2.300.485 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 142.570 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 1.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości 502.222 zł.

Planowane wpływy stanowią dochody realizowane przez jednostki oświatowe.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 zaplanowana kwota dochodów wynosi 40.406.616 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 36.867.820 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 – 1.999.212 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 – 141.584 zł,
- dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 385.000 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 996.000 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 29.134.459 zł.

Planowane wpływy pochodzą z tytułu:

- darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 45.000 zł,
- opłat, kar za korzystanie ze środowiska – 330.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.041.000 zł,
- opłat za korzystanie z terenów i urządzeń na targowisku miejskim – 433.000 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.285.459 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowana kwota dochodów wynosi 4.648.140 zł i stanowi środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych (dochody majątkowe).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 zaplanowana kwota dochodów wynosi 3.571.850 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 49.084.258 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 23.500.000 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023r. w 2023r. na rachunek miasta zostaną przekazane dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, które nie będą wykorzystane w 2023r.

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

W planie budżetu miasta Przemyśla zaplanowano wydatki w wysokości 599.117.150 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 69.200 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 wydatki przyjęto w wysokości 8.100 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 61.100 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 17.387 zł i dochodów własnych w wysokości 43.713 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 71.510.333 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w rozdziale 60004 zaplanowano w wysokości 45.149.180 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 12.649.180 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 – 12.524.180 zł,
- opracowanie wdrożeniowych rozkładów jazdy Przemyskiej Komunikacji Miejskiej – 50.000 zł,
- opracowanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług w komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto – 30.000 zł,
- podatek od środków transportowych za autobusy, których właścicielem jest miasto – 45.000 zł.

Kwotę 32.500.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w rozdziale 60015 zaplanowano w wysokości 11.447.800 zł.

Kwota 4.593.522 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Kwotę 6.854.278 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w rozdziale 60016 zaplanowano w wysokości 6.034.673 zł.

Wydatki w wysokości 4.879.708 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Kwotę 1.154.965 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w rozdziale 60017 zaplanowano w wysokości 367.632 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 100.000 zł oraz wydatki majątkowe – 267.632 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

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone powiatu.

Wydatki w rozdziale 60095 zaplanowano w wysokości 8.155.648 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 33.948 zł 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 16.191 zł i dochodów własnych w wysokości 17.757 zł).

Kwotę 8.121.700 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 zaplanowano w wysokości 631.805 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 wydatki zaplanowano w wysokości 631.805 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 14.092.712 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone powiatu.

Wydatki ustalono na poziomie 3.564.687 zł.

Na zadania własne zaplanowano 3.146.431 zł.

Kwotę 2.899.431 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- > związane z prowadzeniem zarządu i administrowaniem nieruchomościami (nie stanowiącymi zasobu mieszkaniowego), których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem – 962.741 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 – 1.055.000 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 – 208.690 zł,
- odszkodowania i kary z tytułu przejęcia nieruchomości – 240.000 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 – 163.000 zł,
- opłaty za dostarczanie energii, gazu, wody do obiektów użyteczności publicznej (m.in. pomników, fontann), bieżące utrzymanie, remonty fontanny „Niedźwiadek” – 120.000 zł.

Kwotę 247.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 418.256 zł, w tym:

- wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej – 154.574 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 263.682 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 – 62.000 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone – 356.256 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 92.574 zł i dochodów własnych w wysokości 263.682 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy

Wydatki w rozdziale 70007 zaplanowano w wysokości 10.528.025 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- koszty związane z prowadzeniem zarządu i administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy, których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem – 196.500 zł,
- remonty lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu – 1.000.000 zł,
- wymianę 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 – 270.000 zł,
- wydatki związane z administrowaniem przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. lokalami mieszkalnymi stanowiącym własność miasta, oraz będącymi w jego samoistnym posiadaniu wraz z wynagrodzeniem spółki – 8.961.525 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale 710 zaplanowano w wysokości 5.254.524 zł.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71003 zaplanowano w wysokości 1.700.581 zł.

Wydatki przeznaczone są na wydatki bieżące Biura Rozwoju Miasta Przemysła.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71004 zaplanowano w wysokości 13.500 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 36.815 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 12.515 zł i dochodów własnych w wysokości 24.300 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 1.225.678 zł.

Na zadania własne zaplanowano 368.744 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 – 350.000 zł,
- wydatki związane z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic i placów – 18.744 zł.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 856.934 zł, w tym:

- wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej – 89.000 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 767.934 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 1.007.950 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 800.000 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 470.000 zł i przeznaczono na Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. Ratuszowej 10A, w tym wydatki bieżące – 350.000 zł, wydatki majątkowe – 120.000 zł.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki w dziale 730 zaplanowano w wysokości 18.000 zł.

