

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Zwiększenia

**Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta** **7 340 693 zł**

*Podatek od czynności cywilnoprawnych* *7 340 693 zł*

W wyniku przekształcenia Zakładu Energetycznego w Rzeszowie, Miasto pozyskało dodatkowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych  
i wpływy innych jednostek organizacyjnych** **201 635 zł**

Są to dochody z tytułu odpłatności mieszkańców oraz odpłatności m.in. za leki uzyskane przez:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 49 635 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego – 80 000 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych – 12 000 zł
- ✓ Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska – 60 000 zł.

**Dotacje z funduszy celowych** **97 346 zł**

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał środki na finansowanie zadań inwestycyjnych:

- ✓ Instalacja kolektorów słonecznych – pływalnia „Karpik” – 40 500 zł,
- ✓ Instalacja kolektorów słonecznych – pływalnia „Muszelka” – 40 500 zł,
- ✓ Zagospodarowanie terenu – Park Czynnego Wypoczynku, prawa strona rzeki Wisłok – 16 346 zł

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** **307 986 zł**

Pismami Ministra Finansów znak: ST5-4822-4p/2007/ i ST5-4822-4g/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa na zadania gminne 129 808 zł i powiatowe 178 178 zł. Kwoty te zostały przeznaczone na dofinansowanie wydatków remontowych w obiektach oświatowych.

**Dotacje z budżetu państwa** **20 000 zł**

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle przyznał dotację w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich przy sześciu zabytkowych nagrobkach na Cmentarzu Starym w Rzeszowie.

**Środki z budżetu Unii Europejskiej** **26 730 zł**

Kwota ta została przyznana przez Narodową Agencję na realizację programu „Młodzież w Działaniu” Akcja 1 – Młodzież dla Europy – wymiana młodzieży przez Zespół Szkół Technicznych.

## **PRZYCHODY**

*Zmniejszenie - 812 000 zł*

### **Pożyczki 812 000 zł**

Zmniejszenie pożyczek planowanych do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych jest wynikiem zakończonej procedury przetargowej na realizację inwestycji finansowanych z tego źródła. Ustalone w przetargach kwoty są niższe o 812 000 zł.

## **Wydatki**

### **Rolnictwo i łowiectwo 36 000 zł**

*Wydatki bieżące – 36 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na:

- ✓ remont wałów i konserwację rowu melioracyjnego Z-1 (potok Matysówka) na odcinku 500 m w rejonie Al. Sikorskiego w kierunku ulicy Miłej – 30 000 zł
- ✓ składkę do Podkarpackiej Izby Rolniczej – 6 000 zł.

### **Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

Kwotę 50 000 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Św. Marcina”.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 1 170 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na:

- ✓ remont ul. Krakowskiej – 1000 000 zł
- ✓ bieżący remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Letniej oraz bieżące utrzymanie chodników i rowów – 170 000 zł.

*Wydatki majątkowe*

*Zmniejszenia – 1 040 000 zł*

*Budowa ul. bocznej Kwiatkowskiego – 40 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do rozdziału 60017 – drogi wewnętrzne na zadanie Przebudowa ul. Grabskiego. W wyniku nadania w. w. nazwy dotychczasowemu odcinkowi ulicy bocznej Kwiatkowskiego, koniecznym jest zmiana nazwy zadania.

*Przebudowa ul. Krakowskiej – 1 000 000 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia droga nie zmieni swoich parametrów, dlatego rezygnuje się z zadania inwestycyjnego a środki przenosi się na wydatki bieżące - remonty.

*Zwiększenia – 269 000 zł*

*Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą – 62 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu rzeczowego w roku bieżącym.

*Droga łącząca ul. Panoramiczną z ul. Strzelniczą – 161 000 zł*

Zwiększenie planu wydatków na ww. inwestycji pozwoli na zakończenie realizacji zadania w br.

*Przebudowa ul. Grabskiego – 40 000 zł*

Kwota ta została przeniesiona z rozdziału 60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z zadania „Budowa ul. bocznej Kwiatkowskiego” (zmiana nazwy zadania). Dotychczasowy koszt całkowity zadania wynosił 700 000 zł. Po ponownym oszacowaniu wartości tej inwestycji zwiększone zostały planowane nakłady finansowe ogółem o 165 000 zł i po zmianach wynoszą 865 000 zł a termin zakończenia planowany jest na 2008 r.

*Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną – 6 000 zł*

Kwota ta zostanie wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej. Jest to nowe zadanie inwestycyjne, jego realizacja zadania planowana jest na lata 2007 – 2010. Szacunkowy koszt wynosi 2 mln zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

*Wydatki majątkowe – 5 360 000 zł*

*Zwiększenia*

*Wykupy nieruchomości – 5 000 000 zł*

Dodatkowe środki są konieczne do kontynuacji wykupu nieruchomości pod budowę drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą krajową Nr 4 oraz wykup gruntów inwestycyjnych przy ul. Ciepłowniczej.

Planowane wydatki na wykupy w roku bieżącym to kwota 13 218 733 zł.

*Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20B – 300 000 zł*

Dodatkowe środki finansowe w roku bieżącym pozwolą na wykonanie zwiększonego zakresu robót w zakresie przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby mieszkalne dla kadry profesorskiej.

*Budowa drogi pożarowej dla budynku przy ul. W. Pola 13 wraz z przebudową parkingu – 60 000 zł*

Zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym pozwoli zabezpieczyć ciągłość realizacji robót.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

#### **Działalność usługowa**

**10 000 zł**

*Wydatki bieżące – 10 000 zł*

*Zwiększenia*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na prace związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego Pobitno.

#### **Administracja publiczna**

**160 000 zł**

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 160 000 zł*

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 100 000 zł*

Środki zostaną wydatkowane na zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Miasta.

*Zakupy inwestycyjne 60 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup trzech multimedialnych kiosków informacyjnych do świadczenia dodatkowych usług z zakresu informacji turystycznej w Rzeszowie oraz jednego kiosku informacji turystycznej na terenie Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**100 000 zł**

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona dla Komendy Miejskiej Policji na poprawę bezpieczeństwa w mieście – dodatkowe patrole.

## **Różne rozliczenia**

### *Wydatki bieżące*

*Zwiększenia – 23 806 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na dopłatę do kapitału zapasowego Spółki RGK Spółka z o.o. Oddział MPEC.

## **Oświata i wychowanie**

### *Wydatki bieżące*

*Zwiększenia – 324 716 zł*

Kwota w wysokości 267 000 zł zostanie przeznaczona głównie na remonty dachów, elewacji, instalacji c.o. w następujących szkołach i przedszkolach:

Szkoła Podstawowa Nr 14,

Przedszkole Nr 12, 17, 28 i 42

Gimnazjum Nr 6 i 10,

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3,

IV Liceum Ogólnokształcące.

Wykaz zadań remontowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Pozostałe środki przeznaczone będą na realizację projektu „Młodzież w Działaniu” Akcja 1 – Młodzież dla Europy (26 730 zł) oraz wydatki rzeczowe (30 986 zł).

### *Wydatki majątkowe*

### *Zmniejszenia*

*Modernizacja boisk piłkarskich w SP Nr 23 – 31 893 zł*

Zmniejszenie środków nastąpiło po opracowaniu dokumentacji projektowej.

*Modernizacja boisk piłkarskich w Gimnazjum Nr 10 – 48 392 zł*

Zmniejszenie środków nastąpiło po opracowaniu dokumentacji projektowej.

## *Zwiększenia*

### *Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1 – 20 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana modernizacja tej szkoły ma kosztować 1 320 000 zł i została zaplanowana na lata 2007-2009.

### *Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 – 20 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana modernizacja tego budynku ma kosztować 1 500 000 zł i została zaplanowana na lata 2007-2009.

### *Modernizacja części budynku SP Nr 27 na Przedszkole Nr 21 – 150 000 zł*

Dodatkowe środki na rok bieżący pozwolą na dokończenie prac modernizacyjnych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowego przedszkola.

### *Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 – Słocina – 150 000 zł*

Zwiększone w br. środki pozwolą zabezpieczyć ciągłość realizacji robót w zakresie wykonania pokrycia dachu nad salą gimnastyczną.

### *Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popieluszki 18 – 20 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana modernizacja budynku ma kosztować 240 000 zł i została zaplanowana na lata 2007-2009.

