



Uchwała budżetowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 poz. 869 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 420.412.428 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 399.335.701 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 21.076.727 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 401.816.139,33 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 377.685.390,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 24.130.749 zł.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 18.596.288,67 zł.
2. Nadwyżkę budżetu miasta przeznacza się na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 18.596.288,67 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 18.596.288,67 zł, w tym:
 - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 5.526.300 zł;
 - § 965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego 13.069.988,67 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 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2020, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Przemyśl w wysokości 209.800 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.582.554,01 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 7.427.501,32 zł przeznaczoną na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.025.000 zł,
 - 2) zadania bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 2.062,32 zł,

- 3) zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym na:
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela – 3.888.259 zł,
 - wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego – 2.512.180 zł.

§ 5.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 54.000.000 zł,
- 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,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258, ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 6.

- Kwota dotacji przedmiotowej dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do usług związanych z rekreacją i sportem wynosi 3.540.000 zł.
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

- Ustala się plan dochodów budżetu miasta, tj.:

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 369	6 369
I	dochody bieżące		6 369	6 369
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 369	6 369
020	LEŚNICTWO		605	605
I	dochody bieżące		605	605
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		605	605
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	882 487	1 797 632	2 680 119
I	dochody bieżące	882 487	1 797 632	2 680 119

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		8 632	8 632
2.	opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów i opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów		1 774 000	1 774 000
3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	882 487	15 000	897 487
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 848 000	666 123	7 514 123
I	dochody bieżące	1 530 000	666 123	2 196 123
1.	wpływy z opłat za zarząd, trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności	930 000		930 000
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000		600 000
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		66 123	66 123
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600 000	600 000
II	dochody majątkowe	5 318 000		5 318 000
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
2.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych)	5 298 000		5 298 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 749 918	737 698	3 487 616
I	dochody bieżące	1 000 000	725 698	1 725 698
1.	opłata za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych	700 000		700 000
2.	wpływy ze sprzedaży 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	300 000		300 000
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		725 682	725 682
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16	16
II	dochody majątkowe	1 749 918	12 000	1 761 918

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
1.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 918		1 749 918
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000	12 000
720	INFORMATYKA	1 100 572		1 100 572
I	dochody majątkowe	1 100 572		1 100 572
1.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 572		1 100 572
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 529 696	41 910	1 571 606
I	dochody bieżące	1 083 746	41 910	1 125 656
1.	odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	20 000		20 000
2.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	791 854		791 854
4.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 910	41 910
5.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100		100
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	261 792		261 792
	w tym wkład krajowy	39 269		39 269
II	dochody majątkowe	445 950		445 950
1.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 950		445 950
	w tym wkład krajowy	66 892		66 892

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 654		7 654
I	dochody bieżące	7 654		7 654
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 654		7 654
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	204 313	10 815 000	11 019 313
I	dochody bieżące	204 313	10 815 000	11 019 313
1.	wpływy z tytułu mandatów	200 000		200 000
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 313		4 313
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 813 000	10 813 000
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 000	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
I	dochody bieżące		132 000	132 000
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000	132 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	99 399 724	15 226 019	114 625 743
I	dochody bieżące	99 399 724	15 226 019	114 625 743
1.	udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych PIT)	50 442 007	13 549 019	63 991 026
2.	udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych CIT)	2 457 000	511 000	2 968 000
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	141 000		141 000
4.	podatek od nieruchomości	36 170 000		36 170 000
5.	podatek rolny	305 000		305 000
6.	podatek leśny	11 000		11 000
7.	podatek od środków transportowych	960 000		960 000
8.	podatek od spadków i darowizn	226 000		226 000
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 199 000		2 199 000
10.	opłata targowa	330 000		330 000
11.	opłata skarbową	1 100 000		1 100 000
12.	opłata eksploatacyjna	2 870 000		2 870 000

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
13.	opłata adiacencka, opłata planistyczna	5 000		5 000
14.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000		1 300 000
15.	opłata komunikacyjna		1 000 000	1 000 000
16.	opłata za wydanie prawa jazdy		151 000	151 000
17.	opłata za koncesje i licencje	5 000	15 000	20 000
18.	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	190 000		190 000
19.	opłata za usunięcie pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi	95 000		95 000
20.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	248 717		248 717
21.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej	95 000		95 000
22.	wpływy z dywidend	250 000		250 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 230 881	88 358 366	145 589 247
I	dochody bieżące	57 230 881	88 358 366	145 589 247
1.	subwencja ogólna, w tym:	56 030 881	88 358 366	144 389 247
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 083 179	74 609 108	117 692 287
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 904 981	8 439 956	19 344 937
	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 042 721	5 309 302	7 352 023
2.	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	1 200 000		1 200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 908 298	211 369	5 119 667
I	dochody bieżące	4 908 298	211 369	5 119 667
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 419	49 414	77 833
2.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	981 577		981 577
3.	odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	792 353		792 353
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	370 752		370 752
5.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		140 400	140 400
6.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatów	2 281 956	21 555	2 303 511
7.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 241		453 241
	w tym wkład krajowy	17 717		17 717

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	3 999 126	4 199 126
I	dochody bieżące	200 000	3 999 126	4 199 126
1.	wpływy z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień	200 000		200 000
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 999 126	3 999 126
852	POMOC SPOŁECZNA	7 996 006	12 181 615	20 177 621
I	dochody bieżące	7 996 006	12 181 615	20 177 621
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 658 482		1 658 482
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 936 720		4 936 720
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 658 032	3 658 032
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900		2 900
5.	opłata za pobyt w domu pomocy społecznej		8 523 583	8 523 583
6.	odpłatność za usługi opiekuńcze	157 498		157 498
7.	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń na zakup żywności wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu państwa	30 900		30 900
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	1 209 506		1 209 506
	w tym wkład krajowy	127 233		127 233
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 110 684	3 110 684
I	dochody bieżące		3 110 684	3 110 684
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		549 795	549 795
2.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		655 115	655 115
3.	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy		1 748 572	1 748 572

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
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		75 984	75 984
5.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		760	760
6	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		80 458	80 458
	w tym wkład krajowy		6 122	6 122
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		517 460	517 460
I	dochody bieżące		517 460	517 460
1.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 000	8 000
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 818	50 818
3.	odpłatność za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		307 442	307 442
4.	odpłatność za wyżywienie i miejsce w internacie		151 200	151 200
855	RODZINA	72 982 600	2 688 040	75 670 640
I	dochody bieżące	72 982 600	2 688 040	75 670 640
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	72 092 600		72 092 600
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		969 400	969 400
3.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemysła, w tym:		1 618 315	1 618 315
	Miasto Krosno		54 175	54 175
	Miasto Poznań		108 350	108 350
	Miasto Tarnów		108 350	108 350
	Powiat Chrzanowski		180 240	180 240
	Powiat Górowski		162 525	162 525
	Powiat Krośnieński		60 080	60 080
	Powiat Międzyrzecki		54 175	54 175

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
	Powiat Nowosolski		54 175	54 175
	Powiat Policki		108 350	108 350
	Powiat Prudnicki		54 175	54 175
	Powiat Przasnyski		54 175	54 175
	Powiat Przemyski		276 780	276 780
	Powiat Przeworski		174 335	174 335
	Powiat Wschowski		54 175	54 175
	Powiat Zgorzelecki		60 080	60 080
	Powiat Żyrardowski		54 175	54 175
4.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m. Przemysła, w tym:		86 525	86 525
	Miasto Jaworzno		15 156	15 156
	Miasto Rzeszów		39 557	39 557
	Miasto Siedlce		8 328	8 328
	Powiat Hrubieszowski		12 624	12 624
	Powiat Jarosławski		10 860	10 860
5.	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu państwa	282 000		282 000
6.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 800	13 800
7.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	608 000		608 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 918 816	50 000	19 968 816
I	dochody bieżące	11 381 976	50 000	11 431 976
1.	darowizny na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt	35 000		35 000
2.	opłaty, kary za korzystanie ze środowiska	165 000	50 000	215 000
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 181 976		11 181 976
II	dochody majątkowe	8 536 840		8 536 840
1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 536 840		8 536 840
	w tym wkład krajowy	1 798 335		1 798 335
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 562 247		2 562 247
I.	dochody majątkowe	2 562 247		2 562 247

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
1.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 562 247		2 562 247
926	KULTURA FIZYCZNA	1 351 200		1 351 200
I.	dochody majątkowe	1 351 200		1 351 200
1.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 351 200		1 351 200
	RAZEM DOCHODY	279 872 412	140 540 016	420 412 428

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 100	70 261	76 361
	01030	Izby rolnicze	6 100		6 100
		I wydatki bieżące, w tym:	6 100		6 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	budżetowych, w tym:	6 100		6 100
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100		6 100
	01095	Pozostała działalność		70 261	70 261
		I wydatki bieżące, w tym:		70 261	70 261
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	budżetowych, w tym:		70 261	70 261
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 261	70 261
020		LEŚNICTWO		12 389	12 389
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		6 500	6 500
		I wydatki bieżące, w tym:		6 500	6 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	budżetowych, w tym:		6 500	6 500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 500	6 500
	02095	Pozostała działalność		5 889	5 889
		I wydatki bieżące, w tym:		5 889	5 889
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	1)	budżetowych, w tym:		5 889	5 889
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 889	5 889
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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) 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	10 161 319,43	6 731 626,00	16 892 945,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 639 900		7 639 900
		I wydatki bieżące, w tym:	7 639 900		7 639 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 639 900		7 639 900
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 639 900		7 639 900
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 712 900	6 712 900
		I wydatki bieżące, w tym:		6 687 900	6 687 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 672 900	6 672 900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 760 000	2 760 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 912 900	3 912 900
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000	15 000
		II wydatki majątkowe, w tym:		25 000	25 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000	25 000
		Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)		25 000	25 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 421 419,43		2 421 419,43
		I wydatki bieżące, w tym:	2 250 000		2 250 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250 000		2 250 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 000		2 250 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	171 419,43		171 419,43
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 419,43		171 419,43
		Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego (Budżet Obywatelski)	31 000		31 000
		Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (Budżet Obywatelski)	31 173,12		31 173,12
		Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej Frankowskiego w Przemyśle (Budżet Obywatelski)	44 766,31		44 766,31
		Remont ulicy Swobodnej (Budżet Obywatelski)	39 500		39 500
		Remont ulicy Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	24 980		24 980

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000		100 000
		I wydatki bieżące, w tym:	100 000		100 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000		100 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000		100 000
	60095	Pozostała działalność		18 726	18 726
		I wydatki bieżące, w tym:		18 726	18 726
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 726	18 726
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 726	18 726
630		TURYSTYKA	227 400		227 400
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227 400		227 400
		I wydatki bieżące, w tym:	227 400		227 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400		1 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400		1 400
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000		226 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 934 375	210 555	3 144 930
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 934 375	210 555	3 144 930
		I wydatki bieżące, w tym:	2 934 375	210 555	3 144 930
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 375	210 555	3 144 930
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 655	180 655
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 934 375	29 900	2 964 275
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 285 088	1 530 097	7 815 185
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 150 800		1 150 800
		I wydatki bieżące, w tym:	1 150 800		1 150 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 800		1 147 800
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 780		1 033 780
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 020		114 020
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000		15 000
		I wydatki bieżące, w tym:	15 000		15 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000		15 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000		12 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000		3 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 500	974 767	989 267
		I wydatki bieżące, w tym:	14 500	974 767	989 267
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 500	974 767	989 267
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		793 467	793 467
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500	181 300	195 800
	71015	Nadzór budowlany		523 580	523 580
		I wydatki bieżące, w tym:		511 580	511 580
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		511 080	511 080
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		447 380	447 380
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 700	63 700
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	500
		II wydatki majątkowe, w tym:		12 000	12 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000	12 000
		Zakup kserokopiarki dla PINB		12 000	12 000
	71035	Cmentarze	550 000		550 000
		I wydatki bieżące, w tym:	550 000		550 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000		550 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000		550 000
	71095	Pozostała działalność	4 554 788	31 750	4 586 538
		I wydatki bieżące, w tym:		31 750	31 750
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31 750	31 750
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 750	31 750
		II wydatki majątkowe, w tym:	4 554 788		4 554 788
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 554 788		4 554 788
		Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu	3 439 655		3 439 655
		Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	1 115 133		1 115 133
		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:	4 554 788		4 554 788
		Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu	3 439 655		3 439 655

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	1 115 133		1 115 133
720		INFORMATYKA	1 294 791		1 294 791
	72095	Pozostała działalność	1 294 791		1 294 791
		I wydatki majątkowe, w tym:	1 294 791		1 294 791
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 791		1 294 791
		PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 294 791		1 294 791
		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:	1 294 791		1 294 791
		PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 294 791		1 294 791
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 800		10 800
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 800		10 800
		I wydatki bieżące, w tym:	10 800		10 800
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800		10 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 372 342	764 081	22 136 423
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 315 190	94 081	1 409 271
		I wydatki bieżące, w tym:	1 315 190	94 081	1 409 271
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 315 190	94 081	1 409 271
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 190	94 081	1 409 271
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 200		568 200
		I wydatki bieżące, w tym:	568 200		568 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 448		49 448
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 448		49 448
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 752		518 752
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 424 372	630 000	19 054 372
		I wydatki bieżące, w tym:	18 424 372	630 000	19 054 372
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 379 372	630 000	19 009 372
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 285 647		15 285 647
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 093 725	630 000	3 723 725
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000		45 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100	40 000	40 100
		I wydatki bieżące, w tym:	100	40 000	40 100

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100	40 000	40 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	15 000	15 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000		205 000
		I wydatki bieżące, w tym:	205 000		205 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 000		205 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000		195 000
	75095	Pozostała działalność	859 480		859 480
		I wydatki bieżące, w tym:	363 980		363 980
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 100		73 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 100		70 100
		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	290 880		290 880
		II wydatki majątkowe, w tym:	495 500		495 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 500		495 500
		Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	495 500		495 500
		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:	495 500		495 500
		Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	495 500		495 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 654		7 654

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 654		7 654
		I wydatki bieżące, w tym:	7 654		7 654
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 654		7 654
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500		4 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 154		3 154
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 952 890	10 813 000	14 765 890
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 813 000	10 813 000
		I wydatki bieżące, w tym:		10 813 000	10 813 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 360 000	10 360 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 647 903	9 647 903
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		712 097	712 097
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		453 000	453 000
	75414	Obrona cywilna	92 090		92 090
		I wydatki bieżące, w tym:	92 090		92 090
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 090		92 090
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 690		65 690
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400		26 400
	75416	Straż gminna (miejska)	3 461 800		3 461 800
		I wydatki bieżące, w tym:	3 461 800		3 461 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 425 100		3 425 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 600		3 100 600
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 500		324 500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700		36 700
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000		22 000
		I wydatki bieżące, w tym:	22 000		22 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000		22 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000		22 000
	75495	Pozostała działalność	377 000		377 000
		I wydatki bieżące, w tym:	304 500		304 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 500		304 500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 500		304 500

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		II	wydatki majątkowe	72 500		72 500
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500		72 500
			Monitoring schodów na osiedlu Kazanów (Budżet Obywatelski)	72 500		72 500
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000
		I	wydatki bieżące, w tym:		132 000	132 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 980	67 980
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 980	67 980
		2)	dotacje na zadania bieżące		64 020	64 020
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 143 349		4 143 349
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 933 549		3 933 549
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 933 549		3 933 549
		1)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 933 549		3 933 549
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	209 800		209 800
		I	wydatki bieżące, w tym:	209 800		209 800
		1)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	209 800		209 800
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 010 055,33		9 010 055,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 010 055,33		9 010 055,33
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 010 055,33		9 010 055,33
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 010 055,33		9 010 055,33
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 010 055,33		9 010 055,33
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 569 856	59 351 999	129 921 855
	80101		Szkoły podstawowe	39 352 761		39 352 761
		I	wydatki bieżące, w tym:	39 352 761		39 352 761
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 545 341		35 545 341
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 930 987		31 930 987

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 614 354		3 614 354
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 420		98 420
		3) dotacje na zadania bieżące	3 709 000		3 709 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 974 121	6 974 121
		I wydatki bieżące, w tym:		6 974 121	6 974 121
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 603 251	6 603 251
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 193 286	6 193 286
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		409 965	409 965
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 870	6 870
		3) dotacje na zadania bieżące		364 000	364 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 193		127 193
		I wydatki bieżące, w tym:	127 193		127 193
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 093		127 093
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 208		119 208
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 885		7 885
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	80104	Przedszkola	19 268 206		19 268 206
		I wydatki bieżące, w tym:	19 268 206		19 268 206
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 574 786		12 574 786
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 935 896		10 935 896
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 638 890		1 638 890
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 920		24 920
		3) dotacje na zadania bieżące	6 668 500		6 668 500
	80105	Przedszkola specjalne	1 103 200	1 630 702	2 733 902
		I wydatki bieżące, w tym:	1 103 200	1 630 702	2 733 902
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 629 143	1 629 143
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 531 514	1 531 514
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 629	97 629
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 559	1 559
		3) dotacje na zadania bieżące	1 103 200		1 103 200
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 110		357 110
		I wydatki bieżące, w tym:	357 110		357 110
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 910		356 910

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 854		214 854
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 056		142 056
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
	80115	Technika		16 694 641	16 694 641
		I wydatki bieżące, w tym:		16 694 641	16 694 641
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 621 462	16 621 462
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 586 690	14 586 690
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 034 772	2 034 772
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 179	73 179
	80116	Szkoły policealne		2 130 403	2 130 403
		I wydatki bieżące, w tym:		2 130 403	2 130 403
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		628 457	628 457
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		567 645	567 645
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 812	60 812
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 946	1 946
		3) dotacje na zadania bieżące		1 500 000	1 500 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 646 039	4 646 039
		I wydatki bieżące, w tym:		4 646 039	4 646 039
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 626 406	4 626 406
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 121 576	4 121 576
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		504 830	504 830
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 633	19 633
	80120	Licea ogólnokształcące		15 952 131	15 952 131
		I wydatki bieżące, w tym:		15 952 131	15 952 131
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 833 552	14 833 552
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 366 212	13 366 212
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 467 340	1 467 340
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 579	52 579
		3) dotacje na zadania bieżące		1 066 000	1 066 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 240 744	1 240 744
		I wydatki bieżące, w tym:		1 240 744	1 240 744
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 240 644	1 240 644

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 087 576	1 087 576
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		153 068	153 068
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		100	100
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		8 032 772	8 032 772
		I	wydatki bieżące, w tym:		8 032 772	8 032 772
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 905 328	7 905 328
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 254 207	7 254 207
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		651 121	651 121
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 944	8 944
		3)	dotacje na zadania bieżące		118 500	118 500
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		951 675	951 675
		I	wydatki bieżące, w tym:		951 675	951 675
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		946 919	946 919
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		690 128	690 128
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		256 791	256 791
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 756	4 756
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 647	350 275	603 922
		I	wydatki bieżące, w tym:	253 647	350 275	603 922
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 647	350 275	603 922
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 647	350 275	603 922
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 833 404		4 833 404
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 833 404		4 833 404
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 823 190		4 823 190
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 490		2 825 490
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 997 700		1 997 700
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 214		10 214

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	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	1 867 655		1 867 655
		I wydatki bieżące, w tym:	1 867 655		1 867 655
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 521		227 521
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 450		215 450
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 071		12 071
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134		134
		3) dotacje na zadania bieżące	1 640 000		1 640 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 542 716		2 542 716
		I wydatki bieżące, w tym:	2 542 716		2 542 716
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 995 196		1 995 196
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 950		1 915 950
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 246		79 246
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120		3 120
		3) dotacje na zadania bieżące	544 400		544 400
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		268 009	268 009
		I wydatki bieżące, w tym:		268 009	268 009
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		251 455	251 455
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 991	221 991
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 464	29 464
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		554	554
		3) dotacje na zadania bieżące		16 000	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	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		340 087	340 087
		I wydatki bieżące, w tym:		340 087	340 087
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		234 218	234 218
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 757	227 757
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 461	6 461
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 769	1 769
		3) dotacje na zadania bieżące		104 100	104 100
	80195	Pozostała działalność	863 964	140 400	1 004 364
		I wydatki bieżące, w tym:	863 964	140 400	1 004 364
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 838	140 400	413 238
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 820	140 400	331 220
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 018		82 018
		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	591 126		591 126
851		OCHRONA ZDROWIA	2 414 573	3 999 126	6 413 699
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 400		9 400
		I wydatki bieżące, w tym:	9 400		9 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000		1 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000		1 000
		2) dotacje na zadania bieżące	8 400		8 400
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000		4 000
		I wydatki bieżące, w tym:	4 000		4 000

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000		4 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000		4 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 296 000		1 296 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 296 000		1 296 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 000		453 000
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 500		383 500
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 500		69 500
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		3)	dotacje na zadania bieżące	842 000		842 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 999 126	3 999 126
		I	wydatki bieżące, w tym:		3 999 126	3 999 126
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 980 377	3 980 377
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 980 377	3 980 377
		2)	dotacje na zadania bieżące		18 749	18 749
	85158		Izby wytrzeźwień	1 100 300		1 100 300
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 100 300		1 100 300
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 097 300		1 097 300
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 350		965 350
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 950		131 950
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
	85195		Pozostała działalność	4 873		4 873
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 873		4 873
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 873		4 873
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 873		4 873
852			POMOC SPOŁECZNA	24 257 030	11 911 099	36 168 129
	85202		Domy pomocy społecznej	6 143 000	11 911 099	18 054 099
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 143 000	11 911 099	18 054 099
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 143 000	10 683 843	16 826 843
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 205 200	8 205 200
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 143 000	2 478 643	8 621 643
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000	40 000

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		3)	dotacje na zadania bieżące		1 187 256	1 187 256
	85203		Ośrodki wsparcia	1 313 882		1 313 882
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 313 882		1 313 882
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 313 882		1 313 882
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000		2 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 000		2 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000		2 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000		2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 900		217 900
		I	wydatki bieżące, w tym:	217 900		217 900
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 900		217 900
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 900		217 900
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 286 965		2 286 965
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 286 965		2 286 965
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500		10 500
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500		10 500
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 199 900		2 199 900
		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	76 565		76 565
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600 000		2 600 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 600 000		2 600 000
		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	2 590 000		2 590 000
	85216		Zasiłki stałe	2 076 500		2 076 500
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 076 500		2 076 500

