

UZASADNIENIE

WSTĘP

Budżet miasta Przemyśla opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
2. Przewidywanego wykonania dochodów podatkowych, opracowanych na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej określających stawki podatków i opłat lokalnych.
3. Informacji wydziałów Urzędu Miejskiego o wysokości planowanych dochodów i wydatków w ramach prowadzonej działalności merytorycznej.
4. Informacji Ministra Finansów o:
 - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - wstępnie planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
5. Informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań:
 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 - własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Opis prognozowanych dochodów

W planie budżetu miasta Przemyśla zaplanowano dochody w wysokości 335.061.204 zł, w tym:

- dochody bieżące – 279.579.803 zł,
- dochody majątkowe – 55.481.401 zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 planowana kwota dochodów wynosi 49.486.923 zł.

Na w/w kwotę składają się dochody:

- dochody własne powiatu realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w wysokości 1.524.000 zł;
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin w wysokości 570.000 zł, w tym:
 - Gmina Żurawica – 50.000 zł,
 - Gmina Przemyśl – 520.000 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką Nr 885” w wysokości 47.392.923 zł (umowa Nr POPW.04.01.00-18-001/13 zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości) (dochody majątkowe).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 planowana kwota dochodów ogółem wynosi 149.067 zł.

Na w/w kwotę składają się dochody:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymane na realizację zadania pod nazwą „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miast pogranicza Polski i Słowacji poprzez rozwój produktów turystycznych” w wysokości 44.954 zł, w tym:
 - na realizację zadania w 2014r. w wysokości 26.459,
 - z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013r. w wysokości 18.495 zł;(umowa nr PL-SK/KAR/IPP/III/38 zawarta ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymane na realizację zadania

inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej/projektowej dla zagospodarowania parku na osiedlu „Lipowica” w Przemysłu” w ramach projektu Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miast pogranicza Polski i Słowacji poprzez rozwój produktów turystycznych w wysokości 104.113 zł (umowa nr PL-SK/KAR/IPP/III/38 zawarta ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska) – refundacja wydatków za 2013r. (dochody majątkowe).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 planowana kwota dochodów ogółem wynosi 8.806.000 zł.

W dziale zaplanowano dochody własne gminy w wysokości 8.263.000 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 810.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 650.000 zł,
- wpływów z tytułu spłaty zaległości czynszowych za lokale mieszkalne należące do zasobu mieszkaniowego miasta 3.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 100.000 zł (dochody majątkowe),
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, w tym lokali użytkowych) w wysokości 6.700.000 zł (dochody majątkowe).

Kwota w wysokości 80.000 zł stanowi dochody z tytułu 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.

Ponadto 463.000 zł stanowią dochody własne powiatu związane z realizacją 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).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 planowana kwota dochodów wynosi 966.570 zł.

Kwota 310.000 zł stanowi dochody własne gminy z tytułu opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych.

Dochody własne powiatu wyniosą 220.000 zł i zostaną uzyskane z tytułu 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.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 436.570 zł i przeznaczone są na :

- prace geodezyjne i kartograficzne – 40.000 zł,
- nadzór budowlany – 396.570 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W dziale 720 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi 1.049.258 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące dochody:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 839.866 zł otrzymane na dofinansowanie projektu „PSeAP – Podkarpackie System e-Administracji Publicznej (umowa Nr SI.III.0784/1-16/10 zawarta z Województwem Podkarpackim) (dochody majątkowe);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 209.392 zł otrzymane na dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla” (umowa Nr POIG.08.03.00-18-114/12-00 zawarta z Instytucją Wdrażającą /Instytucją Pośredniczącą II stopnia) (dochody majątkowe).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi 926.053 zł.

Dochody własne gminy wynoszą 145.000 zł i obejmują:

- odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w wysokości 100.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 45.000 zł.

Dochody w wysokości 522.742 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na:

- pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone gminy w wysokości 522.642 zł,
- kwalifikację wojskową w wysokości 100 zł.

Dochody w wysokości 247.311 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

- pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu w wysokości 178.311 zł,
- kwalifikację wojskową w wysokości 69.000 zł.

Ponadto na kwalifikację wojskową otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000 zł.

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

W dziale 751 zaplanowana kwota dochodów wynosi 7.226 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 PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 zaplanowana kwota dochodów wynosi 8.719.150 zł.

Kwota 515.000 zł stanowi dochody własne gminy realizowane przez Straż Miejską z tytułu wpływów z mandatów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 8.202.000 zł i przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto 2.150 zł stanowią dochody własne powiatu 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).

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 99.810.759 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 46.498.423 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wyniosą 2.228.000 zł.

W dziale 756 zaplanowano również dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 50.634.336 zł. W ramach tej kwoty ujęto dochody z następujących źródeł:

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

Dochody z tytułu zryczałtowanego podatku opłacanego w formie karty podatkowej w zaplanowano w wysokości 198.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2013r. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 32.806.000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 25.658.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 7.148.000 zł.

Przy planowaniu podatku przyjęto stawki obowiązujące od 2013r. na terenie miasta Przemysła na podstawie uchwały Nr 238/2012 z dnia 25 października 2012r.

Przedmiotem opodatkowania objęto, według stanu na 31.07.2013r.:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (powierzchnia 3 738 977,17 m²),
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (powierzchnia 6 328 334,67 m²),
- budynki mieszkalne (powierzchnia 1 607 979,40 m²),
- budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (powierzchnia 702 298,09 m²),
- budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (powierzchnia 66,00 m²),
- budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (powierzchnia 88 479,17 m²),
- pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (powierzchnia 194 920,07 m²),
- budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wartość budowli 446 204 399,29 zł).

3. Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego przewiduje się w kwocie 466.400 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 34.200 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 432.200 zł.

Dla podatku rolnego przyjęto stawkę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, która wynosi 69,28 zł za 1 dt będącą podstawą naliczenia podatku rolnego oraz podstawę opodatkowania, a to:

1) od osób prawnych:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 399,0559 ha fizyczne oraz 187,43 ha przeliczeniowe x (69,28 zł/dt x 2,5q) ≈ 32.500,00 zł,
- dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych nie tworzących gospodarstwa rolnego – 4,97 ha fizyczne x (69,28 zł/dt x 5q) ≈ 1.700,00 zł;

2) od osób fizycznych:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – 861,6215 ha fizyczne i 1.287,72 ha przeliczeniowe x (69,28 zł/dt x 2,5q) ≈ 223.000,00 zł,
- dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych nie tworzących gospodarstwa rolnego – 603,96 ha fizyczne x (69,28 zł/dt x 5q) ≈ 209.200,00 zł.

