

## UZASADNIENIE

### Dochody

Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta 1 320 000 zł  
Z tego:

Podatki lokalne – podatek od nieruchomości 820 000 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikają z wyższych, niż szacowano, wpływów zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata ubiegłe.

Opłata komunikacyjna i opłaty za koncesje i licencje 500 000 zł

Wyższe wpływy, od planowanych w budżecie, wynikają z większej niż szacowano ilości rejestrowanych pojazdów.

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych 212 852 zł

Dochody te uzyskane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 28 z tytułu odpłatności za basen (do 8 kwietnia br. do momentu powołania gospodarstwa pomocniczego SP Nr 28 ponosiła koszty) 40 000 zł
- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego z tytułu odpłatności za egzaminy eksternistyczne 140 000 zł
- Miejski Zarząd Dróg i Zieleni z tytułu refundacji wynagrodzeń 6 000 zł
- Urząd Miasta z tytułu umów sponsorskich 26 852 zł

**Przychody 6 179 675 zł**

Jest to krótkoterminowa pożyczka planowana do zaciągnięcia na prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa sieci szerokopasmowej”.

### Wydatki na zadania własne

*Zmniejszenia*

**Transport i łączność 2 000 000 zł**  
Wydatki majątkowe – 2 000 000 zł

*Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa – Etap II Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków Przemyśl 2 000 000 zł*

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia 2 000 000 zł z etapu II na etap I Ulicy Nowoprojektowanej odcinek od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej. Oszczędności wystąpiły z uwagi na przyjęty do wykonania zakres rzeczowo – finansowy na etapie II.

*Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II  
Budowa ulic: Pelargoni, Nasturcji, Słonecznikowej,  
Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcowej* **3 520 zł**

Kwotę tę przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. 7KD łączącej os. Strzyżowska z ul. Ustrzycką” na wniesienie opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – zadanie wprowadzane do budżetu na 2005 r.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **6 100 zł**  
*Wydatki bieżące - 6 100 zł*

Kwotę tę przenosi się z bieżącego utrzymania ochotniczych straży pożarnych na wydatki majątkowe - zakup pompy szlamowej dla OSP Drabinianka.

**Oświata i wychowanie** **407 738 zł**  
*Wydatki bieżące – 347 238 zł  
Wydatki majątkowe – 60 500 zł*

Kwotę 347 238 zł przenosi się w ramach dotacji dla poszczególnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Wydatki majątkowe

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych* **60 500 zł**

W roku bieżącym zaplanowano na tym zadaniu kwotę wyższą, niż w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, stąd ww. kwotę przenosi się na niezbędne remonty oraz zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.

**Ochrona zdrowia** **76 000 zł**  
*Wydatki majątkowe – 76 000 zł*

*Modernizacja izby przyjęć Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II  
w Rzeszowie wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego* **76 000 zł**

Zadanie zostało zakończone. Niewykorzystane środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.

**Pomoc społeczna** **300 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 300 000 zł*

Po przeanalizowaniu wypłat dodatków mieszkaniowych od stycznia do maja, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **55 410 zł**  
*Wydatki bieżące – 55 000 zł  
Wydatki majątkowe - 410 zł*

Kwotę 55 000 zł przenosi się z ochrony i konserwacji zabytków na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na prace remontowe budynku WiMBP.

Wydatki majątkowe

*Modernizacja Domu Kultury na os. Staroniwa* **410 zł**

Przeniesienie środków wynika z zakończenia i rozliczenia zadania.

### Zwiększenia

**Transport i łączność** **2 099 832 zł**

*Wydatki bieżące – 40 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 059 832 zł*

W ramach wydatków bieżących wykonany zostanie remont ul. Jagiellońskiej.

Wydatki majątkowe

*Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa – Etap I Ulica Nowoprojektowana  
odcinek od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej.* *2 000 000 zł*

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia 2 000 000 zł z etapu II na etap I Ulicy Nowoprojektowanej odcinek od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej.

*Inwestycyjne czyny społeczne – Przebudowa ul. Mazowieckiej  
wraz z odwodnieniem* *59 832 zł*

Zakres rzeczowy zadania to 1 046 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie realizowane będzie przy udziale Komitetu Społecznego.