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 100		15 100
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100		15 100
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 061 400		2 061 400
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 464 180		5 464 180
		I wydatki bieżące, w tym:	5 464 180		5 464 180
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 445 223		5 445 223
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 157 520		5 157 520
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 703		287 703
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 957		18 957
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000		22 000
		I wydatki bieżące, w tym:	22 000		22 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000		22 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500		15 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500		6 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 728 912		1 728 912
		I wydatki bieżące, w tym:	1 728 912		1 728 912
		1) dotacje na zadania bieżące	1 728 912		1 728 912
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	623 300		623 300
		I wydatki bieżące, w tym:	623 300		623 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 300		55 300
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 300		55 300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000		520 000
		3) dotacje na zadania bieżące	48 000		48 000
	85295	Pozostała działalność	1 778 391		1 778 391
		I wydatki bieżące, w tym:	1 778 391		1 778 391
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 885		56 885
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 885		56 885
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000		65 000
		3) dotacje na zadania bieżące	447 000		447 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		4) 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	1 209 506		1 209 506
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 726 728	4 726 728
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		302 888	302 888
		I wydatki bieżące, w tym:		302 888	302 888
		1) dotacje na zadania bieżące		302 888	302 888
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		549 795	549 795
		I wydatki bieżące, w tym:		549 795	549 795
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		548 496	548 496
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		494 300	494 300
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 196	54 196
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 299	1 299
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 793 587	3 793 587
		I wydatki bieżące, w tym:		3 793 587	3 793 587
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 789 587	3 789 587
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 368 672	3 368 672
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420 915	420 915
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000
	85395	Pozostała działalność		80 458	80 458
		I wydatki bieżące, w tym:		80 458	80 458
		1) 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		80 458	80 458
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 402 875	15 262 619	19 665 494
	85401	Świetlice szkolne	4 047 775	386 745	4 434 520
		I wydatki bieżące, w tym:	4 047 775	386 745	4 434 520
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 040 809	386 745	4 427 554
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813 429	364 541	4 177 970

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 380	22 204	249 584
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 966		6 966
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 179 049	6 179 049
		I	wydatki bieżące, w tym:		6 179 049	6 179 049
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 173 105	6 173 105
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 991 156	4 991 156
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 181 949	1 181 949
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 944	5 944
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 600	261 930	345 530
		I	wydatki bieżące, w tym:	83 600	261 930	345 530
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		86 804	86 804
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 670	84 670
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 134	2 134
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		126	126
		3)	dotacje na zadania bieżące	83 600	175 000	258 600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 796 399	1 796 399
		I	wydatki bieżące, w tym:		1 796 399	1 796 399
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 789 799	1 789 799
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 607 478	1 607 478
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		182 321	182 321
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600	6 600
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 310 227	1 310 227
		I	wydatki bieżące, w tym:		1 310 227	1 310 227
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 309 227	1 309 227
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 153 140	1 153 140
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		156 087	156 087
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000
	85410		Internaty i bursy szkolne		959 569	959 569
		I	wydatki bieżące, w tym:		959 569	959 569
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		753 339	753 339

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		518 929	518 929
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		234 410	234 410
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 230	4 230
		3) dotacje na zadania bieżące		202 000	202 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 500		62 500
		I wydatki bieżące, w tym:	62 500		62 500
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500		62 500
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	209 000		209 000
		I wydatki bieżące, w tym:	209 000		209 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000		59 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000		50 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000		9 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000		150 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		70 700	70 700
		I wydatki bieżące, w tym:		70 700	70 700
		1) dotacje na zadania bieżące		70 700	70 700
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 642 000	2 642 000
		I wydatki bieżące, w tym:		2 642 000	2 642 000
		1) dotacje na zadania bieżące		2 642 000	2 642 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 642 000	1 642 000
		I wydatki bieżące, w tym:		1 642 000	1 642 000
		1) dotacje na zadania bieżące		1 642 000	1 642 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000	14 000
		I wydatki bieżące, w tym:		14 000	14 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 000	14 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000	14 000
855		RODZINA	73 352 827	6 519 838	79 872 665
	85501	Świadczenia wychowawcze	43 977 000		43 977 000
		I wydatki bieżące, w tym:	43 977 000		43 977 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 378		481 378
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 500		346 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 878		134 878
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 495 622		43 495 622

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 310 600		26 310 600
		I wydatki bieżące, w tym:	26 310 600		26 310 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 977 662		2 977 662
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 723		2 624 723
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 939		352 939
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 332 938		23 332 938
	85504	Wspieranie rodziny	2 173 427	38 300	2 211 727
		I wydatki bieżące, w tym:	2 173 427	38 300	2 211 727
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 227	1 100	325 327
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 985	1 100	303 085
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 242		22 242
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849 200	37 200	1 886 400
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	450 000		450 000
		I wydatki bieżące, w tym:	450 000		450 000
		1) dotacje na zadania bieżące	450 000		450 000
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	165 600		165 600
		I wydatki bieżące, w tym:	165 600		165 600
		1) dotacje na zadania bieżące	165 600		165 600
	85508	Rodziny zastępcze		2 666 116	2 666 116
		I wydatki bieżące, w tym:		2 666 116	2 666 116
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		418 080	418 080
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		401 200	401 200
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 880	16 880
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 973 758	1 973 758
		3) dotacje na zadania bieżące		274 278	274 278
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 815 422	3 815 422
		I wydatki bieżące, w tym:		3 815 422	3 815 422
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 065 126	2 065 126
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 637 768	1 637 768
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		427 358	427 358

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		368 449	368 449
		3) dotacje na zadania bieżące		1 381 847	1 381 847
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	276 200		276 200
		I wydatki bieżące, w tym:	276 200		276 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 200		276 200
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 200		276 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 313 350,44	50 000	26 363 350,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 181 976		11 181 976
		I wydatki bieżące, w tym:	11 181 976		11 181 976
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 181 976		11 181 976
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 300		490 300
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 691 676		10 691 676
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 070 000		1 070 000
		I wydatki bieżące, w tym:	1 070 000		1 070 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 000		1 070 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 000		1 070 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000		810 000
		I wydatki bieżące, w tym:	810 000		810 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	810 000		810 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000		810 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 536 840		8 536 840
		I wydatki majątkowe, w tym:	8 536 840		8 536 840
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 536 840		8 536 840
		Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	277 896		277 896
		Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	8 258 944		8 258 944

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	8 536 840		8 536 840
		Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	277 896		277 896
		Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	8 258 944		8 258 944
	90013	Schroniska dla zwierząt	684 000		684 000
		I wydatki bieżące, w tym:	684 000		684 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	680 000		680 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 300		455 300
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 700		224 700
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 791 131,82		2 791 131,82
		I wydatki bieżące, w tym:	2 700 000		2 700 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700 000		2 700 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 000		2 700 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	91 131,82		91 131,82
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 131,82		91 131,82
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (Budżet Obywatelski)	30 631,82		30 631,82
		Oświetlenie dla ulicy Radosnej (Budżet Obywatelski)	24 000		24 000
		Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Domowej i Mieszka I (Budżet Obywatelski)	36 500		36 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000	50 000	215 000
		I wydatki bieżące, w tym:	165 000	50 000	215 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000	50 000	215 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000	50 000	215 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 702,62		33 702,62
		I wydatki bieżące, w tym:	15 000		15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000		15 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		II	wydatki majątkowe, w tym:	18 702,62		18 702,62
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 702,62		18 702,62
			Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)	18 702,62		18 702,62
	90095		Pozostała działalność	1 040 700		1 040 700
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 040 700		1 040 700
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 700		1 040 700
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 700		1 040 700
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 937 630		8 937 630
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 500		169 500
		I	wydatki bieżące, w tym:	169 500		169 500
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 500		69 500
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500		66 500
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
		3)	dotacje na zadania bieżące	70 000		70 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 512 800		2 512 800
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 512 800		2 512 800
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 512 800		2 512 800
	92116		Biblioteki	2 587 300		2 587 300
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 587 300		2 587 300
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 587 300		2 587 300
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 653 030		3 653 030
		I	wydatki bieżące, w tym:	236 700		236 700
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 700		236 700
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 700		233 700
		II	wydatki majątkowe, w tym:	3 416 330		3 416 330
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 416 330		3 416 330
			Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle	3 416 330		3 416 330

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		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:	3 416 330		3 416 330
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	3 416 330		3 416 330
	92195	Pozostała działalność	15 000		15 000
		I wydatki bieżące, w tym:	15 000		15 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000		15 000
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000
926		KULTURA FIZYCZNA	10 056 416,13		10 056 416,13
	92601	Obiekty sportowe	5 970 378,13		5 970 378,13
		I wydatki bieżące, w tym:	688 632		688 632
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688 532		688 532
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 762		312 762
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 770		375 770
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
		II wydatki majątkowe, w tym:	5 281 746,13		5 281 746,13
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 281 746,13		5 281 746,13
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu	2 114 000		2 114 000
		Centrum Rozwoju Badmintona w Przemysłu	1 655 000		1 655 000
		Park rowerowy Bike Town Trails (Budżet Obywatelski)	495 690		495 690
		Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski)	500 000		500 000
		Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)	135 310		135 310
		Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (Budżet Obywatelski)	25 000		25 000
		Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego (Budżet Obywatelski)	53 500		53 500
		Park zabaw „Bakończyce” (Budżet Obywatelski)	59 479,46		59 479,46

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica (Budżet Obywatelski)	25 000		25 000
		Urządzenia do Street Workout – dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)	24 999		24 999
		Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (Budżet Obywatelski)	24 993,60		24 993,60
		Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji (Budżet Obywatelski)	24 990		24 990
		Ogrodzenie boiska sportowego (Budżet Obywatelski)	33 284,07		33 284,07
		Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski)	25 000		25 000
		Osiedlowa baza rekreacji (Budżet Obywatelski)	25 000		25 000
		Rekreacyjna altana ogniskowo-grillowa (Budżet Obywatelski)	60 500		60 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	386 038		386 038
		I wydatki bieżące, w tym:	386 038		386 038
		wydatki jednostek			
		1) budżetowych, w tym:	166 038		166 038
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 038		161 038
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000
		3) dotacje na zadania bieżące	210 000		210 000
	92695	Pozostała działalność	3 700 000		3 700 000
		I wydatki bieżące, w tym:	3 540 000		3 540 000
		1) dotacje na zadania bieżące	3 540 000		3 540 000
		II wydatki majątkowe	160 000		160 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000		160 000
		Zakup ratraka dla POSiR	160 000		160 000
		RAZEM WYDATKI	279 730 721,33	122 085 418	401 816 139,33

§ 9.

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

- 1) W myśl art. 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.

- 2) W myśl art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy, natomiast do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
- 3) W myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) W myśl art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców oraz na budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

§ 10.

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

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

a) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 300 000		1 300 000
I	dochody bieżące	1 300 000		1 300 000
1.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000		1 300 000
	RAZEM DOCHODY	1 300 000		1 300 000

b) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300 000		1 300 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000		4 000
	I	wydatki bieżące, w tym:	4 000		4 000

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000		4 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000		4 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 296 000		1 296 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 296 000		1 296 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 000		453 000
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 500		383 500
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 500		69 500
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		3)	dotacje na zadania bieżące	842 000		842 000
			RAZEM WYDATKI	1 300 000		1 300 000

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	165 000	50 000	215 000
	I	dochody bieżące	165 000	50 000	215 000
	1.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	165 000	50 000	215 000
		RAZEM DOCHODY	165 000	50 000	215 000

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. w szczególności: 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	165 000	50 000	215 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000	50 000	215 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	165 000	50 000	215 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000	50 000	215 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000	50 000	215 000
			RAZEM WYDATKI	165 000	50 000	215 000

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	11 181 976		11 181 976
	I	dochody bieżące	11 181 976		11 181 976

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 181 976		11 181 976
	RAZEM DOCHODY	11 181 976		11 181 976

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	11 181 976		11 181 976
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 181 976		11 181 976
		I wydatki bieżące, w tym:	11 181 976		11 181 976
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 181 976		11 181 976
		wynagrodzenia i składki od nich			
		a) naliczane	490 300		490 300
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 691 676		10 691 676
		RAZEM WYDATKI	11 181 976		11 181 976

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

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	190 000		190 000
	I dochody bieżące	190 000		190 000
	1. opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	190 000		190 000
	RAZEM DOCHODY	190 000		190 000

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 000		190 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	190 000		190 000
		I wydatki bieżące, w tym:	190 000		190 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000		190 000
		wydatki związane z realizacją zadań			
		a) statutowych	190 000		190 000
		RAZEM WYDATKI	190 000		190 000

§ 11.

