

## UZASADNIENIE

### Dochody

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych  
i wpływy innych jednostek organizacyjnych* 7 550 zł

Dochody te uzyskane będą ze sprzedaży maszyn oraz wpłaty za zwrócony sprzęt sportowy po reklamacji w Zespole Szkół Energetycznych.

*Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających* 1 035 757 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta.

Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) Połączenie ul. Ofiar Katynia z ul. Kotuli  | 138 500 zł |
| 2) Połączenie ul. Sportowej z ul. Krakowską   | 120 000 zł |
| 3) Połączenie ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego  | 95 zł      |
| 4) Droga dojazdowa do budynków szeregowych AR i FROA<br>na os. Zimowit w Zalesiu  | 51 300 zł  |
| 5) Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Pobitno-Wilkowyja<br>II etap ul. Pomorska, ul. Morgowa                         | 144 293 zł |
| 6) Budowa ul. Krośnieńskiej etap V  | 76 482 zł  |
| 7) Współfinansowanie budowy Regionalnego Ośrodka<br>Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie                   | 220 000 zł |
| 8) Modernizacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno<br>-pedagogicznej w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 ul. Rejtana 3 | 80 626 zł  |
| 9) Kontynuacja modernizacji kanału deszczowego w ul. Miłocińskiej   | 44 584 zł  |
| 10) Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz<br>z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego                            | 159 877 zł |

*Subwencja ogólna z budżetu państwa* 2 000 000 zł  
*Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych*

Pismem Ministra Finansów znak: ST4-4822/399/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. przyznana została kwota 2 000 000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Nowoprojektowanej.

**Przychody** 360 847 zł

Są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta.

## Wydatki na zadania własne

### Zmniejszenia

**Transport i łączność** **400 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 400 000 zł*

Z uwagi na wydłużające się terminy realizacji, wynikające z procedur unijnych, zaplanowane środki na sieć szerokopasmową nie zostaną wykorzystane.

**Administracja publiczna** **100 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

Zmniejszenie środków wynika z przeprowadzonego przetargu na opracowanie dokumentacji.

### Zwiększenia

**Transport i łączność** **1 830 670 zł**

*Wydatki bieżące – 1 300 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 530 670 zł*

W ramach wydatków bieżących kwota 1 300 000 zł wykorzystana będzie na zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Środki na te zadania zostały przywrócone z wydatków niewygasających w 2004 roku. Trudne warunki atmosferyczne nie pozwoliły na dokończenie prac do końca czerwca br..

**Gospodarka mieszkaniowa** **250 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 250 000 zł*

Środki zostaną wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20a.

**Różne rozliczenia** **300 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 300 000 zł*

Środki przeznaczone będą na wniesienie wkładu do RGK Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku komunalnego przy ul. Strzelniczej.

**Oświata i wychowanie** **134 694 zł**

*Wydatki bieżące – 134 694 zł*

Kwota ta wykorzystana będzie na wymianę stolarki okiennej w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**Ochrona zdrowia** **220 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 220 000 zł*

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Środki na to zadania zostały przywrócone z wydatków niewygasających.

**Pomoc społeczna** **525 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 125 000 zł*  
*Wydatki majątkowe – 400 000 zł*

Środki w kwocie 125 000 zł przeznaczone będą na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikają ze zwiększonego zakresu działania jednostki.

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 400 000 zł przeznaczone będą na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **80 626 zł**  
*Wydatki majątkowe – 80 626 zł*

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.  
Środki na to zadanie zostały przywrócone z wydatków niewygasających. Ze względu na procedury przetargowe dotyczące wyboru projektanta środki nie zostały wykorzystane w kreślonym terminie.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **353 434 zł**  
*Wydatki bieżące – 308 850 zł*  
*Wydatki majątkowe – 44 584 zł*

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną wydatki związane z oświetleniem miasta oraz koszty utrzymania Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.  
Środki w wysokości 44 584 zł zostały przywrócone z wydatków niewygasających. Z uwagi na odwołania stron w trakcie procedury przetargowej środki nie zostały wydatkowane w określonym terminie.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **159 877 zł**  
*Wydatki majątkowe – 159 877 zł*

Środki na to zadanie zostały przywrócone z wydatków niewygasających. Zostaną przeznaczone na roboty penetracyjno zabezpieczające w zachodniej części Rynku.

**Kultura fizyczna i sport** **49 853 zł**  
*Wydatki majątkowe – 49 853 zł*

Kwota ta zabezpieczy środki, do wysokości ustalone w przetargu, na modernizację instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego.