

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Zmniejszenia

**Dochody własne** **928 181 zł**

*Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta* **928 181 zł**

Po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów za 11 miesięcy, dokonuje się korekty w tej części budżetu.

#### Zwiększenia

**Dochody własne** **8 463 zł**

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych* **8 463 zł**

Są to dochody z tytułu:

usług reklamowych	5 098 zł,
refundacji poniesionych wydatków w placówkach oświatowych	3 365 zł.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** **1 353 441 zł**

Pismami Ministra Finansów zwiększona została kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa w części oświatowej o 1 353 441 zł, z tego na finansowanie zadań gminnych o 35 000 zł i zadań powiatowych o 1 318 441 zł.

**Środki na programy Unii Europejskiej** **8 858 251 zł**

Środki w wysokości 258 619 zł przeznaczone będą na realizację „Programu poprawy Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej”:  
Pozostała kwota jest wynikiem rozliczenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach SPOT-u i ZPORR – u.

### Przychody

*Zmniejszenia* **11 247 643 zł**

Kwota ta jest wynikiem rozliczenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach programów SPOT i ZPORR.

## Wydatki

### Zmniejszenia

**Obsługa długu publicznego** 300 000 zł  
*Wydatki bieżące – 300 000 zł*

Zmniejsza się plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego (odsetki).

**Oświata i wychowanie** 96 000 zł  
*Wydatki bieżące – 96 000 zł*

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych i przenosi się je na wydatki rzeczowe.

**Pomoc społeczna** 706 183 zł  
*Wydatki bieżące – 673 183 zł*

Środki te przenosi się z wydatków bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie innych zadań miasta.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 67 892 zł  
*Wydatki bieżące – 67 892 zł*

Kwotę 21 000 zł przenosi się z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne w żłobkach. Pozostałe środki w wysokości 46 492 zł stanowiły dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** 22 639 zł  
*Wydatki bieżące – 22 639 zł*

Zmniejszone środki w tym dziale przenosi się do działu 801 oświata i wychowanie na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół, w tym zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 38 404 zł  
*Wydatki majątkowe – 38 404 zł*

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 5 i 5.2.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 20 000 zł  
*Wydatki majątkowe – 20 000 zł*

Zmniejsza się wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę Teatru Muzycznego.

**Kultura fizyczna i sport** 41 217 zł  
*Wydatki bieżące – 36 203 zł*  
*Wydatki majątkowe – 5 014 zł*

Zmniejsza się dotację przedmiotową dla ROSiR-u o kwotę 36 203 zł, w związku ze zmianą wysokości stawek dotacji dla tego zakładu budżetowego. Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 5 i 5.2.

## Zwiększenia

### **Różne rozliczenia** **1 065 895 zł**

*Wydatki bieżące – 1 000 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 65 895 zł*

Zwiększa się dopłatę do kapitału zapasowego RGK Sp. z o.o. na pokrycie kosztów stosowania uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami MPK. Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 5, 5.2 i 6.

### **Oświata i wychowanie** **132 605 zł**

*Wydatki bieżące – 121 605 zł*

*Wydatki majątkowe – 11 000 zł*

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone będą głównie na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych oraz wydatków rzeczowych. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków majątkowych w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1.

### **Pomoc społeczna** **6 400 zł**

*Wydatki majątkowe – 6 400 zł*

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków majątkowych w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **21 400 zł**

*Wydatki majątkowe – 21 400 zł*

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków majątkowych w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza** **399 zł**

*Wydatki bieżące – 399 zł*

Zwiększa się wydatki na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **258 619 zł**

*Wydatki majątkowe – 258 619 zł*

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 5, 5.2 i 6.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **5 098 zł**

*Wydatki bieżące – 5 098 zł*

Zwiększa się wydatki rzeczowe na organizację imprez w mieście.

## **Rozchody**

### *Zmniejszenia* **153 750 zł**

Kwota ta jest wynikiem umorzenia części pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.