1. Określa się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 617.922 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 647	350 275	603 922
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 647	350 275	603 922
		I wydatki bieżące, w tym:	253 647	350 275	603 922
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 647	350 275	603 922
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 647	350 275	603 922
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 000	14 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000	14 000
		I wydatki bieżące, w tym:		14 000	14 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 000	14 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000	14 000
		RAZEM WYDATKI	253 647	364 275	617 922

2. Określa się środki na Budżet Obywatelski w wysokości 1.950.000 zł.

Rozdział	Rodzaj wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków
60015	wydatki majątkowe	Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)	25 000,00
60016	wydatki majątkowe	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego (Budżet Obywatelski)	31 000,00
60016	wydatki majątkowe	Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (Budżet Obywatelski)	31 173,12
60016	wydatki majątkowe	Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej Frankowskiego w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	44 766,31
60016	wydatki majątkowe	Remont ulicy Swobodnej (Budżet Obywatelski)	39 500,00
60016	wydatki majątkowe	Remont ulicy Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	24 980,00
63003	wydatki bieżące	"Historia z linią kolejową 102" (Budżet Obywatelski)	5 000,00
75075	wydatki bieżące	Leżaki miejskie na rynku i terenie miasta (Budżet Obywatelski)	5 000,00
75495	wydatki majątkowe	Monitoring schodów na osiedlu Kazanów (Budżet Obywatelski)	72 500,00
75818	wydatki bieżące	Rezerwa (Budżet Obywatelski)	2 062,32
90015	wydatki majątkowe	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (Budżet Obywatelski)	30 631,82
90015	wydatki majątkowe	Oświetlenie dla ulicy Radosnej (Budżet Obywatelski)	24 000,00
90015	wydatki majątkowe	Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Domowej i Mieszka I (Budżet Obywatelski)	36 500,00
90026	wydatki majątkowe	Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)	18 702,62
92105	wydatki bieżące	Piknik rodzinny dla mieszkańców miasta (Budżet Obywatelski)	5 000,00

Rozdział	Rodzaj wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków
92105	wydatki bieżące	Niesamowity dzień dziecka (Budżet Obywatelski)	5 000,00
92105	wydatki bieżące	Przemyski Festiwal Teatralny "inspiRACJE" (Budżet Obywatelski)	5 000,00
92105	wydatki bieżące	"Spotkajmy się na podwórku" (Budżet Obywatelski)	5 000,00
92105	wydatki bieżące	Międzypokoleniowe Warsztaty Teatralne	4 000,00
92105	wydatki bieżące	Miejsce spotkań twórczych 50+	5 000,00
92105	wydatki bieżące	Mistrzostwa Polski w rzucie telefonem komórkowym (Budżet Obywatelski)	5 000,00
92601	wydatki majątkowe	Park rowerowy Bike Town Trails (Budżet Obywatelski)	495 690,00
92601	wydatki majątkowe	Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski)	500 000,00
92601	wydatki majątkowe	Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)	135 310,00
92601	wydatki majątkowe	Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (Budżet Obywatelski)	25 000,00
92601	wydatki majątkowe	Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego (Budżet Obywatelski)	53 500,00
92601	wydatki majątkowe	Park zabaw „Bakończyce” (Budżet Obywatelski)	59 479,46
92601	wydatki majątkowe	Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica (Budżet Obywatelski)	25 000,00
92601	wydatki majątkowe	Urządzenia do Street Workout – dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)	24 999,00
92601	wydatki majątkowe	Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (Budżet Obywatelski)	24 993,60
92601	wydatki majątkowe	Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji (Budżet Obywatelski)	24 990,00
92601	wydatki majątkowe	Ogrodzenie boiska sportowego (Budżet Obywatelski)	33 284,07
92601	wydatki majątkowe	Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski)	25 000,00
92601	wydatki majątkowe	Osiedlowa baza rekreacji (Budżet Obywatelski)	25 000,00
92601	wydatki majątkowe	Rekreacyjna altana ogniskowo- grillowa (Budżet Obywatelski)	60 500,00
92605	wydatki bieżące	Ślalom gigant o "Puchar Twierdzy Przemysł" w narciarstwie zjazdowym (Budżet Obywatelski)	5 000,00
92605	wydatki bieżące	Zakup podstawowego sprzętu wspinaczkowego (Budżet Obywatelski)	3 097,68
92605	wydatki bieżące	Bieg Przemyskich Serc (Budżet Obywatelski)	4 340,00
		Razem:	1 950 000,00

§ 12.

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

1) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 369	6 369
I	dochody bieżące		6 369	6 369
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 369	6 369
020	LEŚNICTWO		605	605
I	dochody bieżące		605	605
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		605	605
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 632	8 632
I	dochody bieżące		8 632	8 632
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 632	8 632
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		66 123	66 123
I	dochody bieżące		66 123	66 123
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		66 123	66 123
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		737 682	737 682
I	dochody bieżące		725 682	725 682
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		725 682	725 682
II	dochody majątkowe		12 000	12 000
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000	12 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	791 854	41 910	833 764
I	dochody bieżące	791 854	41 910	833 764
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	791 854		791 854
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 910	41 910
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 654		7 654
I	dochody bieżące	7 654		7 654

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	7 654		7 654
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 313	10 813 000	10 817 313
I	dochody bieżące	4 313	10 813 000	10 817 313
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 313		4 313
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 813 000	10 813 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
I	dochody bieżące		132 000	132 000
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000	132 000
851	OCHRONA ZDROWIA		3 999 126	3 999 126
I	dochody bieżące		3 999 126	3 999 126
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 999 126	3 999 126
852	POMOC SPOŁECZNA	1 658 482		1 658 482
I	dochody bieżące	1 658 482		1 658 482
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 658 482		1 658 482
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		549 795	549 795
I	dochody bieżące		549 795	549 795
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		549 795	549 795
855	RODZINA	72 092 600	969 400	73 062 000
I	dochody bieżące	72 092 600	969 400	73 062 000
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	72 092 600		72 092 600

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		969 400	969 400
	RAZEM DOCHODY	74 554 903	17 324 642	91 879 545

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 369	6 369
	01095	Pozostała działalność		6 369	6 369
		I wydatki bieżące, w tym:		6 369	6 369
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 369	6 369
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 369	6 369
020		LEŚNICTWO		605	605
	02095	Pozostała działalność		605	605
		I wydatki bieżące, w tym:		605	605
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		605	605
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		605	605
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 632	8 632
	60095	Pozostała działalność		8 632	8 632
		I wydatki bieżące, w tym:		8 632	8 632
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 632	8 632
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 632	8 632
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		66 123	66 123
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		66 123	66 123
		I wydatki bieżące, w tym:		66 123	66 123
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		66 123	66 123
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 223	36 223
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 900	29 900
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		737 682	737 682
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		206 000	206 000
		I wydatki bieżące, w tym:		206 000	206 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		206 000	206 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 000	106 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000	100 000
	71015	Nadzór budowlany		523 580	523 580
		I wydatki bieżące, w tym:		511 580	511 580
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		511 080	511 080
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		447 380	447 380
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 700	63 700

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	500
		II wydatki majątkowe, w tym:		12 000	12 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000	12 000
		Zakup kserokopiarki dla PINB		12 000	12 000
	71095	Pozostała działalność		8 102	8 102
		I wydatki bieżące, w tym:		8 102	8 102
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 102	8 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 102	8 102
		a) naliczane		8 102	8 102
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	791 854	41 910	833 764
	75011	Urzędy wojewódzkie	791 754	1 910	793 664
		I wydatki bieżące, w tym:	791 754	1 910	793 664
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	791 754	1 910	793 664
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		a) naliczane	791 754	1 910	793 664
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100	40 000	40 100
		I wydatki bieżące, w tym:	100	40 000	40 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100	40 000	40 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000
		a) naliczane		25 000	25 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	15 000	15 100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 654		7 654
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 654		7 654
		I wydatki bieżące, w tym:	7 654		7 654
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 654		7 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		a) naliczane	4 500		4 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 154		3 154
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 313	10 813 000	10 817 313
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 813 000	10 813 000
		I wydatki bieżące, w tym:		10 813 000	10 813 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 360 000	10 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		a) naliczane		9 647 903	9 647 903
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		712 097	712 097
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		453 000	453 000
	75414	Obrona cywilna	4 313		4 313
		I wydatki bieżące, w tym:	4 313		4 313
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 313		4 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		a) naliczane	4 313		4 313

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000
		I wydatki bieżące, w tym:		132 000	132 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 980	67 980
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 980	67 980
		2) dotacje na zadania bieżące		64 020	64 020
851		OCHRONA ZDROWIA		3 999 126	3 999 126
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 999 126	3 999 126
		I wydatki bieżące, w tym:		3 999 126	3 999 126
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 980 377	3 980 377
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 980 377	3 980 377
		2) dotacje na zadania bieżące		18 749	18 749
852		POMOC SPOŁECZNA	1 658 482		1 658 482
	85203	Ośrodki wsparcia	1 283 882		1 283 882
		I wydatki bieżące, w tym:	1 283 882		1 283 882
		1) dotacje na zadania bieżące	1 283 882		1 283 882
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 200		16 200
		I wydatki bieżące, w tym:	16 200		16 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243		243
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243		243
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 957		15 957
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 400		358 400
		I wydatki bieżące, w tym:	358 400		358 400
		1) dotacje na zadania bieżące	358 400		358 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		549 795	549 795
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		549 795	549 795
		I wydatki bieżące, w tym:		549 795	549 795
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		548 496	548 496
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		494 300	494 300
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 196	54 196
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 299	1 299
855		RODZINA	72 092 600	969 400	73 062 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	43 868 000		43 868 000
		I wydatki bieżące, w tym:	43 868 000		43 868 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 378		372 378
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 500		346 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 878		25 878

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 495 622		43 495 622
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 037 600		26 037 600
		I wydatki bieżące, w tym:	26 037 600		26 037 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 718 662		2 718 662
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 723		2 624 723
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 939		93 939
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 318 938		23 318 938
	85504	Wspieranie rodziny	1 910 800	38 300	1 949 100
		I wydatki bieżące, w tym:	1 910 800	38 300	1 949 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 600	1 100	62 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 685	1 100	53 785
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 915		8 915
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849 200	37 200	1 886 400
	85508	Rodziny zastępcze		666 000	666 000
		I wydatki bieżące, w tym:		666 000	666 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 660	6 660
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 660	6 660
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		659 340	659 340
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		265 100	265 100
		I wydatki bieżące, w tym:		265 100	265 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 651	2 651
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 651	2 651
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		262 449	262 449
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	276 200		276 200
		I wydatki bieżące, w tym:	276 200		276 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 200		276 200
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 200		276 200
		RAZEM WYDATKI	74 554 903	17 324 642	91 879 545

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

1) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 824 556	1 824 556
I	dochody bieżące		1 824 556	1 824 556
1.	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy		1 748 572	1 748 572
2.	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej		75 984	75 984
855	RODZINA		1 704 840	1 704 840
I	dochody bieżące		1 704 840	1 704 840
1.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemysła, w tym:		1 618 315	1 618 315
	Miasto Krosno		54 175	54 175
	Miasto Poznań		108 350	108 350
	Miasto Tarnów		108 350	108 350
	Powiat Chrzanowski		180 240	180 240
	Powiat Górowski		162 525	162 525
	Powiat Krośnieński		60 080	60 080
	Powiat Międzyrzecki		54 175	54 175
	Powiat Nowosolski		54 175	54 175
	Powiat Policki		108 350	108 350
	Powiat Prudnicki		54 175	54 175
	Powiat Przasnyski		54 175	54 175
	Powiat Przemyski		276 780	276 780
	Powiat Przeworski		174 335	174 335
	Powiat Wschowski		54 175	54 175
	Powiat Zgorzelecki		60 080	60 080
	Powiat Żyrardowski		54 175	54 175
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:		86 525	86 525
	Miasto Jaworzno		15 156	15 156
	Miasto Rzeszów		39 557	39 557
	Miasto Siedlce		8 328	8 328
	Powiat Hrubieszowski		12 624	12 624

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
	Powiat Jarosławski		10 860	10 860
	RAZEM DOCHODY		3 529 396	3 529 396

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 096 475	4 096 475
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		302 888	302 888
		I wydatki bieżące, w tym:		302 888	302 888
		1) dotacje na zadania bieżące		302 888	302 888
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 793 587	3 793 587
		I wydatki bieżące, w tym:		3 793 587	3 793 587
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 789 587	3 789 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 368 672	3 368 672
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420 915	420 915
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000
855		RODZINA		6 481 538	6 481 538
	85508	Rodziny zastępcze		2 666 116	2 666 116
		I wydatki bieżące, w tym:		2 666 116	2 666 116
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		418 080	418 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		401 200	401 200
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 880	16 880
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 973 758	1 973 758
		2) dotacje na zadania bieżące		274 278	274 278
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 815 422	3 815 422
		I wydatki bieżące, w tym:		3 815 422	3 815 422
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 065 126	2 065 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 637 768	1 637 768
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		427 358	427 358
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		368 449	368 449
		2) dotacje na zadania bieżące		1 381 847	1 381 847
		RAZEM WYDATKI		10 578 013	10 578 013

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

1) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		140 400	140 400
I	dochody bieżące		140 400	140 400

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		140 400	140 400
	RAZEM DOCHODY		140 400	140 400

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		140 400	140 400
	80195	Pozostała działalność		140 400	140 400
		I wydatki bieżące, w tym:		140 400	140 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		140 400	140 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 400	140 400
		RAZEM WYDATKI		140 400	140 400

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 14.