4. Podatek leśny

Wpływy z tytułu podatku leśnego przewiduje się w kwocie 6.700 zł, w tym:

- podatek leśnych od osób prawnych – 5.800 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 900 zł.

Dla podatku leśnego przyjęto stawkę 1m³ drewna za III kwartały 2013r. w kwocie 171,05 zł będącą podstawą naliczenia podatku leśnego w 2014r. oraz podstawę opodatkowania, a to:

- 1) od osób prawnych - 29,65 ha fizyczne lasu w wieku powyżej 40 lat jak i 249,29 ha fizyczne lasów ochronnych
 $29,65 \times (171,05 \text{ zł/m}^3 \times 0,220\text{m}^3) + 249,29 \times (85,525 \text{ zł/m}^3 \text{ [tj. 50 \% stawki]} \times 0,220\text{m}^3) \approx 5\,800,00 \text{ zł},$
- 2) od osób fizycznych – 25,02 ha fizyczne lasu w wieku powyżej 40 lat x (171,05 zł/m³ x 0,220m^{3**}) ≈ 900,00 zł.

5. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przewiduje się w kwocie 1.338.000 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych osób prawnych – 715.000 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 623.000 zł.

Dla podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące na podstawie uchwały Nr 250/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2012r.

Do planu przyjęto liczbę pojazdów wg stanu na dzień 05.09.2013r.

6. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 328.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

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

7. Opłata od posiadania psów

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów planuje się w kwocie 55.000 zł.

Jako podstawę opodatkowania przyjęto 1.100 sztuk psów. Przy planowaniu przyjęto stawkę opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 210/2013 z dnia 14 listopada 2013r., tj. 50,00 zł od jednego psa.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.794.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r., w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 54.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.740.000 zł.

9. Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 340.000 zł.

Wysokość stawek opłaty targowej określa uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 193/2005 z dnia 29 września 2005r.

10. Opłata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 1.100.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

11. Opłata eksploatacyjna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 650.000 zł. Dochody w tym zakresie są uzależnione od wydobycia gazu ziemnego ze złoża Przemyśl przez 1 przedsiębiorcę.

12. Opłata adiacencka i opłata planistyczna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej zaplanowano w wysokości 50.000 zł.

13. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewidywane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 1.270.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

14. Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za koncesje i licencje

Przewidywane dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano w wysokości 1.024.000 zł, natomiast opłaty za koncesje i licencje w wysokości 20.000 zł, w tym 5.000 zł za wydanie i zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

15. Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Przewidywane wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oszacowano w wysokości 210.000 zł na podstawie dotychczas zawartych umów z przewoźnikami i obowiązujących stawek.

16. 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 10.000 zł.

17. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 8.860.236 zł w tym:

- od mieszkańców 541.779 zł x 12 miesięcy = 6.501.348 zł,
- z pojemników 196.574 zł x 12 miesięcy = 2.358.888 zł.

Na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców wg stanu z sierpnia br. selektywną zbiórką zadeklarowało 32.391 osób x 9 zł = 291.519 zł, nie segreguje odpadów 16.684 x 15 zł = 250.260 zł, co daje łącznie 541.779 zł.

Szacowane wpływy wynikające ze złożonych deklaracji średnio z miesiąca lipca i sierpnia z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy wyniosły 196.574 zł.

18. 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 108.000 zł.

Ponadto w dziale ujęto wpłaty z tytułu dywidend od spółek miejskich w wysokości 450.000 zł, w tym: PWiK – 50.000 zł, PGK – 100.000 zł, MPEC – 200.000 zł, PGM – 100.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 113.060.796 zł.

Wysokość subwencji została uregulowana decyzją Ministra Finansów.

Dochody stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 98.667.966 zł, w tym:
 - gmina – 32.916.193 zł,
 - powiat – 65.751.773 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.450.249 zł, w tym:
 - gmina – 5.127.271 zł,
 - powiat – 2.322.978 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.942.581 zł w tym:
 - gmina – 2.016.338 zł,
 - powiat – 4.926.243 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowana kwota dochodów wynosi 3.304.973 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dochody własne w wysokości 2.333.385 zł realizowane przez jednostki oświatowe,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 971.588 zł otrzymane na:
 - projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” w wysokości 836.481 zł (umowa Nr MP-POKL.09.02.00.18.-001/12-01 zawarta z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie),
 - projekt „Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu” w wysokości 135.107 zł (umowa Nr UDA-RPPK.02.02.00-18-102/12-00 zawarta z Województwem Podkarpackim) (dochody majątkowe).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowano dochody w wysokości 7.579.900 zł.

Dochody własne gminy zaplanowano na poziomie 200.000 zł – dochody realizowane są przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.379.900 zł przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 planowana kwota dochodów wynosi 35.937.096 zł.

Dochody stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 20.465.722 zł, z przeznaczeniem na:
 - ośrodki wsparcia w wysokości 514.080 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 19.318.600 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 144.200 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 8.542 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 480.300 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 3.159.320 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 146.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 1.612.000 zł,
 - zasiłki stałe w wysokości 885.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 516.320 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3.930.840 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej,
- 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 wysokości 824.221 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 rodzinach zastępczych na terenie m. Przemysła w wysokości 180.275 zł,
- dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 228.795 zł (40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale 85212, w tym: 20% dochód własnych gminy wierzyciela, 20% dochód własnych gminy dłużnika oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziałach 85203 i 85228),
- dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej w wysokości 5.017.670 zł,
- dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 183.800 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 1.946.453 zł otrzymane na projekt „Czas na aktywność w mieście Przemysł” (umowa nr UDA-

POKL.07.01.02-18-021/08-00 zawarta z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 planowana kwota dochodów wynosi 2.521.291 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 520.000 zł przeznaczone są na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Dotacja celowa w wysokości 1.093.310 zł zostanie uzyskana z Powiatu Przemyskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej znajdujących się na terenie miasta Przemyśla wyniesie 52.608 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wynoszą 855.373 zł i zostały otrzymane na:

- projekt „Czas na pracę” w wysokości 368.772 zł (umowa Nr UDA-POKL.06.01.01-18-018/12-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie);
- projekt „Czas na aktywność zawodową” w wysokości 486.601 zł (umowa Nr UDA-POKL.06.01.01-18-223/12-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości 508.032 zł.