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zaplanowano w wysokości 18.000 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 40.298.056 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 2.086.651 zł, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej – 989.391 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 1.097.260 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 732.969 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 31.990.070 zł.

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

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w wysokości 27.313.370 zł,
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 4.676.700 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano w wysokości 294.000 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 5.194.366 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- wynajem i utrzymanie pomieszczeń udostępnionych na potrzeby siedzib zarządów osiedli – 110.348 zł,
- koszty związane z windykacją należności budżetowych, 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 – 311.800 zł,
- opracowanie załączników do wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych oraz przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji, opracowanie strategii rozwoju miasta – 115.590 zł,
- utrzymanie i użytkowanie programów, komputerów, systemów i sieci komputerowych, dostęp do Internetu – 56.000 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 – 870.000 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 – 124.775 zł,
- projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Razem Zmieniamy Przemysł” – 3.605.853 zł (tym wydatki bieżące – 226.406 zł, wydatki majątkowe – 3.379.447 zł)

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w dziale 752 zaplanowano w wysokości 41.150 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.900 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75224 realizowane są zadania zlecone gminy i zadania zlecone powiatu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 39.250 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 zaplanowano w wysokości 23.675.945 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w kwocie 17.903.588 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, przeznaczono na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (15.353.588 zł) oraz wydatki majątkowe (2.550.000 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).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 wydatki zaplanowano w wysokości 5.463.457 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 oraz opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w wysokości 260.500 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 – 180.000 zł,
- utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta – 77.500 zł,
- funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – 3.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki w dziale 755 zaplanowano w wysokości 140.712 zł.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 140.712 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na nieodpłatną pomoc prawną (w tym w formie dotacji zostanie wydatkowane 68.246 zł).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w dziale 757 zaplanowano w wysokości 9.238.820 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 8.991.320 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 247.500 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 9.400.276 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki w wysokości 9.400.276 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 654.138 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.432.000 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 remonty – 100.000 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 7.148.623 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 65.515 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 203.129.835 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 52.646.206 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych (w tym szkoły podstawowej dla dorosłych) w wysokości 43.146.206 zł,
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 9.500.000 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80102 zaplanowano w wysokości 9.957.850 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych w wysokości 9.887.850 zł,
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 70.000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w rozdziale 80103 zaplanowano w wysokości 253.604 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w wysokości 233.604 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 20.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w rozdziale 80104 zaplanowano w wysokości 30.633.678 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 30.633.678 zł przeznaczone są na:

- funkcjonowanie 12 przedszkoli w wysokości 17.753.678 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 180.000 zł,
- dotacje w wysokości 12.700.000 zł, w tym:
 - dotację do przedszkola publicznego (zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 3.000.000 zł,
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 9.000.000 zł,
 - dotację na pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsc w przedszkolach niepublicznych w wysokości 700.000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki w rozdziale 80105 zaplanowano w wysokości 4.651.865 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych w wysokości 2.651.865 zł,
- dotację do niepublicznego przedszkola specjalnego (zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 2.000.000 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale 80107 zaplanowano w wysokości 5.103.149 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 11 świetlic szkolnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale 80113 zaplanowano w wysokości 666.133 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 22.254.357 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie 5 techników.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki w rozdziale 80116 zaplanowano w wysokości 1.332.975 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie szkoły policealnej w wysokości 512.975 zł,
- dotacje do szkół policealnych niepublicznych dla dorosłych (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 820.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki w rozdziale 80117 zaplanowano w wysokości 9.164.006 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie 2 szkół branżowych I stopnia – 6.802.800 zł oraz wydatki majątkowe – 2.361.206 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w rozdziale 80120 zaplanowano w wysokości 24.795.113 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących (w tym 2 liceów dla dorosłych) w wysokości 22.610.113 zł,
- dotacje w wysokości 1.660.000 zł, w tym:
 - dotację do liceum publicznego (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.400.000 zł,
 - dotacje do liceów niepublicznych dla dorosłych (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 260.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 525.000 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki w rozdziale 80121 zaplanowano w wysokości 1.127.483 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80134 zaplanowano w wysokości 13.313.341 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 8 szkół zawodowych specjalnych w wysokości 12.363.341 zł,
- dotację do niepublicznej szkoły branżowej specjalnej I stopnia (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 950.000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki w rozdziale 80140 zaplanowano w wysokości 1.172.319 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie centrum kształcenia zawodowego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 80146 zaplanowano w wysokości 823.764 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 8.332.289 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 7.383.345 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci realizowane przez przedszkola w wysokości 1.113.345 zł,
- dotacje w wysokości 6.270.000 zł, w tym:
 - dotację do jednostki publicznej (zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 270.000 zł,
 - dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 6.000.000 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 7.352.452 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane przez szkoły podstawowe w wysokości 5.352.452 zł,
- dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 2.000.000 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki w rozdziale 80151 zaplanowano w wysokości 248.806 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 469.980 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane przez szkoły w wysokości 309.980 zł,
- dotację do jednostki publicznej (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 160.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 1.447.120 zł.