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

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZIDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

SKARBNIK MIASTA

12.11.2019.

mgr Monika Czuryłło

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym

mgr Anna Bobko-Wajda

12.11.2019

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

12.11.2019

RADCA PRAWNY

Marek Mazur

Rz-P-230

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
dotacje na zadania bieżące			39 766 449	9 578 144	5 100 100	3 540 000	938 044	30 188 305	21 373 802	0	8 814 503
7515	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020			64 020
			64 020	0	0	0	0	64 020	0	0	64 020
80101	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	3 709 000	0				3 709 000	3 709 000		
			3 709 000	0	0	0	0	3 709 000	3 709 000	0	0
80102	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	364 000	0				364 000	364 000		
			364 000	0	0	0	0	364 000	364 000	0	0
80104	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	2 000 000	0				2 000 000	2 000 000		
80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	4 068 500	0				4 068 500	4 068 500		
80104	gminy zapewniające dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach publicznych	pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach publicznych	600 000	600 000			600 000	0			
			6 668 500	600 000	0	0	600 000	6 068 500	6 068 500	0	0
80105	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 103 200	0				1 103 200	1 103 200		
			1 103 200	0	0	0	0	1 103 200	1 103 200	0	0
80116	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 500 000	0				1 500 000	1 500 000		

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
			1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
80120	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	630 000	0				630 000	630 000		
80120	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	436 000	0				436 000	436 000		
			1 066 000	0	0	0	0	1 066 000	1 066 000	0	0
80134	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	118 500	0				118 500	118 500		
			118 500	0	0	0	0	118 500	118 500	0	0
80149	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	260 000	0				260 000	260 000		
80149	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 380 000	0				1 380 000	1 380 000		
			1 640 000	0	0	0	0	1 640 000	1 640 000	0	0
80150	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	544 400	0				544 400	544 400		
			544 400	0	0	0	0	544 400	544 400	0	0
80151	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	16 000	0				16 000	16 000		
			16 000	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0
80152	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	104 100	0				104 100	104 100		
			104 100	0	0	0	0	104 100	104 100	0	0
85149	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii	8 400	0				8 400			8 400
			8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	452 320	0				452 320			452 320
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	60 000	0				60 000			60 000

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	20 000	0				20 000			20 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie druku i składu lokalnego czasopisma tematycznego	12 000	0				12 000			12 000
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	150 000	0				150 000			150 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	26 000	0				26 000			26 000
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	36 000	0				36 000			36 000
85154	Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemysłu, ul. Kapitulna 1	wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Przemysłu, ul. Piotra Skargi 6	85 680	0				85 680	85 680		
			842 000	0	0	0	0	842 000	85 680	0	756 320
85156	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysłu	18 749	0				18 749			18 749
			18 749	0	0	0	0	18 749	0	0	18 749

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
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	1 187 256	0				1 187 256			1 187 256
			1 187 256	0	0	0	0	1 187 256	0	0	1 187 256
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	1 283 882	0				1 283 882			1 283 882
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
			1 313 882	0	0	0	0	1 313 882	0	0	1 313 882
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	1 370 512	0				1 370 512			1 370 512
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	358 400	0				358 400			358 400
			1 728 912	0	0	0	0	1 728 912	0	0	1 728 912
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

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	finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Przemyśla	162 000	0				162 000			162 000
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	35 000	0				35 000			35 000
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	10 000	0				10 000			10 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR"	240 000	0				240 000			240 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych. "Przemysłany Rozwój"	112 200	0				112 200			112 200
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Certyfikowane szkolenia zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	510 000	0				510 000			510 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Stypendium szkoleniowe. "Przemysłany Rozwój"	54 264	0				54 264			54 264
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Staże zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	175 553	0				175 553			175 553
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacja staży zawodowych. „Przemysłany Rozwój”	12 500	0				12 500			12 500
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Obsługa staży zawodowych. „Przemysłany Rozwój”	25 000	0				25 000			25 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Opiekun staży zawodowych. „Przemysłany Rozwój”	75 000	0				75 000			75 000
			1 411 517	0	0	0	0	1 411 517	0	0	1 411 517

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85311	podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie miasta Przemysła	pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	239 122	0				239 122	239 122		
85311	Powiat Przemyski	pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemysła w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Korytnikach (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	63 766	63 766			63 766	0			
			302 888	63 766	0	0	63 766	239 122	239 122	0	0
85404	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	258 600	0				258 600	258 600		
			258 600	0	0	0	0	258 600	258 600	0	0
85410	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	202 000	0				202 000	202 000		
			202 000	0	0	0	0	202 000	202 000	0	0
85417	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	70 700	0				70 700	70 700		
			70 700	0	0	0	0	70 700	70 700	0	0
85419	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	2 642 000	0				2 642 000	2 642 000		
			2 642 000	0	0	0	0	2 642 000	2 642 000	0	0
85421	niepubliczna jednostka systemu oświaty	działalność bieżąca	1 642 000	0				1 642 000	1 642 000		
			1 642 000	0	0	0	0	1 642 000	1 642 000	0	0
85505	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	450 000	0				450 000			450 000
			450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000

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
85506	podmiot wybrany w trybie uchwały nr 216/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015r.	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla	165 600	0				165 600			165 600
			165 600	0	0	0	0	165 600	0	0	165 600
85508	powiaty na terenie których umieszczono dzieci z terenu miasta Przemyśla w rodzinnej pieczy zastępczej	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	274 278	274 278			274 278	0			
			274 278	274 278	0	0	274 278	0	0	0	0
85510	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	1 381 847	0				1 381 847			1 381 847
			1 381 847	0	0	0	0	1 381 847	0	0	1 381 847
92105	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	70 000	0				70 000			70 000
			70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
92109	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	działalność bieżąca	2 512 800	2 512 800	2 512 800			0			
			2 512 800	2 512 800	2 512 800	0	0	0	0	0	0
92116	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	działalność bieżąca	2 587 300	2 587 300	2 587 300			0			
			2 587 300	2 587 300	2 587 300	0	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 Przemyślu 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	180 000	0				180 000			180 000
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	30 000	0				30 000			30 000
			210 000	0	0	0	0	210 000	0	0	210 000
92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	doplata do usług związanych z rekreacją i sportem	3 540 000	3 540 000		3 540 000		0			
			3 540 000	3 540 000	0	3 540 000	0	0	0	0	0

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Bobko-Wajda
12.11.2019

mgr Monika Czuryk
12.11.2019
SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia

**PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	w tym dotacja netto	Koszty
926	92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 085 000	3 540 000	7 084 000
		OGÓLEM	7 085 000	3 540 000	7 084 000

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Boko-Wajda
12.11.2019

SKARBNIK MIASTA
12.11.2019
mgr Monika Czuryk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia

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

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	142 300	142 300
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	200 000	200 000
OGÓLEM	342 300	342 300

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Bobko-Wajda
12.11.2019

SKARBNIK MIASTA
12.11.2019.
mgr Monika Czteryk

UZASADNIENIE

WSTĘP

Budżet miasta Przemyśla opracowano na podstawie:

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

1. Opis prognozowanych dochodów

W planie budżetu miasta Przemyśla zaplanowano dochody w wysokości 420.412.428 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 6.369 zł.

Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 zaplanowana kwota dochodów wynosi 605 zł.

Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 planowana kwota dochodów wynosi 2.680.119 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu w wysokości 8.632 zł,
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w wysokości 1.774.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 897.487 zł, w tym z tytułu dzierżawy autobusów, wyposażenia autobusów i systemów zajezdniowego i zliczania pasażerów – 876.087 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 planowana kwota dochodów ogółem wynosi 7.514.123 zł.

W dziale 700 zaplanowano dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności w wysokości 930.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 600.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 66.123 zł, w tym na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego w wysokości 36.223 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 600.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 20.000 zł (dochody majątkowe),
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, w tym lokali użytkowych) w wysokości 5.298.000 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 planowana kwota dochodów wynosi 3.487.616 zł.

W dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych – 700.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży 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 – 300.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 725.682 zł z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 100.000 zł,
 - nadzór budowlany – 511.580 zł,
 - pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników wykonujących zadania zlecone w wysokości 114.102 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,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne pn. „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji” (750.071 zł) i „Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w Przemyśle” (999.847 zł) – 1.749.918 zł (dochody majątkowe),

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” – 12.000 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W dziale 720 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi 1.100.572 zł i stanowi dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (dochody majątkowe).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi 1.571.606 zł.

Dochody stanowią:

- odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w wysokości 20.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 10.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 791.854 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone gminy w wysokości 791.754 zł,
 - kwalifikację wojskową w wysokości 100 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 41.910 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu w wysokości 1.910 zł,
 - kwalifikację wojskową w wysokości 40.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w wysokości 100 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na projekt pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” – 261.792 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” – 445.950 zł (dochody majątkowe).

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

W dziale 751 zaplanowana kwota dochodów wynosi 7.654 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowana kwota dochodów wynosi 11.019.313 zł.

Dochody pochodzą z tytułu:

- wpływów z mandatów realizowanych przez Straż Miejską – 200.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.313 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone gminie,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 10.813.000 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) – 2.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 zaplanowana kwota dochodów wynosi 132.000 zł.

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

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

W dziale 756 zaplanowana kwota dochodów ogółem stanowi 114.625.743 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 63.991.026 zł. Dochody zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 2.968.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2019 r.

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 141.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2019 r. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 36.170.000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 26.600.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 9.570.000 zł.

Przy planowaniu podatku przyjęto stawki obowiązujące na podstawie uchwały Nr 219/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019 r. Przedmiotem opodatkowania objęto nieruchomości według stanu na 30.06.2019 r.

3. Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego przewiduje się w kwocie 305.000 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 25.000 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 280.000 zł.

Dla podatku rolnego przyjęto stawkę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020.

4. Podatek leśny

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

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

Dla podatku leśnego przyjęto stawkę średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

5. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przewiduje się w kwocie 960.000 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych osób prawnych – 620.000 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 340.000 zł.