Planowane wpływy w wysokości 508.032 zł stanowią dochody realizowane przez jednostki oświatowe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano dochody w wysokości 2.228.110 zł.

Dochody stanowią:

- darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości 35.000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – 11.110 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.152.000 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody z tytułu najmu ław i straganów usytuowanych na targowisku „Zielony Rynek”) – 30.000 zł.

Planowane źródła przychodów

Przychody zaplanowano w wysokości 11.012.934 zł, które zostaną uzyskane w formie kredytów i pożyczek.

Opis planowanych wydatków

W planie budżetu miasta Przemyśla zaplanowano wydatki w wysokości **345.694.486 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 9.328 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale 01030 wydatki przyjęto w wysokości 9.328 zł, tj. w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego, z przeznaczeniem na dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej (zestawienie planowanych kwot dotacji wraz z przeznaczeniem określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 wydatki zaplanowano w wysokości 6.000 zł i przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przekazany na mocy porozumienia Nadleśnictwu Krasiczyn z/s w Przemyślu.

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

Wydatki w dziale 400 zaplanowano w wysokości 346.245 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w rozdziale 40002 zaplanowano w wysokości 346.245 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty studni, i źródeł ulicznych w wysokości 46.245 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 zaplanowano w wysokości 82.008.459 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w rozdziale 60004 zaplanowano w wysokości 4.480.321 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- dopłatę do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 4.270.321 zł.
- remonty wiat przystankowych – 92.908 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach – 117.092 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w rozdziale 60015 zaplanowano w wysokości 73.553.611 zł.

Kwota 9.269.487 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, tj.:

- utrzymanie i remonty dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w wysokości 6.826.472 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 2.443.015 zł.

Kwotę 64.284.124 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w rozdziale 60016 zaplanowano w wysokości 3.674.527 zł.

Wydatki w wysokości 3.524.527 przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.

Kwotę 150.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w rozdziale 60017 zaplanowano w wysokości 200.000 zł.

Wydatki w wysokości 150.000 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

Kwotę 50.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 60095 zaplanowano w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w rozdziale 630 zaplanowano w wysokości 427.954 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 wydatki zaplanowano w wysokości 427.954 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 127.954 zł zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań bieżących wynikających ze Strategii rozwoju turystyki dla miasta Przemyśla na lata 2008-2015 (w tym: organizacja imprez promujących ofertę turystyczną miasta oraz rozwój systemu informacji turystycznej obejmujący prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej, organizację miejskich imprez turystyczno-krajoznawczych), w wysokości 100.000 zł, w tym na dotacje zaplanowano 15.000 zł.
- projekt pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miast pogranicza Polski i Słowacji poprzez rozwój produktów turystycznych (umowa Nr PL-SK/KAR/IPP/III/38 zawarta ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska) w wysokości 27.954 zł.

Kwotę 300.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w rozdziale 700 zaplanowano w wysokości 4.500.849 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone powiatu.

Wydatki ustalono na poziomie 4.042.199 zł.

Na zadania własne zaplanowano 3.962.199 zł, w tym wydatki bieżące – 2.358.325 zł, wydatki majątkowe – 1.603.874 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i podatek leśny, zgodnie z ustawami o podatkach i opłatach lokalnych i o podatku leśnym, opłatę na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 1.053.200 zł,
- odszkodowania i kary dla osób fizycznych i prawnych z tytułu przejęcia nieruchomości – 1.150.000 zł,
- koszty związane z prowadzeniem zarządu i administrowaniem nieruchomościami (stanowiącymi zasób mieszkaniowy i nie stanowiącymi zasobu mieszkaniowego), których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem (w tym w szczególności wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych) – 75.000 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 125 zł,
- opłaty za dostarczanie energii, gazu, wody do obiektów użyteczności publicznej, bieżące utrzymanie i remonty fontann – 80.000 zł,

Wydatki w wysokości 80.000 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych powiatu, finansowanych z dotacji celowej. W ramach tej kwoty planuje się wykonać w szczególności wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, pokryć koszty windykacji należności Skarbu Państwa i udostępniania zasobu Skarbu Państwa, regulację własności nieruchomości Skarbu Państwa, pokryć koszty wywłaszczenia i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 70095 zaplanowano w wysokości 458.650 zł.

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące, tj.: zabezpieczenie lokali osobom wykwaterowanym z budynków zagrożonych zawaleniem i przeniesienie najemców do lokali zastępczych do czasu wskazania lokalu mieszkalnego docelowego oraz opłaty za wynajem tych lokali; opłaty za wynajem lokali socjalnych od osób prawnych i fizycznych na rzecz osób wykwaterowanych z dotychczas zajmowanych lokali w związku z budową obwodnicy; odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych (właściciele nieruchomości) z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom posiadającym wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego lub prawem do otrzymania pomieszczenia tymczasowego, koszty sądowe i komornicze z tym związane.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale 710 zaplanowano w wysokości 2.323.110 zł.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71003 zaplanowano w wysokości 734.554 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemysła.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71004 zaplanowano w wysokości 17.834 zł.

Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i wydatki związane z realizacją zgłoszeń obiektów budowlanych z terenu miasta Przemysła do konkursów o tematyce architektoniczno-urbanistycznej związanej z przestrzenią miejską.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale 71013 realizowane są zadania własne i zlecone powiatu.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 300.000 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosą 260.000 zł i w ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące w wysokości 220.000 zł określone w art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 20207 z późn. zm.), tj. na zadania powiatu związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu i wydatki majątkowe w wysokości 40.000 zł.

Na zadania zlecone zaplanowano 40.000 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, z przeznaczeniem na założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Przemysła.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale 71014 zaplanowano w wysokości 324.152 zł.

Wydatki przeznaczone są na wydatki bieżące, tj. na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, sporządzenie aktów notarialnych, wykonanie dokumentacji technicznej budynków w celu wyodrębnienia lokali, wykonanie wycen do sprzedaży nieruchomości, opłaty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami w części dotyczącej gospodarki lokalami – 55.000 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, pomiary działek, podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wykonanie wycen, opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości, opłaty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami w części dotyczącej gospodarowania pozostałymi nieruchomościami – 254.677 zł,
- wydatki związane z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic i placów – 14.475 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w kwocie 396.570 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, przeznaczono na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysła.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki na poziomie 550.000 zł.

Wydatki w wysokości 450.000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy, prace remontowe na cmentarzach i przewóz zwłok.