W rozdziale realizowane są zadania gminy własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki na zadania własne w wysokości 916.920 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 oraz koszty obsługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników oświaty wysokości 392.344 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 124.576 zł (program pn. „Erasmus +”),
- wydatki majątkowe w wysokości 400.000 zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 530.200 zł i są przeznaczone na program „Za życiem”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 3.908.211 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w rozdziale 85149 zaplanowano w wysokości 110.500 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na profilaktykę zdrowotną i rehabilitację kobiet po mastektomii oraz program polityki zdrowotnej dotyczący leczenia bezpłodności (w tym na dotacje przeznaczono 109.000 zł).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w rozdziale 85154 zaplanowano w wysokości 1.695.000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na dotacje przeznaczono 1.121.240 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki w rozdziale 85158 zaplanowano w wysokości 2.057.711 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 48.220.383 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85202 zaplanowano w wysokości 25.254.164 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- wydatki bieżące Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w wysokości 15.900.020 zł (zadanie własne powiatu dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.999.080 zł),
- wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z miasta Przemyśla w wysokości 8.160.000 zł,
- dotacje na zdaniami z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.194.144 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 1.686.754 zł.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.656.745 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 zadania 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 319.500 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 2.567.000 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków (zasiłki celowe, zasiłki okresowe), sprawienie pogrzebu w wysokości 2.557.000 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy finansowane będą zasiłki okresowe w wysokości 2.290.000 zł),
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych, wypłaconych w latach ubiegłych w wysokości 10.000 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 3.150.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale 85216 zaplanowano w wysokości 3.043.000 zł.

Wydatki w wysokości 2.985.000 zł zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Ponadto zaplanowano 58.000 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 8.198.527 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 121.830 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania związane ze sprawowaniem opieki przez opiekunów prawnych.

Wydatki na zadania własne wynoszą 8.076.697 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 634.130 zł).

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

Wydatki w rozdziale 85220 zaplanowano w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na mieszkania chronione oraz działalność Ośrodka Wsparcia Socjalnego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 wydatki zaplanowano w wysokości 2.830.324 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 569.560 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 2.260.764 zł i zostaną przeznaczone na dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 wydatki zaplanowano w wysokości 470.623 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 8.624 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup dostępu do systemu informatycznego POMOST, służącego od wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości 461.999 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 117.000 zł,
- realizację programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 42.999 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 7.151.848 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w rozdziale 85311 zaplanowano w wysokości 584.195 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 1.098.474 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 5.467.179 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki Przemyskiej Rady Seniorów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w wysokości 20.963.630 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 7.676.800 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie 3 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w rozdziale 85404 zaplanowano w wysokości 968.751 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonego przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w wysokości 238.751 zł,
- dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 730.000 zł, w tym:
 - dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 305.000 zł (art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
 - dla przedszkoli niepublicznych 425.000 zł (art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w rozdziale 85406 zaplanowano w wysokości 2.536.671 zł.

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki w rozdziale 85407 zaplanowano w wysokości 1.927.322 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 787.720 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie internatu przy II Liceum Ogólnokształcącym.

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 330.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w wysokości 60.000 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 270.000 zł (w tym: stypendia motywacyjne 200.000 zł, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Przemyskiej Akademii Talentów 60.000 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 10.000 zł).

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki w rozdziale 85417 zaplanowano w wysokości 100.000 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 4.400.000 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 2.176.000 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 20.366 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 46.309.057 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85501 zaplanowano w wysokości 155.000 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 36.431.500 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 36.196.500 zł, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej – 36.076.500 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) – 120.000 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 5.000 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 230.000 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego od dłużników, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki w rozdziale 85503 zaplanowano w wysokości 1.020 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 416.204 zł i przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału 85508 wydatki zaplanowano w wysokości 2.177.773 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, w tym na:

- funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta – 1.826.773 zł,
- finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (wydatki finansowane w formie dotacji) – 351.000 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w rozdziale 85510 zaplanowano w wysokości 5.708.260 zł i przeznaczono na:

- wydatki bieżące placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 3.632.707 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 100.000 zł,
- dotację dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 1.975.553 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 790.300 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 625.000 zł z przeznaczeniem na dotacje, tj.:

- organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla – 465.000 zł,
- na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla – 160.000 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 85595 zaplanowano w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w wysokości 39.158.592 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w rozdziale 90002 zaplanowano w wysokości 21.041.000 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 1.100.000 zł i przeznaczono na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w rozdziale 90013 zaplanowano w wysokości 1.123.064 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 8.889.759 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 3.489.759 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 330.000 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 5.459.769 zł.