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

Do planu przyjęto liczbę pojazdów wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

6. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 226.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 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 2.199.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 149.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.050.000 zł.

8. Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 330.000 zł.

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

9. Opłata skarbową

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 1.100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

10. Opłata eksploatacyjna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 2.870.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 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 5.000 zł.

12. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewidywane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 1.300.000 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 1.171.000 zł, w tym 5.000 zł za wydanie i zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

14. Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Przewidywane wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oszacowano w wysokości 190.000 zł.

15. 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 95.000 zł.

16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano w wysokości 248.717 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).

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w wysokości 95.000 zł.

Ponadto w dziale ujęto wpłaty z tytułu dywidend od spółek miejskich w wysokości 250.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 zaplanowano dochody w wysokości 145.589.247 zł.

Wysokość subwencji ogólnej została ustalona decyzją Ministra Finansów na kwotę 144.389.247 zł. Dochody stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 117.692.287 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 19.344.937 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.352.023 zł.

Ponadto 1.200.000 zł stanowią wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowana kwota dochodów wynosi 5.119.667 zł.

Planowane wpływy stanowią:

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 2.222.515 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu „Za życiem” – 140.400 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatów w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.303.511 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na projekty realizowane przez jednostki oświatowe – 453.241 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowano dochody w wysokości 4.199.126 zł.

Dochody pochodzą z tytułu:

- wpływów z opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień – 200.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.999.126 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 planowana kwota dochodów wynosi 20.177.621 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 1.658.482 zł z przeznaczeniem na:
 - ośrodki wsparcia w wysokości 1.283.882 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 16.200 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 358.400 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4.936.720 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 217.900 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.085.900 zł,
 - zasiłki stałe w wysokości 2.061.400 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 571.520 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3.658.032 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.900 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 8.681.081zł,
- dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 30.900 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na projekt „Przemysłany Rozwój” – 1.209.506 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 planowana kwota dochodów wynosi 3.110.684 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 549.795 zł przeznaczone na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 655.115 zł przekazane z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.748.572 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 75.984 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 760 zł,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na projekt „Moje miejsce pracy” – 80.458 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości 517.460 zł.

Planowane wpływy stanowią:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację programu „Żółty Talerz” – 8.000 zł,
- dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 509.460 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 zaplanowana kwota dochodów wynosi 75.670.640 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 72.092.600 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenie wychowawcze – 43.868.000 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 26.037.600 zł,
 - wspieranie rodziny – 1.910.800 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 276.200 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 969.400 zł przeznaczone na:
 - wspieranie rodziny – 38.300 zł,
 - rodziny zastępcze – 666.000 zł,
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 265.100 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemysła – 1.618.315 zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m. Przemysła – 86.525 zł,
- dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 282.000 zł,
- dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 13.800 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 608.000 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 19.968.816 zł.

Planowane wpływy pochodzą z tytułu:

- darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 35.000 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 215.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.181.976 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Ekologiczny Przemysł – wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” (277.896 zł) i „Ekologiczny Przemysł – wymieniamy źródła ciepła” (8.258.944 zł) – 8.536.840 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowana kwota dochodów wynosi 2.562.247 zł i stanowi dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu” (dochody majątkowe).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 zaplanowano dochody w wysokości 1.351.200 zł.

Dochody stanowią dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dochody majątkowe), pn.:

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu” – 1.214.000 zł,
- „Budowa hali sportowej w ramach budowy Centrum Rozwoju Badmintonu w Przemysłu” – 137.200 zł.

2. Planowane źródła przychodów

W budżecie na 2020 r. nie planuję się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

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

W planie budżetu miasta Przemyśla zaplanowano wydatki w wysokości 401.816.139,33 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 76.361 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 wydatki przyjęto w wysokości 6.100 zł, tj. w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 01095 zaplanowano w wysokości 70.261 zł i przeznaczono na zadania zlecone powiatu, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 6.369 zł i dochodów własnych w wysokości 63.892 zł).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 zaplanowano wydatki w wysokości 12.389 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 wydatki zaplanowano w wysokości 6.500 zł i przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, przekazany na mocy porozumienia Nadleśnictwu Krasieczyn.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 02095 zaplanowano w wysokości 5.889 zł i przeznaczono na zadania zlecone powiatu, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu

Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki leśnej (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 605 zł i dochodów własnych w wysokości 5.284 zł).

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 16.892.945,43 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w rozdziale 60004 zaplanowano w wysokości 7.639.900 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- dopłatę do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stanowiącą należną rekompensatę, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – 7.433.961 zł,
- remonty wiat przystankowych, utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 190.000 zł,
- podatek od środków transportowych za 7 szt. autobusów, których właścicielem jest miasto – 15.939 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w rozdziale 60015 zaplanowano w wysokości 6.712.900 zł.

Kwota 6.687.900 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, tj.:

- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w wysokości 3.141.100 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 3.546.800 zł.

Kwotę 25.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w rozdziale 60016 zaplanowano w wysokości 2.421.419,43 zł.

Wydatki w wysokości 2.250.000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Kwotę 171.419,43 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w rozdziale 60017 zaplanowano w wysokości 100.000 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 60095 zaplanowano w wysokości 18.726 zł i przeznaczono na zadania zlecone powiatu, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu transportu (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 8.632 zł i dochodów własnych w wysokości 10.094 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 zaplanowano w wysokości 227.400 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 wydatki zaplanowano w wysokości 227.400 zł.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale 700 zaplanowano w wysokości 3.144.930 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone powiatu.

Wydatki ustalono na poziomie 3.144.930 zł.

Na zadania własne zaplanowano 2.934.375 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- podatek od nieruchomości i podatek leśny, opłatę na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 141.475 zł,
- odszkodowania, kary z tytułu przejęcia nieruchomości – 584.000 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie: pomiarów działek, podziałów nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie wycen nieruchomości, opłaty sądowe i inne koszty związane z prowadzonymi postępowaniami – 67.600 zł,
- koszty związane z prowadzeniem zarządu i administrowaniem nieruchomościami (stanowiącymi zasób mieszkaniowy i nie stanowiącymi zasobu mieszkaniowego), których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem – 1.611.300 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 – 450.000 zł,
- opłaty za dostarczanie energii, gazu, wody do obiektów użyteczności publicznej (m.in. pomników, fontann), bieżące utrzymanie, remonty fontanny „Niedźwiadek” – 80.000 zł.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 210.555 zł, w tym:

- wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej – 66.123 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 144.432 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na:

- zadania z zakresu utrzymania i eksploatacji, zbycia i nabywania, dzierżawy, najmu, użyczenia, użytkowania wieczystego (aktualizacje), ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań, windykacji należności i inne – 29.900 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 180.655 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 36.223 zł i dochodów własnych w wysokości 144.432 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale 710 zaplanowano w wysokości 7.815.185 zł.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71003 zaplanowano w wysokości 1.150.800 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemysła.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71004 zaplanowano w wysokości 15.000 zł.

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 realizowane są zadania własne i zlecone powiatu.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 989.267 zł.

Na zadania własne zaplanowano 95.800 zł.

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego

i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu oraz wydatki związane z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic i placów.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 893.467 zł, w tym:

- wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej – 206.000 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 687.467 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na:

- dostosowanie nazw dokumentów zeskanowanych i stanowiących bazę systemu „Ośrodek” do ich treści – 100.000 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 793.467 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 106.000 zł i dochodów własnych w wysokości 687.467 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w kwocie 523.580 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, przeznaczono na wydatki bieżące (511.580 zł) i majątkowe (12.000 zł) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki na poziomie 550.000 zł.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy, prace remontowe na cmentarzach i przewóz zwłok.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 71095 zaplanowano w wysokości 4.586.538 zł.

Na zadania zlecone zaplanowano 31.750 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji geologicznej realizowane przez geologa powiatowego (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 8.102 zł i dochodów własnych w wysokości 23.648 zł).

Kwotę 4.554.788 zł przeznaczono na wydatki majątkowe będące zadaniami własnymi.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki w dziale 720 zaplanowano w wysokości 1.294.791 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 72095 zaplanowano w wysokości 1.294.791 zł i przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki w dziale 730 zaplanowano w wysokości 10.800 zł.

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 zaplanowano w wysokości 22.136.423 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 realizowane są zadania zlecone gminy i powiatu.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 1.409.271 zł, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej – 793.664 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 615.607 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania zlecone ujętych w rozdziałach 01095, 02095, 60095, 70005, 71012 i 71095).

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

Wydatki w rozdziale 75022 zaplanowano w wysokości 568.200 zł.

Wydatki zaplanowane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i wydatki zarządów osiedli.

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

Wydatki w rozdziale 75023 zaplanowano w wysokości 19.054.372 zł.

W ramach tej kwoty zostaną pokryte wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wraz ze składkami od nich naliczanymi – 15.165.647 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 490.000 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 36.000 zł,
- szkolenia pracowników – 40.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: odprawy, częściowa refundacja wydatków poniesionych na zakup okularów) – 45.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (w tym w szczególności: zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, archiwizacja dokumentów, ubezpieczenie mienia) – 1.519.000 zł,

- wynajem i utrzymanie pomieszczeń udostępnionych na potrzeby siedzib zarządów osiedli – 87.900 zł,
- koszty związane z windykacją należności budżetowych, zadań związanych z ustawowym dziedziczeniem, koszty sądowe, wydatki na pokrycie opłat za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów prawa podatkowego, wypłata prowizji inkasentom z tytułu poboru opłaty targowej i skarbowej – 320.300 zł,
- opracowanie załączników do wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych oraz przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji – 54.925 zł,
- utrzymanie i użytkowanie programów, komputerów, systemów i sieci komputerowych, dostęp do Internetu – 635.600 zł,
- wydatki związane z reprezentowaniem miasta na zewnątrz przez prezydenta i jego przedstawicieli (w szczególności: udział w świętach państwowych, imprezach okolicznościowych, jubileuszach, konferencjach) – 30.000 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 – 630.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 realizowane są zadania zlecone gminy i powiatu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 40.100 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym zadania zlecone gminy – 100 zł, zadania zlecone powiatu – 40.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano w wysokości 205.000 zł.

Wydatki przeznacza się na realizację zadań związanych z promocją miasta, tj. m.in. na wydawnictwa i materiały promocyjne, promocję miasta w mediach oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 75095 zaplanowano w wysokości 859.480 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- 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 – 73.100 zł,
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” w wysokości 786.380 zł, w tym wydatki bieżące – 290.880 zł, wydatki majątkowe – 495.500 zł.

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

Wydatki w dziale 751 zaplanowano w wysokości 7.654 zł.

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

W rozdziale 75101 realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.654 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 zaplanowano w wysokości 14.765.890 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w kwocie 10.813.000 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, przeznaczono na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale 75414 realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 92.090 zł.

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

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 65.690 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 4.313 zł i dochodów własnych w wysokości 61.377 zł).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 wydatki zaplanowano w wysokości 3.461.800 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w wysokości 377.000 zł.

Wydatki w wysokości 304.500 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi i inne opłaty związane czynnościami podejmowanymi w związku z tymi pojazdami – 250.000 zł,
- funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – 3.000 zł,
- utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta – 51.500 zł.

Kwotę 72.500 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki w dziale 755 zaplanowano w wysokości 132.000 zł.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 realizowane są zadania zlecone powiatu.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w dziale 757 zaplanowano w wysokości 4.143.349 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 3.933.549 zł i zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz koszty emisji obligacji.

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

Wydatki w rozdziale 75704 zaplanowano w kwocie 209.800 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) – 77.500 zł,
- 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) – 132.300 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w dziale 758 zaplanowano w wysokości 9.010.055,33 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki w wysokości 9.010.055,33 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 1.582.554,01 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.025.000 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),
- zadania bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 2.062,32 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym na:
 - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela – 3.888.259 zł,
 - wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego – 2.512.180 zł.