Kwotę 100.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki w dziale 720 zaplanowano w wysokości 1.246.880 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 72095 zaplanowano w wysokości 1.246.880 zł i przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 zaplanowano w wysokości 21.741.964 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 realizowane są zadania zlecone gminy i powiatu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 700.953 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej. W/w kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.

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

Wydatki w rozdziale 75022 zaplanowano w wysokości 497.600 zł.

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

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

Wydatki w rozdziale 75023 zaplanowano w wysokości 20.090.531 zł.

W ramach tej kwoty zostaną pokryte wydatki bieżące w wysokości 19.870.531 zł związane z:

- bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 19.302.775 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane przeznaczono 16.402.947 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu zaplanowano 2.899.828 zł, w tym: wydatki na opracowanie załączników do wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, wypłatę „premię od sukcesu” za uzyskanie dofinansowania w ramach programu NFOŚiGW pt. „System zielonych inwestycji GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski (45.054 zł), wydatki związane z przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji (10.000 zł), wydatki przeznaczone na usługi pocztowe związane z doręczaniem korespondencji dotyczącej podatków i opłat, opłaty za media, rozmowy telefoniczne, najem budynku, szkolenia, podróże służbowe, zakup artykułów biurowych, bieżące remonty, itp., zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.189.264 zł), utrzymanie i użytkowanie programów, komputerów systemów i sieci komputerowych (347.337 zł), wydatki związane z zakupem kartek świątecznych, wykonaniem grawerów i zakupem kwiatów z okazji uroczystości okolicznościowych (20.000 zł), wydatki na obsługę siedzib Zarządów Osiedli (63.830 zł), koszty egzekucji administracyjnej, opłaty komornicze sądowe, prowizja z tytułu poboru opłaty targowej i skarbowej (224.343 zł),
- wystawieniem dokumentów i wykonaniem druków przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracją pojazdów oraz z wytwarzaniem tablic rejestracyjnych, zwrotem nienależnie pobranej opłaty za karty pojazdów rejestrowanych – 567.756 zł.

Kwotę 220.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 realizowane są zadania zlecone gminy i powiatu oraz zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 80.100 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym zadania zlecone – 69.100 zł, zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 11.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano w wysokości 292.780 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań związanych z promocją miasta, tj. na:

- wydawnictwa promocyjne, promocję gospodarczą, rozwój multimedialnego systemu informacji turystycznej, organizację imprez promocyjnych, dzierżawę powierzchni pod reklamę – 237.780 zł,
- promocję miasta poprzez sport na podstawie umów z klubami sportowymi na usługi promocyjne – 55.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 75095 zaplanowano w wysokości 80.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na składki płacone z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach (Podkarpacki Region Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki Polska”, Konwent Współpracy Samorządowej Polska –Ukraina).

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

Wydatki w dziale 751 zaplanowano w wysokości 7.226 zł.

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

W rozdziale 75101 realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.226 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 zaplanowano w wysokości 11.397.207 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 8.202.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale 75414 realizowane są zadania własne.

Wydatki zaplanowano w wysokości 21.200 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej (utrzymanie schronów, utrzymanie scentralizowanego systemu alarmowego, wyposażenie magazynu obrony cywilnej).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 wydatki zaplanowano w wysokości 3.134.889 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Przemyślu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 realizowane są zadania własne.

Wydatki zaplanowano w wysokości 999 zł na zakup wyposażenia na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w wysokości 38.119 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi – 21.044 zł,
- utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta – 17.075 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w dziale 757 zaplanowano w wysokości 7.677.480 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75702 zaplanowano w kwocie 7.475.480 zł i zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

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

Wydatki w rozdziale 75704 zaplanowano w kwocie 202.000 zł i zostaną przeznaczone na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, tj.:

- a) kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „A” przy ul. Wyb. Focha – uchwała RM Nr 107/03 z dnia 11 września 2003r. (poręczenie kwoty 480.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2038) – 74.500 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) – 127.500 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w dziale 758 zaplanowano w wysokości 1.311.340 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki w wysokości 1.311.340 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 647.340 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 664.000 zł (zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) 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 pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rezerwą dysponuje prezydent miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 100.507.742 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.

ZADANIA GMINY

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w wysokości 20.979.862 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 20.551.512 zł przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych, do których uczęszcza 3.275 uczniów w wysokości 20.054.321 zł,
- dotację do 1 niepublicznej szkoły podstawowej, na planowaną liczbę 43 uczniów (100% wydatków na 1 ucznia określonej w subwencji oświatowej) w wysokości 278.681 zł,
- remonty w wysokości 218.510 zł.

Kwotę 428.350 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w rozdziale 80103 zaplanowano w wysokości 46.756 zł.

Wydatki przeznaczone są na finansowanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 do którego uczęszcza 23 uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w rozdziale 80104 zaplanowano w wysokości 12.225.353zł.

Wydatki bieżące w wysokości 12.225.353 zł przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 12 przedszkoli, do których uczęszcza 1.340 uczniów w wysokości 7.728.230 zł,
- dotacje w wysokości 4.484.123 zł, w tym:
 - dotacje do 1 przedszkola publicznego (100% przewidzianych wydatków na 1 dziecko w przedszkolach miejskich), do którego uczęszcza 200 dzieci w wysokości 1.270.992 zł,
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych (75% planowanych wydatków na 1 dziecko w przedszkolach miejskich), na planowaną liczbę 548 dzieci w wysokości 3.035.385 zł,
 - dotację celową na pokrycie wydatków ponoszonych przez gminę z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsc w przedszkolach niepublicznych w wysokości 177.746 zł,
- remonty w wysokości 13.000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki w rozdziale 80105 zaplanowano w wysokości 750.746 zł.

Wydatki przeznaczone są na finansowanie przedszkola specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 do którego uczęszcza 23 uczniów.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki w rozdziale 80110 zaplanowano w wysokości 14.889.218 zł.

Wydatki przeznaczone są na wydatki bieżące, tj. na:

- bieżące funkcjonowanie 7 szkół gimnazjalnych (w tym gimnazjum dla dorosłych) do których uczęszcza 1.597 uczniów w wysokości 12.130.636 zł,
- dotację do gimnazjów niepublicznych, na planowaną liczbę 465 uczniów (100% wydatków na 1 ucznia określonej w subwencji oświatowej) w wysokości 2.688.582 zł,
- remonty w wysokości 70.000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale 80113 zaplanowano w wysokości 326.618 zł.

Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, w tym na dotacje przeznaczono 100.000 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w rozdziale 80148 zaplanowano w wysokości 3.509.834 zł.

Wydatki w wysokości 3.494.834 przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (1.257.928 zł) i przedszkolnych (2.236.906 zł).

Kwotę 15.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80102 zaplanowano w wysokości 3.538.234 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące finansowanie 2 szkół podstawowych specjalnych do których uczęszcza 111 uczniów.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki w rozdziale 80111 zaplanowano w wysokości 4.517.854 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 3 gimnazjów specjalnych do których uczęszcza 150 uczniów w wysokości 4.004.566 zł,
- dotację do gimnazjum niepublicznego, na planowaną liczbę 40 uczniów (100% wydatków na 1 ucznia określonej w subwencji oświatowej) w wysokości 513.288 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w rozdziale 80120 zaplanowano w wysokości 12.697.326 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących (w tym: 2 licea dla dorosłych) do których uczęszcza 2.272 uczniów w wysokości 11.448.112 zł,
- dotacje w wysokości 1.249.214 zł, w tym:
 - dotacje do liceów niepublicznych, na planowaną liczbę 949 uczniów (50 % wydatków bieżących na 1 ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez miasto) w wysokości 744.588 zł,
 - dotacje do liceum publicznego, na planowaną liczbę 86 uczniów (100 % wydatków bieżących na 1 ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez miasto, nie mniej niż w subwencji oświatowej) w wysokości 504.626 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki w rozdziale 80121 zaplanowano w wysokości 774.574 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 do którego uczęszcza 43 uczniów.

Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne

Wydatki w rozdziale 80124 zaplanowano w wysokości 188.945 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie liceum profilowanego specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 do którego uczęszcza 10 uczniów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki w rozdziale 80130 zaplanowano w wysokości 19.104.891 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół zawodowych (w tym: 3 szkoły zawodowe dla dorosłych) do których uczęszcza 2.696 uczniów w wysokości 18.019.544 zł,
- dotacje do szkół zawodowych niepublicznych, na planowaną liczbę 932 uczniów (50% wydatków bieżących na 1 ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto) w wysokości 1.085.347 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80134 zaplanowano w wysokości 4.609.447 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 6 szkół zawodowych specjalnych do których uczęszcza 210 uczniów.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Wydatki w rozdziale 80140 zaplanowano w wysokości 594.862 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonującego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, do którego uczęszcza 877 uczniów na zajęcia praktycznej nauki zawodu.

ZADANIA GMINY I POWIATU

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 80146 zaplanowano w wysokości 264.854 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 1.488.368 zł.

Wydatki w wysokości 1.203.994 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- sfinansowanie nagród dla nauczycieli organu prowadzącego, wydatków związanych z konkursami, olimpiadami i innymi imprezami o zasięgu lokalnym i regionalnym z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 169.077 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 w wysokości 1.034.917 zł, w tym:
 - projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” (realizowany przez Urząd Miejski (umowa Nr UDA-POKL.09.02.18-001/12)) – 964.662 zł,
 - projekt Comenius (realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących (umowa Nr 2012-1-GB1-COM06-1859210), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 (umowa Nr 2012-1-EE1-COM06-035896) i Szkołę Podstawową Nr 11 (umowa Nr 2012-1-ES1-COM06-524425)) –70.259 zł.

Kwotę 284.374 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 9.666.977 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki w rozdziale 85111 zaplanowano w wysokości 200.000 zł i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w rozdziale 85149 zaplanowano w wysokości 37.030 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 wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie rehabilitacji ruchowej dla kobiet po mastektomii).

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki w rozdziale 85153 zaplanowano w wysokości 15.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na działania prowadzone w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w rozdziale 85154 zaplanowano w wysokości 1.255.000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: na dotacje przeznaczono 702.000 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 7.379.900 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 przekazane 15.725 zł).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki w rozdziale 85158 zaplanowano w wysokości 775.341 zł.

Wydatki przeznaczone są na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom związane z realizacją zadań izby wytrzeźwień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 85195 zaplanowano w wysokości 4.706 zł.

Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 54.561.146 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85201 zaplanowano w wysokości 3.250.766 zł i przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.230.766 , tj.:
 - bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 1.876.628 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, usamodzielnienie wychowanków, pomoc na zagospodarowanie wychowanków w formie rzeczowej w wysokości 267.000 zł,
 - dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.087.138 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85202 zaplanowano w wysokości 11.906.840 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem domu pomocy społecznej prowadzonego przez miasto w wysokości 7.504.360 zł (zadanie własne powiatu dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.835.360 zł),
- wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z miasta Przemyśla w wysokości 3.307.000 zł,

- dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.095.480 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 544.080 zł.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 514.080 zł tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, natomiast wydatki na zadania własne wyniosą 30.000 zł i przeznaczone są na dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale 85204 wydatki zaplanowano w wysokości 1.839.072 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, w tym na:

- funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie miasta – 1.580.000 zł,
- finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (wydatki finansowane w formie dotacji) – 259.072 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w rozdziale 85205 zaplanowano w wysokości 3.000 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na działalność zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki w rozdziale 85206 zaplanowano w wysokości 60.000 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.: na zatrudnienie asystentów rodzinnych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach rozdziału 85212 wydatki zaplanowano w wysokości 19.663.600 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 19.318.600 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.

Przewidziano również dofinansowanie do zadań zleconych w wysokości 132.000 zł z dochodów własnych, z przeznaczeniem na utrzymanie lokalu przy ul. Dworskiego 98, gdzie realizowana jest wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ramach zadań własnych 35.000 zł przeznaczono na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500 zł zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Miejskiej w Przemyśle z dnia 30 marca 2006r.

Ponadto zaplanowano 178.000 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego od dłużników wraz z odsetkami, wypłaconych w latach ubiegłych (należność główna 140.000 zł, odsetki 38.000 zł) – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W ramach rozdziału 85213 wydatki zaplanowano w wysokości 290.200 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 144.200 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, które zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości 146.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

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

Wydatki w rozdziale 85214 zaplanowano w wysokości 2.111.569 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- realizację zadań bieżących gminy w wysokości 1.902.359 zł, tj. na pomoc osobom i rodzinom, które nie mają żadnych źródeł utrzymania lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w art. 8 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz zachodzą dodatkowe okoliczności takie jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność (sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe), w tym z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą zasiłki okresowe w wysokości 1.612.000 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, tj. na projekt pn.: „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” (umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-021/08-00 z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie) wysokości 208.310 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych, wypłaconych w latach ubiegłych w wysokości 900 zł (należność główna 800 zł, odsetki 100 zł) – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w rozdziale 85215 zaplanowano w wysokości 5.620.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale 85216 zaplanowano w wysokości 889.900 zł.