Wydatki w kwocie 1.412.769 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 4.047.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w dziale 921 zaplanowano w wysokości 12.850.833 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w rozdziale 92105 zaplanowano w wysokości 307.000 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 95.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 wydatki zaplanowano w wysokości 3.469.833 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 3.683.160 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 5.370.840 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 142.700 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 oraz wkład członkowski dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Kwotę 5.228.140 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 43.026.228 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki w wysokości 42.069.469 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 11.808.807 zł zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie hal i boisk sportowych w wysokości 1.385.811 zł,
- wydatki bieżące Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 10.422.996 zł.

Kwotę 30.260.662 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 956.759 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 880.000 zł.

4. OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet Obywatelski (BO)	plan	źródło finansowania						krótki opis zakresu rzeczowego zadania, realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych	środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
60004	Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemysławie – etap I		32 500 000,00	2 500 000,00						1. Zakup 6 szt. autobusów 12 m. 2. Wymiana stacji trafo na spełniającą warunki jednoczesnych doładowań na zajezdni. 3. Budowa stanowisk wolnego ładowania dla 6 autobusów - 3 ładowarki 2 x 40 kW. 4. Budowa 1 stanowiska ładowania z pantografu 300kW.
60015	Rozbudowa drogi dojazdowej do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy L-wowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 z impzp Strefa II		500 000,00	500 000,00						Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejmowane na cele drogowe.
60015	Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2174R - ul. Sielecka w Przemysławie		180 340,00	180 340,00						Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów na odcinku ulicy Sieleckiej w Przemysławie.
60015	Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2128R - ulica K. Opalińskiego w Przemysławie		140 180,00	140 180,00						Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów na odcinku ulicy K. Opalińskiego w Przemysławie.
60015	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej nr 2130R - ulica bpa Jakuba Glazera w Przemysławie		1 394 000,00	1 394 000,00						Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, zatok i zjazdów drogowych.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet Obywatelski (BO)	plan	źródło finansowania						krótki opis zakresu rzeczowego 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 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
60015	Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemysłu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R		4 356 258,00	507 000,00				3 849 258,00		Remont mostu im. Ryszarda Siwca w tym m.in.: wymiana: urządzeń dyfuzyjnych, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, remont: kołyzk na przyczółkach, dojazdów z wymianą nawierzchni jezdni, chodników na dojeźdźcach do mostu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie mostu.
60015	Spacerem przez osiedle Kazanów (Budżet Obywatelski)	BO	1 61 500,00	1 61 500,00						Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż ul. Opalińskiego.
60015	Remont chodnika ul. Herbertów - Cegielniana (Budżet Obywatelski)	BO	61 000,00	61 000,00						Budowa chodnika z kostki brukowej.
60015	Remont ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)	BO	61 000,00	61 000,00						Wykonanie nakładki asfaltowej jezdni na ul. Pasteura
60016	Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego		2 60 000,00	2 60 000,00						Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego.
60016	Remont ulicy Przerwa w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	BO	5 60 265,00	5 60 265,00						Remont ulicy Przerwa w Przemysłu w tym m.in.: wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie nowej warstwy jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z mieszanki mineralno-asfaltowej.
60016	Remont nawierzchni ulicy Bartosza Głowackiego (Budżet Obywatelski)	BO	1 36 700,00	1 36 700,00						Remont nawierzchni ul. Bartosza Głowackiego.
60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Cichej (Budżet Obywatelski)	BO	61 000,00	61 000,00						Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Cichej na odcinku około 85 m od skrzyżowania z ul. Zakopiańską w stronę skrzyżowania z ul. Bukową.
60016	Remont chodników przy ul. Felicjanek i ul. Wieniawskiego (Budżet Obywatelski)	BO	1 37 000,00	1 37 000,00						Remont chodników przy ul. Felicjanek i ul. Wieniawskiego.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet Obywatelski (BO)	plan	źródło finansowania						krótki opis zakresu rzeczowego zadania, realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polskiej Inwestycji Strategicznych	środki Realizowanego Programu Odbudowy Zabytów	
60017	Przebudowa i poszerzenie parkingu na ul. Głazera 22 (Budżet Obywatelski)	BO	122 500,00	122 500,00						Przebudowa oraz poszerzenie terenu w kierunku placu zabaw na ul. Głazera 22.