Rezerwą dysponuje prezydent miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 129.921.855 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 39.352.761 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych (w tym szkoły podstawowej dla dorosłych) w wysokości 35.643.761 zł,
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 3.709.000 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80102 zaplanowano w wysokości 6.974.121 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych w wysokości 6.610.121 zł,

- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 364.000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w rozdziale 80103 zaplanowano w wysokości 127.193 zł.

Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w rozdziale 80104 zaplanowano w wysokości 19.268.206 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie 12 przedszkoli w wysokości 12.539.706 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 60.000 zł,
- dotacje w wysokości 6.668.500 zł, w tym:
 - dotację do przedszkola publicznego (zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 2.000.000 zł,
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 4.068.500 zł,
 - dotację na pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsc w przedszkolach niepublicznych w wysokości 600.000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki w rozdziale 80105 zaplanowano w wysokości 2.733.902 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych w wysokości 1.630.702 zł,
- dotację do niepublicznego przedszkola specjalnego (zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.103.200 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale 80113 zaplanowano w wysokości 357.110 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 16.694.641 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie 5 techników.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki w rozdziale 80116 zaplanowano w wysokości 2.130.403 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół policealnych dla dorosłych w wysokości 630.403 zł,
- dotacje do szkół policealnych niepublicznych dla dorosłych (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.500.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki w rozdziale 80117 zaplanowano w wysokości 4.646.039 zł.

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w rozdziale 80120 zaplanowano w wysokości 15.952.131 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących (w tym 2 liceów dla dorosłych) w wysokości 14.886.131 zł,
- dotacje w wysokości 1.066.000 zł, w tym:
 - dotację do liceum publicznego (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 630.000 zł,
 - dotacje do liceów niepublicznych dla dorosłych (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 436.000 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki w rozdziale 80121 zaplanowano w wysokości 1.240.744 zł.

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80134 zaplanowano w wysokości 8.032.772 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 7 szkół zawodowych specjalnych w wysokości 7.914.272 zł,
- dotację do niepublicznej szkoły branżowej specjalnej I stopnia (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 118.500 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki w rozdziale 80140 zaplanowano w wysokości 951.675 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 80146 zaplanowano w wysokości 603.922 zł w celu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w rozdziale 80148 zaplanowano w wysokości 4.833.404 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (1.910.204 zł) i przedszkolnych (2.923.200 zł).

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 1.867.655 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci realizowane przez przedszkola w wysokości 227.655 zł,
- dotacje w wysokości 1.640.000 zł, w tym:
 - dotację do jednostki publicznej (zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.380.000 zł,
 - dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 260.000 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 2.542.716 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane przez szkoły podstawowe w wysokości 1.998.316 zł,
- dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 544.400 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki w rozdziale 80151 zaplanowano w wysokości 268.009 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w wysokości 252.009 zł,
- dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 31a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 16.000 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki w rozdziale 80152 zaplanowano w wysokości 340.087 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane przez szkoły w wysokości 235.987 zł,
- dotację do jednostki publicznej (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 104.100 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 1.004.364 zł.

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

Wydatki na zadania własne w wysokości 863.964 zł przeznaczone są na:

- sfinansowanie nagród organu prowadzącego dla nauczycieli, wydatków związanych z konkursami i innymi imprezami o zasięgu lokalnym i regionalnym z zakresu oświaty i wychowania, zakup programów komputerowych, pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powoływanych w związku z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w wysokości 272.838 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 591.126 zł (Erasmus + „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”, „Praktyka w Irlandii drogą do sukcesu zawodowego”, „Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemysłu”, „Europejskie kształcenie zawodowe w przemyskim Elektroniku”, „Razem-lepiej, łatwiej, efektywniej”).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 140.400 zł i są przeznaczone na program „Za życiem”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 6.413.699 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w rozdziale 85149 zaplanowano w wysokości 9.400 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych w ramach programu zdrowia psychicznego i programu promocji zdrowia i zapobiegania niektórym chorobom, w tym w formie dotacji zostanie wydatkowane 8.400 zł.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki w rozdziale 85153 zaplanowano w wysokości 4.000 zł na działania prowadzone w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w rozdziale 85154 zaplanowano w wysokości 1.296.000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na dotacje przeznaczono 842.000 zł.

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

W ramach rozdziału 85156 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 3.999.126 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów (w tym w formie dotacji zostanie wydatkowane 18.749 zł).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki w rozdziale 85158 zaplanowano w wysokości 1.100.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom związane z realizacją zadań izby wytrzeźwień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 85195 zaplanowano w wysokości 4.873 zł.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 36.168.129 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85202 zaplanowano w wysokości 18.054.099 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem domu pomocy społecznej prowadzonego przez miasto w wysokości 10.723.843 zł (zadanie własne powiatu dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.470.776 zł),
- wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z miasta Przemyśla w wysokości 6.143.000 zł,

- dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.187.256 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 1.313.882 zł.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.283.882 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, przeznaczonej na dotację na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast wydatki na zadania własne wyniosą 30.000 zł i będą przeznaczone na dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

W ramach rozdziału 85213 wydatki zaplanowano w wysokości 217.900 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 2.286.965 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków (zasiłki celowe, zasiłki okresowe), sprawienie pogrzebu w wysokości 2.199.900 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy finansowane będą zasiłki okresowe w wysokości 2.085.900 zł),
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pn. „Przemysłany Rozwój” w wysokości 76.565 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych, wypłaconych w latach ubiegłych w wysokości 10.500 zł – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w rozdziale 85215 zaplanowano w wysokości 2.600.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale 85216 zaplanowano w wysokości 2.076.500 zł.

Wydatki w wysokości 2.061.400 zł zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Ponadto zaplanowano 15.100 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 zaplanowano w wysokości 5.464.180 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 16.200 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.

Wydatki na zadania własne wynoszą 5.447.980 zł i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 571.520 zł).

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

Wydatki w rozdziale 85220 zaplanowano w wysokości 22.000 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 1.728.912 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 358.400 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dotację na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości 1.370.512 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 623.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj.:

- pokrycie wydatków na pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, jak i dzieciom udzielanej 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 do osób samotnych i chorych w wysokości 570.000 zł,

- dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 48.000 zł.

Ponadto zaplanowano 5.300 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 1.778.391 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 65.000 zł,
- realizację programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 56.885 zł,
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Przemysłany Rozwój” w wysokości 1.209.506 zł, w tym w formie dotacji zostanie przekazane 964.517 zł,
- dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 447.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zaplanowano w wysokości 4.726.728 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w rozdziale 85311 zaplanowano w wysokości 302.888 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 549.795 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 wydatki zaplanowano w wysokości 3.793.587 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 wydatki zaplanowano w wysokości 80.458 zł z przeznaczeniem na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Moje miejsce pracy”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w wysokości 19.665.494 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 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale 85401 zaplanowano w wysokości 4.434.520 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 10 świetlic szkolnych.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85403 zaplanowano w wysokości 6.179.049 zł i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 3 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w rozdziale 85404 zaplanowano w wysokości 345.530 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w wysokości 86.930 zł,
- dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 258.600 zł, w tym:
 - dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 175.000 zł (art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
 - dla przedszkoli niepublicznych 83.600 zł (art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w rozdziale 85406 zaplanowano w wysokości 1.796.399 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki w rozdziale 85407 zaplanowano w wysokości 1.310.227 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 959.569 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie internatu przy II Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 757.569 zł,
- dotację do placówki niepublicznej w wysokości 202.000 zł (zgodnie z art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w rozdziale 85415 zaplanowano w wysokości 62.500 zł.

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w rozdziale 85416 zaplanowano w wysokości 209.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki w rozdziale 85417 zaplanowano w wysokości 70.700 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 2.642.000 zł i przeznaczono na dotację dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (zgodnie z art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki w rozdziale 85421 zaplanowano w wysokości 1.642.000 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 14.000 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 79.872.665 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85501 zaplanowano w wysokości 43.977.000 zł.

W rozdziale realizowane są zadania zlecone gminy i własne gminy.

Wydatki na zadania zlecone zostały zaplanowane w wysokości 43.868.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze „500+”.

Ponadto zaplanowano 109.000 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 26.310.600 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone gminy.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 26.125.600 zł, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej – 26.037.600 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 88.000 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 12.000 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 173.000 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego od dłużników, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w rozdziale 85504 zaplanowano w wysokości 2.211.727 zł.

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

Wydatki na zadania zlecone zostały zaplanowane w wysokości 1.949.100 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej i będą wydatkowane na wypłatę świadczeń dobry start „300+” (w tym: 1.910.800 zł zadania gminy, 38.300 zł zadania powiatu).

Wydatki na zadania własne w wysokości 262.627 zł przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki w rozdziale 85505 zaplanowano w wysokości 450.000 zł z przeznaczeniem na dotację na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatki w rozdziale 85506 zaplanowano w wysokości 165.600 zł z przeznaczeniem na dotację na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.666.116 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, w tym na:

- zadania zlecone, tj. wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci z rodzin zastępczych w wysokości 666.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone,
- zadania własne w wysokości 2.000.116 zł, tj.:
 - funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta – 1.725.838 zł,
 - finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (wydatki finansowane w formie dotacji) – 274.278 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki w zaplanowano w wysokości 3.815.422 zł i przeznaczono na:

- zadania zlecone, tj. wypłatę dodatku wychowawczego „500+” dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 265.100 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone,
- zadania własne w wysokości 3.550.322 zł, w tym:
 - bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 2.078.475 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 90.000 zł,
 - dotację dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 1.381.847 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach rozdziału 85513 wydatki zaplanowano w wysokości 276.200 zł.

W rozdziale realizowane są zadania zlecone gminy.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w wysokości 26.363.350,44 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w rozdziale 90002 zaplanowano w wysokości 11.181.976 zł.

Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w rozdziale 90003 zaplanowano w wysokości 1.070.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w rozdziale 90004 zaplanowano w wysokości 810.000 zł i przeznaczono na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych (w szczególności: koszenie, nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, pielęgnacja drzewostanu, w tym pomników przyrody).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w rozdziale 90005 zaplanowano w wysokości 8.536.840 zł i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w rozdziale 90013 zaplanowano w wysokości 684.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 2.791.131,82 zł.

Na zadania bieżące związane z oświetleniem dróg, tj. opłaty za energię, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego przeznaczono 2.700.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe 91.131,82 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 215.000 zł.

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 wydatki zaplanowano w wysokości 33.702,62 zł.

Na zadania bieżące związane z gospodarką odpadami tj. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2013-2023 przeznaczono 15.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe 18.702,62 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 wydatki zaplanowano w wysokości 1.040.700 zł.

Wydatki 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).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w dziale 921 zaplanowano w wysokości 8.937.630 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w rozdziale 92105 zaplanowano w wysokości 169.500 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na zadania z zakresu kultury (nagrody pieniężne i rzeczowe dla laureatów konkursów, wypłata stypendium twórczego, organizacja i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, uroczystości związane z obchodami świąt

państwowych i rocznic patriotycznych, zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) w tym na dotacje zaplanowano 70.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 wydatki zaplanowano w wysokości 2.512.800 zł z przeznaczeniem na dotację dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek” na działalność bieżącą.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w rozdziale 92116 zostały ustalone w wysokości 2.587.300 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 3.653.030 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 236.700 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, wkład członkowski dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Plan Ochrony Parku Kulturowego, popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

Kwotę 3.416.330 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 92195 zaplanowano w wysokości 15.000 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 10.056.416,13 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki w wysokości 5.970.378,13 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 688.632 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie boisk sportowych.