Wydatki w wysokości 885.000 zł zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Ponadto zaplanowano 4.900 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych, wypłaconych w latach ubiegłych (należność główna 4.700 zł, odsetki 200 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 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki w rozdziale 85218 zaplanowano w wysokości 1.966.498 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. projekt pn.: „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” (umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-021/08-00 z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 zaplanowano w wysokości 3.552.721 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 8.542 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki na zadania własne wynoszą 3.544.179 zł i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3.464.179 zł (zadanie własne gminy dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 516.320 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł.

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

Wydatki w rozdziale 85220 zaplanowano w wysokości 36.000 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 1.113.900 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 480.300 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób tego wymagających.

Wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości 633.600 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 wydatki zaplanowano w wysokości 1.713.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dla osób samotnych i leżących, wydatki na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w wysokości 1.230.000 zł,
- realizację programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 250.000 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 233.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zaplanowano w wysokości 4.179.036 zł.

Rozdział 85305 Żłobki

Wydatki w rozdziale 85305 zaplanowano w wysokości 371.600 zł z przeznaczeniem na dotację na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej formie żłobka na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w rozdziale 85311 zaplanowano w wysokości 189.060 zł.

Wydatki zaplanowane są na dotacje przeznaczone 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.

Plan wydatków ustalono w wysokości 520.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej. Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 wydatki zaplanowano w wysokości 3.098.376 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 2.243.003 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 – 855.373 zł, tj.:
 - projekt „Czas na pracę” w wysokości 368.771 zł (umowa Nr UDA-POKL.06.01.01-18-018/12-00 z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie),
 - projekt „Czas na aktywność zawodową” w wysokości 486.602 zł (umowa Nr UDA-POKL.06.01.01-18-223/12-00 z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w wysokości 15.544.996 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.

ZADANIA GMINY I POWIATU

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale 85401 zaplanowano w wysokości 2.760.429 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 10 świetlic szkolnych do których uczęszcza 1.177 uczniów.

ZADANIA GMINNE

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w rozdziale 85415 zaplanowano w wysokości 269.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w wysokości 54.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendia socjalne w wysokości 215.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85403 zaplanowano w wysokości 5.506.159 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 3 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych do których uczęszcza 156 wychowanków w wysokości 5.406.159 zł,
- remonty w wysokości 100.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w rozdziale 85404 zaplanowano w wysokości 121.404 zł.

Wydatki w kwocie 19.797 zł przeznaczone są na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1.

Ponadto na dotację dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej wczesnego wspomagania rozwoju na planowaną liczbę 23 dzieci zaplanowano kwotę 101.607 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w rozdziale 85406 zaplanowano w wysokości 1.427.559 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki w rozdziale 85407 zaplanowano w wysokości 932.268 zł.

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki w rozdziale 85410 zaplanowano w wysokości 741.500 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie internatu przy II Liceum Ogólnokształcącym, w którym przebywa 56 wychowanków w wysokości 416.451 zł,
- dotację do placówki niepublicznej na planowaną liczbę 31 wychowanków w wysokości 244.549 zł (100% wydatków bieżących na 1 wychowanka otrzymywanych w subwencji oświatowej),
- remonty w wysokości 80.500 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki w rozdziale 85417 zaplanowano w wysokości 63.109 zł i przeznaczono na dotację dla schroniska młodzieżowego (placówka niepubliczna – 100% wydatków bieżących otrzymywanych w subwencji oświatowej).

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85419 zaplanowano w wysokości 2.348.197 zł i przeznaczono na dotację dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego na planowaną liczbę 47 wychowanków

(placówka niepubliczna – 100% wydatków bieżących na 1 wychowanka otrzymywanych w subwencji oświatowej).

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki w rozdziale 85421 zaplanowano w wysokości 1.367.371 zł i przeznaczono na dotację dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii na planowaną liczbę 40 wychowanków (placówka niepubliczna – 100 % wydatków bieżących na 1 wychowanka otrzymywanych w subwencji oświatowej).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 85446 zaplanowano w wysokości 8.000 zł.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w wysokości 17.860.635 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w rozdziale 90002 zaplanowano w wysokości 8.860.236 zł.

Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie: odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w rozdziale 90003 zaplanowano w wysokości 2.500.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w rozdziale 90004 zaplanowano w wysokości 5.000 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na sporządzenie inwentaryzacji drzew rosnących na terenie miasta.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w rozdziale 90013 zaplanowano w wysokości 313.859 zł.

Wydatki przeznaczone są na działalność bieżącą Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 2.300.238 zł.

Kwota 2.150.283 zł przeznaczona jest na zadania bieżące dotyczące oświetlenia na drogach, tj. opłaty za energię, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego.

Kwotę 150.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

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

W rozdziale 90019 wydatki zaplanowano w wysokości 2.152.000 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 1.352.000 zł, natomiast wydatki na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 800.000 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na zadania 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, tj. w szczególności na: przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii wraz z inwentaryzacją emisji, edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju oraz budowę kanalizacji.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 wydatki zaplanowano w wysokości 11.110 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na finansowanie działań dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej w tym zakresie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 wydatki zaplanowano w wysokości 1.718.192 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.418.192 zł zostaną przeznaczone na poprawę i utrzymanie infrastruktury komunalnej, tj. na: prowadzenie i utrzymanie szaleatów komunalnych, świadczenie usługi w zakresie zarządzania targowiskiem miejskim, dekorację miasta w związku ze świętami państwowymi, kościelnymi i lokalnymi, instalację oświetlenia świątecznego, naprawę, montaż i wymianę urządzeń oraz elementów małej architektury, przegląd i utrzymanie we właściwym stanie technicznym placów zabaw, zakup usługi sanitarnej, utrzymanie rowów melioracyjnych i cieków należących do miasta, poprawę infrastruktury przy komunalnych zasobach mieszkaniowych, remont schodów, barierek, ogrodzeń, zakup urządzeń małej architektury, flag i elementów dekoracji miasta, uzyskanie opinii i ekspertyz, czipowanie psów.