60017	Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)	BO	61 000,00	61 000,00						Naprawa fragmentów chodników oraz zakup nowych ławek i stołków oraz koszy na śmieci na osiedlu "Za Wiarem".
60017	Remont parkingu ogólnodostępnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Wilcze" (Budżet Obywatelski)	BO	84 132,00	84 132,00						Remont parkingu przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowych „Wilcze”
60095	Parking wraz z terenem wypoczynkowym (Budżet Obywatelski)	BO	88 700,00	88 700,00						Budowa parkingu z elementów azurowych wraz z architekturą wypoczynkową (ławki i nasadzenia) na terenie osiedla Kopernika.
60095	Remont – przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemysła		8 033 000,00	2 048 000,00				5 985 000,00		1. Remont nawierzchni ulic: Sybiraków, M. Wobotyńskiego, Andersa, Św. Królowej Jadwigi, Wiarowa, Kazanowska, Kaszanowa. 2. Remont nawierzchni i chodników: H. Sienkiewicza, Grochowska (w tym również odwodnienie, opaska, mur cmentarny), L. Tarnawskiego, J. Kilińskiego, gen. J. Chłopickiego, Ostrołęcka, Prądzynskiego, M. Konopnickiej, Żołnierzy 2 Korpusu WP (od Monte Cassino do osiedla Panorama, w tym również oświetlenie), Parkowa, F. Smolki, J. Stachiewicza, J. K. Koźmiana, W. Kadłubka, Rejtana, A. Grottingera, G. Narutowicza, Pocztowa, Łozowa, Naruszewicza. 3. Remont chodników: Przemysława, Opalińskiego, Śniwskiego, Czackiego, Leszczyńskiego, Schody Rycerskie.
70005	Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemysł		247 000,00	247 000,00						Nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych, a także na realizację celów publicznych oraz wypłatę odszkodowań.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet Obywatelski (BO)	plan	źródło finansowania						krótki opis zakresu rzeczowego zadania, realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	datujące celowe z budżetu państwa	środki rządowego Funduszu Połski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
71095	Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji		120 000,00	120 000,00						1. Wykonanie monitoringu budynku. 2. Rozbudowa instalacji elektrycznej w 3 lokalach. 3. Rozbudowa wentylacji mechanicznej. 4. Zakup skrzynki pocztowych. 5. Modernizacja sieci internetowej.
75095	Razem Zmieniamy Przemysł		3 379 447,00	2 073 000,00		1 110 480,00	195 967,00			Kontynuacja robót budowlanych w budynku przy ul. Pasteura, wykonanie ekspozycji multimedialnej.
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu		2 550 000,00				2 550 000,00			Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu.
75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	BO	65 515,00	65 515,00						Wolne środki, które zostaną rozdyktowane na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
80117	Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemysłu		2 361 206,00	361 206,00				2 000 000,00		Remont elewacji dwóch budynków oświetlowych położonych przy ul. Dworskiego 97 i 99 w Przemysłu, w których mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
80120	Przebudowa kanalizacji zewnętrznej wód opadowych część południowo-zachodnia budynku I LO		500 000,00	500 000,00						Przebudowa instalacji kanalizacji zewnętrznej wód opadowych w części od strony południowo-zachodniej budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.
80120	Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Jana Kilńskiego 10 w Przemysłu do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej		25 000,00	25 000,00						Sporządzenie ekspertyz technicznych dla 4 budynków w związku z decyzją Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet Obywatelski (BO)	plan	źródło finansowania						krótki opis zakresu rzeczowego zadania, realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	środki Norweskigo MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki Rządowego Programu Odbudowy Zabrytków	
80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych		400 000,00	400 000,00						Opracowanie dokumentacji projektowych dot. termomodernizacji obiektów oświatowych tj. II Liceum Ogólnokształcącego i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2.
90015	Oświetlenie ul. Wyszyńskiego (Budżet Obywatelski)	BO	68 300,00	68 300,00						Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wyszyńskiego.
90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na osiedlu Przemysława (Budżet Obywatelski)	BO	80 000,00	80 000,00						Uzupełnieniu oświetlenia na ulicach osiedla Przemysława.
90015	Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej II etap (Budżet Obywatelski)	BO	52 000,00	52 000,00						Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Szańcowej.
90015	Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED		3 289 459,00	3 289 459,00				3 289 459,00		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne i ekologiczne, doświetlenie przejść dla pieszych.
90026	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł		15 000,00	15 000,00						Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet Obywatelski (BO)	plan	źródło finansowania						krótki opis zakresu rzeczowego zadania, realizowany w roku budżetowym	
				środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polityki Lokalnej Program Inwestycji Strategicznych	środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		