Kwotę 5.281.746,13 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 386.038 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup nagród, pucharów, statuetek oraz sprzętu sportowego dla uczestników imprez sportowych, pokrycie kosztów przejazdów na

zawody sportowe, kosztów wyżywienia i noclegów zawodników biorących udział w imprezach sportowych w kraju i za granicą, organizacja współzawodnictwa sportowego szkół, zainstalowanie i funkcjonowanie sztucznego lodowiska, przystąpienie do programów Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego), w tym na dotacje przewidziano 210.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 3.700.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 3.540.000 zł (poziom dotacji wynika ze stawek dotacji przedmiotowej określanych przez Radę Miejską odrębną uchwałą) oraz wydatki majątkowe – 160.000 zł.

4. OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z innych źródeł	
60015	Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)	ZDM	25 000,00	25 000,00				Przebudowa chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola.
60016	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego (Budżet Obywatelski)	ZDM	31 000,00	31 000,00				Wyznaczenie 10 miejsc po zachodniej stronie ul. Przybyszewskiego oraz uporządkowanie pozostałej części placu, ukształtowanie terenu, uzupełnienie trawnika i uzupełnienie nasadzenia zieleni wraz z utwardzeniem nawierzchni użytkowej jako przejście dla pieszych, usytuowanie kosza na śmieci i wydzielenie terenu parkingu barierkami ochronnymi w miejscu ewentualnych kolizji z ruchem pieszym.
60016	Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (Budżet Obywatelski)	ZDM	31 173,12	31 173,12				Wykonanie jezdni asfaltowej przy ul. Niewiadomskiego w tym m.in. wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy ścieralnej jezdni.
60016	Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej Frankowskiego w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	ZDM	44 766,31	44 766,31				Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Nr 13 i 15 ul. Leonarda Tarnawskiego oraz przebudowa parkingu.
60016	Remont ulicy Swobodnej (Budżet Obywatelski)	ZDM	39 500,00	39 500,00				Przebudowa ul. Swobodnej od wjazdu do Przedszkola „Stefanek” do budynku Maławskiego 1.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z innych źródeł	
60016	Remont ulicy Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	ZDM	24 980,00	24 980,00				Wzmocnienie skarpy przy ul. Grochowskiej w tym m.in.: profilowanie pobocza skarpy wraz z ułożeniem płyt betonowych ażurowych oraz wzmocnienie pobocza.
71015	Zakup kserokopiarki dla PINB	PINB	12 000,00	0,00		12 000,00		Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
71095	Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w Przemyślu	RIF	3 439 655,00	2 439 808,00	999 847,00			Wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej, miejsc parkingowych, zadaszenie ciągów pieszych, wykonanie straganów oraz pawilonów handlowych, oświetlenie terenu, wykonanie instalacji wodociągowej, sanitarnej oraz kanalizacyjnej.
71095	Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	RIF	1 115 133,00	365 062,00	750 071,00			Przebudowa budynku przy ul. Ratuszowej 10a w Przemyślu na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji (przebudowa z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej oraz docieplenie budynku) oraz zakup wyposażenia.
72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	MK	1 294 791,00	194 219,00	1 100 572,00			Zakup sprzętu w skład którego wchodzi trzy serwery wraz z szafą, zestaw do wideokonferencji, szkolenia oraz budowa geoportalu regionalnego, którego zadaniem będzie integracja i prezentacja danych pochodzących z powiatów województwa podkarpackiego.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z innych źródeł	
75095	Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	BI	495 500,00	49 550,00	379 058,00	66 892,00	Zbudowanie pilotażowej (pokazowej) instalacji Inteligentnego Monitoringu Miejskiego (IMM), połączonego z systemem oświetlenia ulicznego wyposażonego w mechanizm rozdysponowania danych po różnych służbach publicznych. Dane pozyskiwane przy pomocy wizyjnego monitoringu miejskiego oraz inteligentnych lamp będą miały za zadanie zarządzać oświetleniem miejskim na pilotażowym obszarze miasta. Pilotażowe przestrzenie miejskie (np. ulice, ronda, parkingi) zostaną wybrane w drodze analiz ekspertów z Zespołem Projektu ze strony Urzędu miasta oraz w konsultacji z mieszkańcami. Ważną składową projektu będzie wykorzystanie oświetlenia LED prowadzącego do znaczącej redukcji wydatków na energię elektryczną i zmniejszenia obciążenia dla środowiska (niższa emisja CO2 i zanieczyszczenia światłem).	
75495	Monitoring schodów na osiedlu Kazanów (Budżet Obywatelski)	SM	72 500,00	72 500,00			Wykonanie monitoringu (kamera z całym okablowaniem i potrzebnym sprzętem do działania) na schodach miejskich znajdujących się między ul. Popielów a ul. Pułaskiego.	
90005	Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	RIF	277 896,00	0,00	245 599,00	32 297,00	Wymiana źródeł ciepła w 16 gospodarstwach domowych na 16 szt. kotłów na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.	

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z innych źródeł	
90005	Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	RIF	8 258 944,00	0,00	6 492 906,00		1 766 038,00	Wymiana starych źródeł ciepła w 126 gospodarstwach domowych na: 94 szt. kotłów na gaz, 32 szt. kotłów na biomasę. Dodatkowo w ramach projektu 41 budynków wielorodzinnych i 5 mieszkań indywidualnych zostanie podłączonych do sieci ciepłowniczej (w zakresie budowy przyłączy ciepłowniczych wysoki i niski parametr, węzłów cieplnych, instalacji odbiorczych, adaptacji pomieszczeń na węzeł ciepłowniczy).
90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (Budżet Obywatelski)	ZDM	30 631,82	30 631,82				Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa w tym: wykonanie sieci zasilającej, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego.
90015	Oświetlenie dla ulicy Radosnej (Budżet Obywatelski)	ZDM	24 000,00	24 000,00				Budowa oświetlenia ul. Radosnej.
90015	Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Domowej i Mieszka I (Budżet Obywatelski)	ZDM	36 500,00	36 500,00				Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Domowej i Mieszka I w tym budowa 6 latarni oświetleniowych oraz linii kablowej na odcinku długości 200 m.
90026	Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)	RIF	18 702,62	18 702,62				Montaż podziemnego pojemnika na odpady na Placu Rybim będącego alternatywą dla obecnie ustawionych pojemników tradycyjnych. Pojemnik został zakupiony w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok, jednak z uwagi na wzrost kosztów robót budowlanych nie został zamontowany.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z innych źródeł	
92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	RIF	3 416 330,00	854 083,00	2 562 247,00			<p>1. Przebudowa i wyposażenie istniejącej Podziemnej Trasy Turystycznej – zagospodarowanie pomieszczeń podziemi pod budynkiem Rynek 1 obejmujące wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, montaż mebli, scenografii, urządzeń multimedialnych oraz wymiana oświetlenia w kolektorze sanitarnym pod ul. Mostową i płytą Rynku.</p> <p>2. Adaptacja pomieszczeń podziemi wraz z budową wyjścia ewakuacyjnego (klatka schodowa) od strony wschodniej (ul. Mostowa) - roboty budowlane i instalacyjne.</p> <p>3. Budowa podziemnego łącznika pomiędzy Podziemną Trasą Turystyczną (wyjście „B” w płycie Rynku), a budynkiem Rynek 9 - roboty budowlane i instalacyjne, przebudowa kolidujących sieci.</p> <p>4. Przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta.</p>
92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu	RIF	2 114 000,00	900 000,00			1 214 000,00	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 14.
92601	Centrum Rozwoju Badmintona w Przemysłu	RIF	1 655 000,00	1 517 800,00			137 200,00	<p>Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w tym:</p> <p>1. Przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej, energetycznej i kanalizacyjnej z obiektem sali gimnastycznej.</p> <p>2. Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym.</p> <p>3. Przebudowa zjazdu drogowego z ul. Słowackiego wraz z budową drogi pożarowej i placem manewrowym.</p>

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z innych źródeł	
92601	Park rowerowy Bike Town Trails (Budżet Obywatelski)	RIF	495 690,00	495 690,00				Zagospodarowanie terenów miejskich przylegających do stoku narciarskiego poprzez zbudowanie 5500 mb ścieżek rowerowych. Projekt zakłada 6 ścieżek o zróżnicowanej trudności: trasa zielona, niebieska, czerwona, fioletowa, czarna i żółta.
92601	Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski)	RIF	500 000,00	500 000,00				Budowa kompleksu boisk przy ul. Mickiewicza 30 w tym: wykonanie boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem urządzeń sportowych (piłkochwyty, bramki, kosze, słupy) oraz utwardzenie nawierzchni.
92601	Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)	RIF	135 310,00	135 310,00				Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98.
92601	Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (Budżet Obywatelski)	RIF	25 000,00	25 000,00				Zagospodarowanie istniejącej górki, która znajduje się między boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Focha, a boiskiem do piłki nożnej. W pierwszym etapie planowana jest zjeżdżalnia wraz ze wspinaczką i linami.
92601	Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego (Budżet Obywatelski)	RIF	53 500,00	53 500,00				Wykonanie siłowni na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z innych źródeł	
92601	Park zabaw „Bakończyce” (Budżet Obywatelski)	RIF	59 479,46	59 479,46				Utworzenie parku zabaw na osiedlu Bakończyce w tym: 1. Wykonanie strefy zabaw dla dzieci (montaż urządzeń placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznej). 2. Wykonanie strefy sportu i rekreacji (montaż betonowego stołu pingpongowego oraz stołu z piłkarzykami, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej). 3. Montaż koszy na śmieci, stojaków na rowery.
92601	Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica (Budżet Obywatelski)	RIF	25 000,00	25 000,00				Zainstalowanie urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na osiedlu Lipowica.
92601	Urządzenia do Street Workout – dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)	RIF	24 999,00	24 999,00				Montaż urządzeń do "Street Workout" przy ul. Focha.
92601	Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (Budżet Obywatelski)	RIF	24 993,60	24 993,60				Montaż 5 urządzeń do "Street Workout" na ul. Rosłońskiego.
92601	Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji (Budżet Obywatelski)	RIF	24 990,00	24 990,00				Wykonanie altany, utwardzenie alejki z kostki betonowej, montaż ławek oraz koszy na śmieci przy ul. Mickiewicza 30.
92601	Ogrodzenie boiska sportowego (Budżet Obywatelski)	RIF	33 284,07	33 284,07				Wykonanie ogrodzenia istniejącego boiska sportowego znajdującego się przy ul. Rokitniańskiej.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródło finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z innych źródeł	
92601	Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski)	RIF	25 000,00	25 000,00				Budowa placu zabaw przy ul. Sobótki.
92601	Osiedlowa baza rekreacji (Budżet Obywatelski)	RIF	25 000,00	25 000,00				Zamontowanie stołów do gry w piłkarzyki i tenisa, dodatkowych urządzeń fitness oraz ławki na powstałej w ramach poprzednich edycji budżetów obywatelskich siłowni plenerowej na osiedlu Winna Góra.
92601	Rekreacyjna altana ogniskowo-grillowa (Budżet Obywatelski)	RIF	60 500,00	60 500,00				Budowa altany ogniskowo - grillowej z ławami do siedzenia na osiedlu Kmiecie, wykonanie podłoża z kostki brukowej, montaż paleniska oraz rusztu wewnątrz wiaty, nasadzenia, posianie trawy.
92695	Zakup ratraka dla POSiR	E (POSiR)	160 000,00	160 000,00				Zakup ratraka na potrzeby Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
razem:			24 130 749,00	8 372 022,00	12 530 300,00	78 892,00	3 149 535,00	

PREZYDENT
 MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakus

Główny Specjalista
 w Wydziale Finansowym
mgr Anna Boćko-Wajda
 12.11.2019

STAROSTA MIASTA
 12.11.2019
mgr Monika Czuryk