

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

Zmiany w dochodach są wynikiem podpisanych aneksów do umów w sprawie współfinansowania, ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego, zadań realizowanych przez Miasto.

### **Wydatki**

#### **Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 21 650 zł*

Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem podpisania aneksu do umowy w sprawie realizacji projektu pn. „Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT Przebudowa ulic Rzeszowa wciągu drogi krajowej Nr 4 – dostosowanie do wymogów UE”.

#### **Działalność usługowa**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 2 400 zł*

Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem podpisania aneksu do umowy w sprawie realizacji projektu pn. III Korytarz Europejskiego Rozwoju „Via – Regia”, Akronim: ED-CIII.

#### **Administracja publiczna**

*Wydatki bieżące*

Zmiany dokonane w tym dziale budżetu wynikają z uaktualnienia harmonogramu realizacji projektu współfinansowane z budżetu UE pn. „Rzeszowsko – Lwowski Most Współpracy”.

#### **Oświata i wychowanie**

*Zmniejszenia – 2 027 zł*

Kwotę tę przenosi się z wydatków rzeczowych na dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

## *Zwiększenia*

### *Wydatki bieżące*

Kwota 13 000 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zwiększenia*

#### *Wydatki majątkowe*

*Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Listopadowych – etap I, II i III – 5 670 zł*

Zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę jest wynikiem podpisania aneksu do umowy w sprawie realizacji projektu pn. „Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa” w ramach którego realizowane jest ww. zadanie.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Zwiększenia*

#### *Wydatki majątkowe – 5 607 zł*

*Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego – 5 607 zł.*

W wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania o ww. kwotę, konieczne jest zabezpieczenie tej kwoty z budżetu miasta. Planowana dotacja z budżetu państwa 970 000 zł, przyznana 964 393 zł.

#### *Modernizacja kaplicy i domu grabarza na Cmentarzu Pobitno*

Zwiększenie planowanych całkowitych nakładów finansowych o 150 000 zł wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót. Dotychczasowy koszt oszacowany został na kwotę 1 100 000 zł, po zmianie wyniesie 1 250 000 zł.

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**Administracja publiczna**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 620 zł*

Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Szkolenia językowe i multimedialne – szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych miasta Rzeszowa”.