90095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemysłu wraz z zastosowaniem OZE		4 047 000,00	51 000,00					3 996 000,00		<p>1. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Przemysłowego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. Ratuszowej 10A.</p> <p>2. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku pływalni przy ul. 22 Sycznia.</p> <p>3. Docieplenie budynku sali gimnastycznej przy ul. Ratuszowej 1 wraz z budową instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową instalacji elektrycznych.</p> <p>4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z przebudową instalacji elektrycznych.</p> <p>5. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 14 wraz z przebudową instalacji elektrycznych.</p> <p>6. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku II LO wraz z przebudową dachu.</p> <p>7. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 wraz z przebudową dachu.</p>
92120	Remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Św. Józefa 6 w Przemysłu		199 940,00	50 000,00						149 940,00	Remont elewacji i obróbek blacharskich dachu Młodzieżowego Domu Kultury.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet Obywatelski (BO)	plan	źródło finansowania						krótki opis zakresu rzeczowego zadania, realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	środki Norweskiego MIF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
92120	Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających Baszt, Murów i nawierzchni kamiennych chodnika Zamku Kazimierzowskiego w Przemysłu		649 800,00	150 000,00						Zakres prac obejmuje m.in.: 1. Wykonanie izolacyjnego pokrycia przypory Baszty Północnej oraz naprawę odspojonych i zawilgoconych tynków elewacyjnych w okolicy przypory, 2. Naprawę uszkodzeń kul, murów i obróbek na atyce Baszty Północnej, 3. Uszczelnienie tarasów Baszty Wschodniej, Południowej i Zachodniej, 4. Uszczelnienie i naprawę rozwarstwienia schodów zewnętrznych wzdłuż muru kurtynowego od strony Parku Zamkowego, 5. Uzpełnienie nawierzchni kamiennej chodnika w miejscu styku z murem Zamkowym i ścianami Baszty Zachodniej.
92120	Remont elewacji budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemysłu – etap I		115 000,00	115 000,00						Remont elewacji budynku I LO od strony ul. Rejlana.
92120	Remont dachu w SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14 w Przemysłu		3 698 600,00	200 000,00						Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 polegający na częściowej wymianie konstrukcji, wymianie pokrycia dachu, przebudowie wentylacji grawitacyjnej.
92120	Remont elewacji budynku POSiR przy ul. Mickiewicza 30 w Przemysłu		529 800,00	30 000,00						Remont elewacji frontowej budynku POSiR w Przemysłu przy ul. Mickiewicza 30.
92120	Wykonanie ogrodzenia pomiędzy budynkiem hali sportowej, a terenem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej		35 000,00	35 000,00						Wykonanie ogrodzenia o długości ok. 100 m pomiędzy budynkiem hali sportowej, a terenem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
92601	Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemysłu		389 654,00	389 654,00						Wykonanie robót termomodernizacyjnych zabytkowego kompleksu sportowego przy ul. Mickiewicza 30.
92601	Budowa kompleksu basenów w Przemysłu		29 218 620,00	29 218 620,00						Budowa kompleksu basenów przy ul. Sanockiej składającego się z basenów zewnętrznych i wewnętrznych.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet Obywatelski (BO)	plan	źródło finansowania						krótki opis zakresu rzeczowego zadania, realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	środki Norweskiego MF	dotacje celowe z budżetu państwa	środki Rządowego Funduszu Lokalnego: Program Inwestycji Strategicznych	środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytów	
92601	Szach pod niebem - miejsce do rekreacji rodzinnej na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski)	BO	79 697,00	79 697,00						Utworzenie strefy relaksu dla rodziców, seniorów oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza.
92601	Modernizacja placu zabaw na osiedlu InFiore Park (Budżet Obywatelski)	BO	87 991,00	87 991,00						Modernizacja placu zabaw na terenie osiedla InFiore Park.
92601	Modernizacja osiedlowego placu zabaw oraz budowa II etapu oświetlenia na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski)	BO	61 000,00	61 000,00						Modernizacja osiedlowego placu zabaw oraz budowa II etapu oświetlenia na ulicy Łętowskiej.
92601	Strefa rekreacji przy osiedlu Rogozińskiego (Budżet Obywatelski)	BO	68 800,00	68 800,00						Modernizacja placu zabaw poprzez montaż nowych urządzeń, poprawę ogólnego wyglądu placu oraz budowę altanki.
92601	Remont siłowni oraz zakup sprzętu sportowego (Budżet Obywatelski)	BO	109 700,00	109 700,00						Remont siłowni oraz zakup sprzętu sportowego na terenie osiedla Krasniskiego.
92601	Rodzinny park rekreacyjny Przekopana - etap II (Budżet Obywatelski)	BO	85 200,00	85 200,00						Montaż urządzeń m.in. tyrolki, pajęczyny, płaskownicy, biegaacza oraz ławeczki do brzośzków i drążka do podciągania.
92601	Modernizacja obiektu sportowego i placów zabaw - osiedle Rycerskie (Budżet Obywatelski)	BO	99 000,00	99 000,00						Modernizacja boiska do piłki siatkowej oraz montaż piłkochwyłów na osiedlu Rycerskim.
92601	Mini boisko do koszykówki przy ul. Rostońskiego (Budżet Obywatelski)	BO	61 000,00	61 000,00						Budowa mini boiska do koszykówki o wymiarach 20x20 oraz montaż jednego zestawu, w którego skład wejdzie: tablica, kosz, występnik przy ul. Rostońskiego.
RAZEM:			101 587 304,00	43 963 000,00	0,00	1 110 480,00	2 745 967,00	49 119 717,00	4 648 140,00	