**Gospodarka mieszkaniowa** **227 500 zł**

*Wydatki bieżące – 177 500 zł*

*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

Kwota 177 500 zł przeznaczona zostanie na wypłatę zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe

*Przebudowa zespołu obiektów szkolnych na mieszkania socjalne  
przy ul. Kochanowskiego* *50 000 zł*

Po przebudowie obiektów powstanie 21 mieszkań socjalnych. Realizację zadania zaplanowano na dwa lata.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **36 100 zł**

*Wydatki bieżące - 30 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 6 100 zł*

Środki w wysokości 30 000 zł przeznaczone będą na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rzeszowie oraz wyposażenia dla potrzeb Straży Miejskiej.

Wydatki majątkowe

*Zakup pompy szlamowej dla OSP Drabinianka* *6 100 zł*

**Oświata i wychowanie****592 900 zł***Wydatki bieżące – 562 950 zł**Wydatki majątkowe- 29 950 zł*

Kwota wydatków bieżących przeznaczona będzie na sfinansowanie kosztów egzaminów eksternistycznych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, energii elektrycznej w SP nr 28 oraz na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

Wydatki majątkowe

*Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 27* **4 000 zł**

Zakup bębna wolnostojącego dla stołówki szkolnej.

*Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5 wraz z przewiązką i infrastrukturą towarzyszącą w tym droga* **10 590 zł**

Zwiększenie wyniku z końcowego rozliczenia zadania.

*Zagospodarowanie terenu w rejonie gimnazjum Nr 5 wraz z drogą manewrową* **15 000 zł**

Komisja odbierająca obiekt zleciła wykonanie dodatkowej drogi manewrowej dla samochodów dostawczych.

**Pomoc społeczna****1 000 000 zł***Wydatki bieżące – 1 000 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych. Zadanie to w części finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

**Edukacyjna opieka wychowawcza****20 788 zł***Wydatki bieżące – 20 788 zł*

Środki te przenosi się z działu 801 oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****289 128 zł***Wydatki bieżące – 248 500 zł**Wydatki majątkowe – 40 628 zł*

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną prace związane z oczyszczaniem terenu po wiosennej powodzi oraz koszty utrzymania Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Wydatki majątkowe

*Budowa kanalizacji deszczowej dla ul. Jazowej, etap I i II* **80 460 zł**

Wykonanie w 2005 r. kanalizacji deszczowej Ø 1400 mm w ul. Strażackiej i sięgacza Ø 800 mm umożliwi dalszą realizację kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej oraz umożliwi mieszkańcom nowowyprowadzonego osiedla realizację ulic dojazdowych do budynków mieszkalnych. Projekt kanalizacji w ul. Jazowej, etap I opracował Społeczny Komitet i uzyskał pozwolenie na budowę. Ulica w okresie obfitych opadów deszczu, jak i w okresie wiosennych roztopów jest ciągle zalewana.

*Inwestycyjne czyny społeczne – budowa kanalizacji  
sanitarnej i deszczowej dla ul. Zelwerowicza – etap I i II* 5 000 zł

Zadanie to realizowane będzie przy udziale Komitetu Społecznego w latach 2005 – 2006.

*Inwestycyjne czyny społeczne – sieć wodociągowa przy ul. Strażackiej* 3 700 zł

Zadanie realizowane przy udziale Komitetu Społecznego. Udział Komitetu to opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz udział finansowy w realizacji zadania.

*Inwestycyjne czyny społeczne – sieć wodociągowa przy ul. Zelwerowicza* 15 000 zł

Planowane nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 85 000 zł. Zadanie to finansowane będzie w 50%. Pozostała część sfinansowana zostanie przez mieszkańców.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 111 852 zł  
*Wydatki bieżące – 111 852 zł*

Środki przeznaczone będą na dotacje dla Teatru Maska – 30 000 zł, pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na prace remontowe budynku WiMBP – 55 000 zł oraz imprezy w mieście 26 852 zł.

**Rozchody** 6 179 675 zł

Jest to spłata krótkoterminowej pożyczki planowanej do zaciągnięcia na prefinansowanie Budowy sieci szerokopasmowej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.