

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Zwiększenia

**Dochody własne** **825 514 zł**

*Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta – podatki lokalne  
- podatek od nieruchomości* **825 514 zł**

Zwiększenie środków o ww. kwotę wynika z regulowania w 2006 r. zaległego podatku od nieruchomości przez podatników, którzy nie dokonywali wpłat z uwagi na utratę płynności finansowej.

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych  
i wpływy innych jednostek organizacyjnych* **128 598 zł**

Są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w kwocie 55 500 zł, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 55 000 zł oraz umów sponsorskich i darowizn – 18 098 zł.

*Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających* **91 342 zł**

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa ul. Króla. Władysława Łokietka 10 000 zł,
- Modernizacja Domu Kultury na os. Staromieście 44 450 zł,
- Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej 760 zł,
- Budowa zjazdu publicznego z ul. Kolbego na parking osiedlowy 36 132 zł.

*Inne środki ze źródeł zagranicznych* **82 zł**

Są to różnice kursowe wynikające z dofinansowania z Funduszu Wyszehradzkiego imprezy pn. „Carpathia Festival” organizowanej w ramach projektu pn. „Dzień Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej.

### Wydatki

#### Zmniejszenia

**Oświata i wychowanie** **24 863 zł**

*Wydatki majątkowe – 24 863 zł*

Po rozstrzygnięciu przetargu kwota niezbędna do realizacji zadania pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 jest niższa niż pierwotnie planowano. Pozostałe zmniejszenia wynikają z końcowego rozliczenia zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1 i 5.2.

**Pomoc społeczna** **66 000 zł**

*Wydatki bieżące – 66 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w tym samym dziale, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **35 847 zł**  
*Wydatki majątkowe – 35 847 zł*

Zmniejszenie środków wynika z zakończenia i końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego, zgodnie z załącznikami Nr 5, 5.1 i 5.2.

*Zwiększenia*

**Transport i łączność** **63 313 zł**  
*Wydatki majątkowe – 63 313 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona wydatki majątkowe.  
Szczegółowy wykaz zmian w zakresie inwestycji przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1, 5.2.

**Działalność usługowa** **17 500 zł**  
*Wydatki bieżące – 17 500 zł*

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie remontu zdewastowanych nagrobków na cmentarzu Starym przy ul. Targowej.

**Administracja publiczna** **15 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 15 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczone na promocję miasta.

**Oświata i wychowanie** **550 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 550 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na remonty w placówkach oświatowych.  
Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia załącznik Nr 4 .

**Pomoc społeczna** **121 500 zł**  
*Wydatki bieżące – 55 500 zł*  
*Wydatki majątkowe – 66 000 zł*

Kwota 55 500 zł zostanie przeznaczona na remont wentylatorni w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone będą na zakup: windy towarowej, transportu schodowego dla osób niepełnosprawnych, sprzętu AGD i zestawu komputerowego dla osób niepełnosprawnych.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **55 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 55 000 zł*

W związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z miejsc w żłobkach konieczne jest zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie żłobków.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **94 043 zł**  
*Wydatki majątkowe – 94 043 zł*

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na modernizację pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno – pedagogicznej w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 ul. Rejtana 3.

Pozwolą one na wykonanie robót uzupełniających niezbędnych do zakończenia realizacji tej inwestycji, takie jak: sieć kanalizacji deszczowej parkingu, piony wentylacyjne, brama wjazdowa, balustrady, podniesienie okien w klatce schodowej, otwory drzwiowe w piwnicy.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**255 890 zł**

*Wydatki bieżące – 228 180 zł*

*Wydatki majątkowe – 27 710 zł*

W ramach wydatków bieżących dodatkowe środki przeznaczone będą na prace remontowo - konserwatorskie w budynku Kurii Diecezjalnej oraz elewacji budynku plebanii przy parafii Fara w Rzeszowie – 200 000 zł. Na działalność Domu Kultury na os. Pobitno zwiększono 10 000 zł z przeznaczeniem na działalność filii z Załężu. Pozostałe środki w kwocie 18 180 zł są przeznaczone na imprezy kulturalne w mieście.

Wydatki majątkowe szczegółowo przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1 i 5.2.