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Bobko-Wajda
10.11.2023

REKORDNIK MIASTA
14.11.2023
mgr inż. Andrzej Kępczyk

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

MATERIAŁY INFORMACYJNE

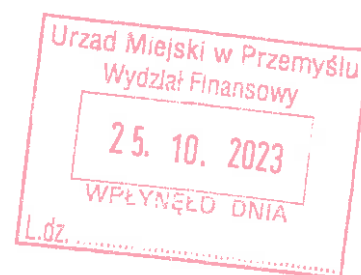


WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.9.2023

Rzeszów, 2023-10-24



Panowie

Piotr Przytocki
Prezydent Miasta Krosna

Wojciech Bakun
Prezydent Miasta Przemyśla

Konrad Fijolek
Prezydent Miasta Rzeszowa

Dariusz Bożek
Prezydent Miasta Tarnobrzega

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024 kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 3,
- 4) dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 4,
- 5) dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Załącznik nr 5,
- 6) dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań – Załącznik nr 6,

- 7) dotacji na realizację przez powiaty programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Załącznik nr 7.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r. mogą ulec zmianie.

Zał. 7

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Dyrektor Wydziału
Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dochody związane z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji
rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024**

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 700	dz. 710	dz. 754	dz. 853	w zł
		r. 70005	r. 71015	r. 75411	r. 85321	Razem
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
3004	Miasto Przemyśl - P	1 916 000	300	65 000	19 000	2 000 300

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dochody związane z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024**

w zł

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 855		Razem
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2159	Miasto Przemyśl - G	2 600	54 000	1 494 000	100	1 550 700

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024

Nr jst. wg	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 020		dz. 600		dz. 700		z tego:	Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	Wydatki na obsługę zadań
		r. C1005	z tego:	r. 01095	r. 02095	r. 60095	r. 70005	Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	Wydatki na obsługę zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3004	Miasto Przemyski - P	§ 2110			17 387	16 191	154 574	62 000	92 574			

Załącznik 3

Nr jst. wg	Nazwa jst.	w zł						
		dz. 755	dz. 852	dz. 853	Razem			
		r. 75515	r. 85203	r. 85231	r. 85295	r. 85321		
		\$ 2110						
3004	Miasto Przemyśl - P	23 140 712	24	25	26	27	28 1 098 474	29 20 482 491

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	w zł		
		dz. 752	dz. 852	Razem
		r. 75224	r. 85202	
		§ 2120	§ 2130	
1	2	3	4	5
3004	Miasto Przemyśl - P		3 193 224	3 193 224
w tym:	DPS ul. Wysockiego, Przemyśl - Lipowica		1 999 080	1 999 080
	DPS ul. Św. Brata Alberta 1, Przemyśl		1 194 144	1 194 144

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024

w zł

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852				Razem
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2159	Młasto Przemysł - G		319 500	2 290 000	2 985 000	634 130	6 228 630

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

FK 3020. 1.2023

FK+1
16.10.23

1 Bello-Wij



Minister
Finansów



Warszawa, 13 października 2023 roku

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.19.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

2023-10-18

MK 2024
hw

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**



Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 14.322.452 tys. zł, z tego:

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 13.104.423 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.218.029 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 10.102.214 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Ponadto, stosownie do art. 9 ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych², otrzymaną rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.935 gmin, z tego: 137 mlast, 521 mlast i gmin oraz 1.257 gmin.

² Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 30)

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2024 r. kwota ta wynosić będzie 73.773 tys. zł.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 3.002.209 tys. zł, otrzyma 1.815 gmin, z tego: 10 miast, 518 miast i gmin oraz 1.287 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (1.218.029 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (73.773 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.291.802 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają 952 gminy, z tego: 169 miast, 440 miast i gmin oraz 343 gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i

- pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. - 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2024 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, wynosi 1.218.029 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy - gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy- w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

Prezydent Miasta
Przemysli

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	61 172 167
II	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	4 704 365
III	Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(I + 2 + 3)	89 552 403
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	20 616 445
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	20 616 445
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	1 244 532
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	67 691 426
IV	Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)	61 172 167
	w tym:	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	59 818 461
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	1 353 706
Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy		
A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00110464292
A4	Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł)	54 151 853 022
A5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	59 818 461
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy		
A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00113924337
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	1 188 250 275
A8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	1 353 706
[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)	4 704 365
	w tym:	
B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	3 721 519
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	982 846
Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy		
B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00054017999
B4	Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł)	6 889 404 867
B5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	3 721 519
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.		
B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00077375479
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	1 270 229 366
B8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	982 846
[C]	Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.	
C1	Wskaźnik G	2 088,54
C2	Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 788,93
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie	56
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327

FK.3020.1.2023

P. Bulew-Wojc
13.10.2023

Minister
Finansów



FK+K

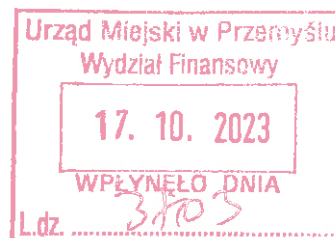
16.10.2023

Warszawa, 13 października 2023 roku

2023-10-18

MK 2024

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.20.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl



Zarząd Powiatu
Prezydent Miasta na Prawach Powiatu
wszystkie/wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat powiatów do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody powiatów z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 6.973.233 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.459.723 tys. zł,

¹ Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

- część równoważąca subwencji ogólnej 2.513.510 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 4.459.723 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.852.362 tys. zł, otrzyma 314 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2023 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 1.607.361 tys. zł, otrzyma 222 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2024 r. została ona zaplanowana w wysokości 2.513.510 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie (art. 23a):

- 1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

- 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r. (art. 23a ust. 6).

W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 380 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych

zgrupowanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2024 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, wynosi 2.513.510 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

Ustalenie dochodów powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

Prezydent Miasta
Przemyśl

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	16 304 164
II	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	982 670
III	Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	115 618 384
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[C]	12 049 714
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	6 712 292
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	5 337 422
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	8 587 851
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	94 980 819
IV	Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)	16 304 164
	w tym:	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	15 942 258
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	361 906
Kalkulacja kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy		
A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00110464292
A4	Udziały (10,25%) wszystkich powiatów w PIT na 2024 r. (w zł)	14 432 046 112
A5	Dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	15 942 258
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy		
A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00113924337
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	317 672 549
A8	Kwota zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	361 906
[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)	982 470
	w tym:	
B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	776 472
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	206 198
Kalkulacja kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy		
B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00054017999
B4	Udziały (1,40%) wszystkich powiatów w CIT na 2024 r. (w zł)	1 437 431 716
B5	Dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	776 472
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.		
B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00077803000
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	265 025 507
B8	Kwota zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	206 198
[C]	Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.	
C1	Wskaźnik P	304,33
C2	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	43,00
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w powiecie	56 602
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327



Warszawa, dnia 18 sierpnia 2023r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW
ST3.4751.1.8.2023

**Prezydent Miasta
Przemyśla**

Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) informuję, że dla Miasta Przemyśla została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota 3 400 000,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe dochody w ratach, z których pierwsza w wysokości 1/3 przyznanej kwoty zostanie przekazana do 31 sierpnia 2023 roku.

O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Środki, o których mowa wyżej, należy ująć w następujących podziałkach klasyfikacji dochodów:

- dział 758 – Różne rozliczenia,
- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- paragraf 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

Informacje o dodatkowych środkach na zadania oświatowe, o których mowa art. 70o ust. 2 pkt 4 i 5 ww. ustawy, zostaną przesłane do jednostek samorządu terytorialnego w odrębnych pismach.

Z upoważnienia Ministra Finansów

Mirosław Stańczyk

Zastępca Dyrektora Departamentu
Finansów Samorządu Terytorialnego

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*



Warszawa, dnia 18 sierpnia 2023r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW**

ST3.4751.1.11.2023

**Prezydent Miasta
Przemysł**

Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 oraz art. 70u ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) informuję, że dla Miasta Przemysł została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota **31 600 000,00 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Powyższa kwota uwzględnia kwotę **14 856 788,00 zł**, z tytułu dodatkowego uzupełnienia dochodów, o którym mowa w art. 70u ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem jeżeli suma dodatkowych dochodów uzyskanych przez miasto na prawach powiatu w wyniku podziałów, o których mowa w art. 70p-70r ww. ustawy, jest niższa niż kwota określona w art. 70u, to miasto na prawach powiatu otrzymuje dodatkowe uzupełnienie dochodów w wysokości zapewniającej otrzymanie kwoty gwarantowanej.

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe dochody w ratach, z których pierwsza w wysokości 1/3 przyznanej kwoty zostanie przekazana do 31 sierpnia 2023 roku.

O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Środki, o których mowa wyżej, należy ująć w następujących podziałkach klasyfikacji dochodów:

- dział 758 – Różne rozliczenia,
- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Informacje o dodatkowych środkach na zadania oświatowe, o których mowa art. 70o ust. 2 pkt 4 i 5 ww. ustawy, zostaną przesłane do jednostek samorządu terytorialnego w odrębnych pismach.

Z upoważnienia Ministra Finansów

Mirosław Stańczyk

Zastępca Dyrektora Departamentu
Finansów Samorządu Terytorialnego

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*