

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Dochody własne **375 770 zł**

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych* **336 000 zł**

Są to dochody z tytułu opłaty za zajęcie i dzierżawę pasów drogowych.

Pomoc finansowa **5 000 zł**

Rada Miasta Katowic przyznała pomoc finansową w wysokości 5 000 zł dla rodzin ofiar tragedii jaka miała miejsce na Śląsku w dniu 28 stycznia 2006 r.

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających **34 770 zł**

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z wydatków bieżących – opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Środki na programy Unii Europejskiej **3 531 267 zł**

Program ISPA **3 528 092 zł**

Środki w ramach programu pomocy pod nazwą Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej, przeznaczone na dofinansowanie Programu poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej.

Sokrates – Comenius **3 175 zł**

Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach szkół, realizujących program Sokrates-Comenius.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3 175 zł. Kwotę tę przenosi się na dochody. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach szkół, realizujących program Sokrates-Comenius.

Zwiększenia

Wolne środki **50 000 zł.**

Wydatki

Zmniejszenia

Transport i łączność **2 532 304 zł**

Wydatki majątkowe – 2 532 304 zł

Zmniejszenie kwot planu następuje na zadaniach:

<i>Przebudowa ul. Zagłoby</i>	<i>680 000 zł</i>
<i>Zadanie miało być realizowane z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK. Z uwagi na przedłużający się proces przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę, Spółdzielnia zawnioskowała o przesunięcie środków na zadanie pn. Uzbrojenie terenu dla budynków na os. Wilkowyja przy ul. Królowej Marysieńki”.</i>	
<i>Budowa drogi - połączenie ul. Przemysłowej z ul Podkarpacką</i>	<i>1 500 000 zł</i>
<i>Budowa ul. Obszarowe – etap I i II</i>	<i>150 000 zł</i>
<i>Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II - budowa ulic Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcowej</i>	<i>270 000 zł</i>

Powyższe środki przenosi się na zadanie pn. Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. Witosa współfinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Oświata i wychowanie **10 000 zł**

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

Kwotę tę przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 11” z przeznaczeniem na „remont dachu w Gimnazjum Nr 11”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 392 720 zł**

Wydatki bieżące – 466 000 zł

Zmniejsza się plan wydatków na:

- oczyszczaniu miast i wsi 75 000 zł
- utrzymaniu zieleni w miastach 391 000 zł

i przenosi się do działu 600 transport i łączność z przeznaczeniem na letnie utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

Wydatki majątkowe – 2 926 720 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 758 – różne rozliczenia, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. – program poprawy wody pitnej da Aglomeracji Rzeszowskiej – 865 987 zł oraz na zadania inwestycyjne w dziale 600 transport i łączność.

Zwiększenia

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **34 770 zł**

Wydatki bieżące – 34 770 zł

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Transport i łączność **4 672 000 zł**

Wydatki bieżące – 802 000 zł

Wydatki majątkowe – 3 870 000 zł

Kwota 802 000 zł zostanie przeznaczona na letnie utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. Witosa współfinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Administracja publiczna **323 037 zł**

Wydatki bieżące – 268 8034 zł

Wydatki majątkowe – 54 234 zł

Biuro Współpracy Transgranicznej i Inicjatyw Gospodarczych **323 037 zł**

Wydatki bieżące – 268 803 zł

Wydatki majątkowe – 54 234 zł

Jest to udział własny Miasta w finansowanie projektu pn. Biuro Współpracy Transgranicznej i Inicjatyw Gospodarczych, realizowane ramach programu „Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG II A/TACIS CBC”. Planuje się, iż zadanie to dofinansowane zostanie z budżetu Unii Europejskiej.

Różne rozliczenia **1 265 987 zł**

Wydatki majątkowe – 1 265 987 zł

Środki przeznaczone będą na:

- wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. – program poprawy wody pitnej da Aglomeracji Rzeszowskiej w wysokości 865 987 zł;
- wniesienie wkładu do RGK Sp. z o.o. – budowa budynku komunalnego przy ul. Strzelniczej w kwocie 400 000 zł.

Oświata i wychowanie **10 000 zł**

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na remont dachu w Gimnazjum Nr 11.

Pomoc społeczna**5 000 zł***Wydatki bieżące – 5 000 zł*

Kwota ta zostanie wypłacona, jako pomoc finansowa, dla rodzin ofiar tragedii jaka miała miejsce na Śląsku w dniu 28 stycznia 2006 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3 528 092 zł***Wydatki majątkowe – 3 528 092 zł*

Środki te przeznaczone będą na Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**50 000 zł***Wydatki bieżące – 50 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Osiedlowych Domów Kultury na os. Słocina i Załęże.