Kwotę 300.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w dziale 921 zaplanowano w wysokości 6.086.547 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w rozdziale 92105 zaplanowano w wysokości 507.747 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na:

- zadania z zakresu kultury (współpraca z zagranicą i miastami partnerskimi, nagrody pieniężne i rzeczowe dla laureatów konkursów, wypłata stypendium twórczego, organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych i rocznicowych, organizowanie i wspieranie uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic patriotycznych, współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez inne podmioty) w wysokości 472.554 zł, w tym na dotacje zaplanowano 155.000 zł,
- projekt „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio w wysokości 35.193 zł (umowa Nr 2012 – 1- PL1 COM13 – 28563 1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 wydatki zaplanowano w wysokości 1.950.695 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 2.540.450 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 2.290.450 zł i zostaną przeznaczone na:

- dotację dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą – 2.267.250 zł,
- wydatki związane z opłatami za najem pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 15 ponoszone na rzecz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie zgodnie z zawartą umową – 23.200 zł.

Kwotę 250.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w rozdziale 92120 zaplanowano w wysokości 1.057.655 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 407.655 zł zostaną przeznaczone 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 w wysokości 326.155 zł,
- wkład członkowski dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł w wysokości 81.500 zł.

Kwotę 650.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 92195 zaplanowano w wysokości 30.000 zł na wydatki bieżące, tj. przegląd i naprawę oświetlenia dekoracyjnego (iluminacji wybranych obiektów

architektonicznych), utrzymanie i remonty pomników znajdujących się na terenie miasta, wykonanie pamiątkowych tablic.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale 926 zaplanowano w wysokości 4.283.365 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki w wysokości 1.259.842 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 259.842 zł zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie, konserwację i wyposażenie w sprzęt sportowy osiedlowych obiektów sportowo-rekreacyjnych – 18.000 zł,
- utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Szkole Podstawowej Nr 4 – 241.842 zł

Kwotę 1.000.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 723.523 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu (organizacja współzawodnictwa sportowego szkół, zakup nagród, pucharów, statuetek oraz sprzętu sportowego dla uczestników imprez sportowych o mistrzostwo miasta nad którymi patronat obejmuje prezydent, pokrycie kosztów przejazdów na zawody sportowe, kosztów wyżywienia i noclegów zawodników biorących udział w imprezach sportowych w kraju i za granicą, wypłatę stypendiów zawodnikom za wysokie wyniki sportowe, nagrody i wyróżnienia dla zawodników i zasłużonych trenerów oraz wyróżnienia dla wolontariuszy, dofinansowanie działań z zakresu sportu prowadzonych przez inne podmioty), w tym na dotacje przewidziano 493.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 2.300.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (poziom dotacji wynika ze stawek dotacji przedmiotowych określanych przez Radę Miejską odrębną uchwałą).

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	
40002	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kruhel Wielki	IS	300 000	300 000			Budowa hydroforni
60015	Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885	ZDM/KTD	64 284 124	16 891 201	47 392 923		Budowa dwujezdniowej drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885, o długości 3,98 km; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 na odcinku ul. J. Słowackiego od skrzyżowania z ulicą Fabryczną do włączenia obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i Herburtów, o długości 1,01 km; przebudowa ul. Lwowskiej (odcinek drogi krajowej nr 28) o długości 0,43km; oraz budowa połączeń w formie skrzyżowań ww. dróg z istniejącym układem komunikacyjnym miasta. Ponadto budowa obiektów inżynierskich: przepustu na Kanale Bakończyckim (potok Sielec) oraz wiaduktu nad linią kolejową Przemyśl - Malhowice, układu odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, przepustami pod koroną drogi i urządzeniami do odprowadzania wód do odbiorników oraz ich oczyszczania, oświetlenia drogowego, ekranów akustycznych, roboty o

							charakterze przygotowawczym i porządkującym; przebudowa i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej.
60016	Rozbudowa drogi łączącej drogę krajową nr 28 z drogą dojazdową do drogi obwodowej – ul. Wilsona wraz z przebudową infrastruktury technicznej w rejonie skrzyżowania z ul. Sportową	ZDM	50 000	50 000			Wykonanie chodnika
60016	Przebudowa ul. Wyszynskiego	ZDM	100 000	100 000			Wykonanie dojazdu do działki nr 1246 obr.202. (pp. Płoszczyńscy) - kontynuacja.
60017	Budowa dróg osiedlowych z miejscami do parkowania, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Rokitniańskiej w Przemyśle	ZDM	50 000	50 000			Budowa drogi DL-1 o długości 211 mb, wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni o szerokości 6 m, kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego. Budowa drogi osiedlowej "Dd-2" szer. 3 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz likwidacja kolizji z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia terenu - etap I
60095	Plan rozwoju sieci drogowej	ZDM	100 000	100 000			Dokument wymagany do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla oraz do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	IS	250 000	250 000			Budowa ścieżek rowerowych o dł.6,3 km oraz budowa kładki pieszo-rowerowej
63003	Budowa ścieżek rowerowych w Przemyśle oraz kładki pieszo-rowerowej na rzece San w ramach programu "Błękitny San"	IS	50 000	50 000			Opracowanie dokumentacji na przystanie wodne

70005	Modernizacja budynków znajdujących się w zasobie GMP	GL	200 000	200 000		Środki te pozwolą na wykonywanie inwestycji związanych z nieruchomościami znajdującymi się w zasobach mieszkaniowych będących w dyspozycji GMP polegających między innymi na likwidacji zagrożeń budowlanych, realizacji decyzji PINB i zapobieganiu degradacji nieruchomości budowlanych.
70005	Wykup gruntów w ramach pierwokupu	MK	100 000	100 000		Realizacja zadania uzależniona jest od wpływu na podstawie art.109 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) do Gminy Miejskiej Przemyśl warunkowych umów sprzedaży nieruchomości i stwierdzenia niezbędności nieruchomości na realizację zadań własnych Gminy.
70005	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje nieprzewidziane	MK	1 103 874	1 103 874		Realizacja zadania w całości nie jest możliwa do określenia, z uwagi na fakt, iż obecnie trudno jest określić wszystkie grunty, które będą niezbędne do wykupu na rzecz tut. Gminy Miejskiej Przemyśl. Określając kwotę w tym zadaniu wzięto pod uwagę prowadzone już postępowania zmierzające do nabycia na rzecz GMP nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań własnych (m.in. cz. dz. nr 360, nr 361 w Obr. 202, nr 338/2 w Obr. 212, nr 263, nr 259 w obr. 212)
70005	Wykup nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę	MK	200 000	200 000		Realizacja zadania uzależniona jest od wpływu wniosków złożonych na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) przez właścicieli nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które w wyniku uchwalenia planu nie mogą być

							wykorzystywane na dotychczasowe cele lub straciły na wartości.
71013	Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	GKK	40 000	40 000			Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	KOŚ	100 000	100 000			Wymiana nawierzchni alejki od bramy głównej do kaplicy Cm. Główny ul. Słowackiego Cm. Zasanie
72095	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	BI	1 037 488	197 622	839 866		Modernizacja urzędu administracji samorządowej i stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji
72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla	BI	209 392	0	177 983	31 409	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostęp do internetu dla gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo oraz jednostek edukacyjnych (biblioteka, szkoły).
75023	Modernizacja budynku przy Rynek 1	OKK	100 000	100 000			Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w tym instalacja kurtyny powietrznej przy drzwiach wejściowych oraz przebudowa instalacji wod-kan.
75023	Zakup kserokopiarek	OKK	20 000	20 000			Zakup kserokopiarek dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miejskiego.
75023	Zakup zintegrowanego systemu informatycznego	BI	100 000	100 000			System ma zintegrować systemy informatyczne wykorzystywane w poszczególnych wydziałach.

80101	Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" - Szkoła Podstawowa Nr 1	IS	63 850	63 850		Budowa placu zabaw zgodnie z wytycznymi rządowego programu Radosna szkoła
80101	Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" - Szkoła Podstawowa Nr 4	IS	115 450	115 450		Budowa placu zabaw zgodnie z wytycznymi rządowego programu Radosna szkoła

80101	Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" - Szkoła Podstawowa Nr 5	IS	49 050	49 050			Budowa placu zabaw zgodnie z wytycznymi rządowego programu Radosna szkoła
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP 14	IS	200 000	200 000			Opracowanie dokumentacji projektowej
80148	Zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych	IS	15 000	15 000			Zakupy lodówki, kuchni i zmywarki dla przedszkola nr 12 i mebli kuchennych dla przedszkola nr 20.
80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Przemyśle	IS	50 000	50 000			Aktualizacja dokumentacji na SP 16 i ZSEiO na potrzeby złożonego wniosku do EOG
80195	Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyśle	IS	234 374	99 267	135 107		Kontynuacja termomodernizacji budynku SP Nr 14
85111	Przebudowa Szpitala Miejskiego (budynek nr 5)	Szpital Miejski w Przemyśle	200 000	200 000			Dostosowanie budynku nr 5 do wymogów Ministra Zdrowia (standaryzacja)

85201	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Jasińskiego 1	Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 000	20 000		Wymiana instalacji ciepłej wody w Domu dla Dzieci "Maciek"
85219	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Dworskiego 98	MOPS	60 000	60 000		Przebudowa sanitariatów, wykonanie ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej drzwiowej, naprawa podłóg i posadzek, instalacja czujników antywłamaniowych, monitoring, malowanie pomieszczeń.
85219	Budowa nowego wejścia do budynku przy ul. Jasińskiego 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	MOPS	20 000	20 000		Opracowanie dokumentacji w zakresie budowy nowego wejścia do budynku przy ul. Jasińskiego 1 (siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), wykonania bramy wjazdowej, budowy parkingu, zainstalowanie monitoringu.
90015	Zakup wraz z instalacją reduktorów - stabilizatorów mocy na potrzeby oświetlenia drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885	KTD	150 000	150 000		Zakres zadania obejmuje zakup 5 szt. reduktorów - stabilizatorów mocy, ich montaż i uruchomienie przy istniejących lub nowo wybudowanych stacjach/szafach oświetleniowych o mocy dostosowanej do projektowanych obwodów oświetlenia ulicznego.
90019	Budowa kanalizacji na osiedlu Kruhel Wielki	IS	680 000	680 000		Kanalizacja w ul. Kruhel Wielki - 440 mb, Kanalizacja w ul.: Jaworowa, Dębowa, Leszczynowa - 700 mb, Kanalizacja w ulicy Łowieckiej - 48 mb.
90019	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pikulice	IS	120 000	120 000		Kanalizacja w ul. Złotej i Sobótki
90095	Modernizacja miejskich placów zabaw	KOŚ	100 000	100 000		Projekt i realizacja placów zabaw przy ul. Szańcowej i Ofiar Katynia.

90095	Modernizacja targowiska Zielony Rynek	KOŚ	200 000	200 000		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
92116	Zaprojektowanie i zakup wyposażenia do nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej	Przemyska Biblioteka Publiczna	250 000	250 000		Wyposażenie w sprzęt biurowy i biblioteczny
92120	Rewitalizacja terenu Starego Miasta - podziemna trasa turystyczna w Przemysłu	IS	100 000	100 000		Budowa wyjścia z kolektora w płycie Rynku
92120	"Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Bramę Sanocką Górną i mur obronny, Fort "Trzy Krzyże" do Bramy na Zniesieniu" oraz "Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce (odcinek na terenie miasta Przemysła)" w ramach projektu "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej - etap I	BGP	550 000	550 000		Rewitalizacja Drogi fortecznej Kruhel Wielki – Prałkowce – odcinek na terenie Miasta Przemysł wymiana nawierzchni drogi, rozmieszczenie urządzeń turystycznych tj: punktów widokowych, tablic informacyjno - edukacyjnych, urządzeń małej architektury, ogrodzenie żerdziami iglastymi, wyeksponowanie starych słupków wyznaczających pas drogi fortecznej, wycinka drzew, karczowanie krzaków i montaż znaków drogowych.Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Bramę Sanocką Górną i mur obronny, Fort "Trzy Krzyże" do Bramy na Zniesieniu” wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w obiektach: Brama Sanocka Dolna, Kurtyna pomiędzy Bramą Sanocką Dolną i Górną, Brama Sanocka Górna, kurtyna Bramy Sanockiej Górnej, Brama fortu XVIC Trzy Krzyże, Blokhauz, Poterna XVIC, Brama Redanu na Zniesieniu, udostępnienie sowieckiego tradytora, wykonanie mensy ołtarzowej i stacji drogi krzyżowej - udział Gminy Miejskiej Przemysł w projekcie Związku Gmin Fortecznych.

92601	Budowa wodnego placu zabaw w ramach zadania Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sanockiej	IS	1 000 000	1 000 000			Realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj
razem:			72 572 602	23 995 314	48 545 879	31 409	