### *Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – 69 107 zł*

Przedmiotem tego projektu będzie stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie bazy służącej do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników dla potrzeb „Doliny Lotniczej”, co przyczyni się do rozwoju branży lotniczej oraz regionu. Projekt ten realizowany będzie w latach 2007 – 2009. Wartość projektu dla miasta Rzeszowa wynosi 10 677 997 zł. Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

## **Ochrona zdrowia**

### *Wydatki majątkowe*

#### *Zwiększenia – 200 000 zł*

### *Budowa hydroforni wody dla Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska – 150 000 zł*

Zwiększone w br. środki pozwolą zabezpieczyć ciągłość realizacji robót oraz skrócić termin realizacji.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na budowę Zakładu Wodolecznictwa, Balneologii i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim – 50 000 zł*

Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji.

## **Pomoc społeczna**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 453 221 zł*

Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 98 221 zł

W I półroczu br większość dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym pochodziła spoza Rzeszowa. Właściwe powiaty, ze względu na miejsce zamieszkania dzieci, przekazały środki na pokrycie kosztów ich utrzymania, stąd oszczędności na ww. jednostce.

*Dodatki mieszkaniowe – 355 000 zł*

Oszczędności w planie dodatków mieszkaniowych są wynikiem mniejszej ilości składanych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz mniejszej liczby osób kwalifikujących się do tego świadczenia.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 294 991 zł*

Środki w kwocie 244 991 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów pomocy społecznej i ośrodka wsparcia przy DPS przy ul. Sucharskiego. Na udzielenie pomocy finansowej gminie Kuryłówka zaplanowano 50 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 316 000 zł*

*Nadbudowa i modernizacja DPS przy ul. Sucharskiego – 150 000 zł*

Zwiększone środki pozwolą na zabezpieczenie ciągłości robót w br. oraz skrócenie terminu realizacji inwestycji.

*Wykonanie wentylatorni w DPS dla Kombatantów – 50 000 zł*

Zwiększone środki pozwolą na zabezpieczenie ciągłości robót w br. oraz skrócenie terminu realizacji inwestycji.

*Zakupy inwestycyjne dla MOPS – 115 000 zł*

W związku ze wzrostem liczby zadań wykonywanych przez MOPS koniecznym jest zakup nowych zestawów komputerowych, drukarek oraz drukarki sieciowej dla potrzeb Działu Świadczeń Rodziny.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**171 222 zł**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 171 222 zł*

Z kwoty tej sfinansowane będą wydatki bieżące w Miejskim Zarządzie Żłobków (160 000 zł) oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (11 222 zł).

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 615 000 zł*

*Kanalizacja sanitarna na os. Ustrzycka – Kantorówka – 123 000 zł*

*Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Marusarzówny, etap II – 64 000 zł*

*Uzbrojenie terenu dla budynku Nr 3-6 przy ul. Raginisa – 112 000 zł*

Zmniejszenie planu wydatków w roku bieżącym na ww. zadaniach nastąpiło po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlano – montażowe.

*Uzbrojenie terenu dla budynku przy Al. Niepodległości – 700 000 zł*

Z uwagi na brak pozwolenia na budowę Spółdzielnia „Energetyk” zrezygnowała z rozpoczęcia inwestycji w roku bieżącym.

*Budowa oświetlenia ul. Gorlicka*

*Budowa oświetlenia ul. Stolarskiej*

*Budowa oświetlenia ul. Szarotkowej*

Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na ww. zadaniach wynika z zawartych umów na wykonanie planowanych robót. Zmiany na poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

Nazwa zadania	Planowane nakłady finansowe – przed zmianą	zmiana	Planowane nakłady finansowe – po zmianie
<i>Budowa oświetlenia ul. Gorlicka</i>	40 500	- 7 000	33 500
<i>Budowa oświetlenia ul. Stolarskiej</i>	49 000	- 13 000	36 000
<i>Budowa oświetlenia ul. Szarotkowej</i>	59 000	- 10 000	49 000



## *Zwiększenia*

### *Wydatki bieżące – 15 000 zł*

Dodatkowe środki na wydatki bieżące przeznaczone będą na utrzymanie czystości podczas imprez organizowanych przez Miasto.

### *Wydatki majątkowe – 341 000 zł*

#### *Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej – 150 000 zł*

Zwiększenie planowanych na rok bieżący środków finansowych na zadaniu pozwoli na wykonanie zwiększonego zakresu robót oraz skrócenie terminu realizacji.

#### *Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 8 Marca – 20 000 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą na przygotowanie materiałów przetargowych i rozpoczęcie robót. Koszt całkowity oszacowano na 150 000 zł a realizację zaplanowano na lata 2007 – 2008.

#### *Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej – 20 000 zł*

Wprowadzone zadanie będzie realizowane w latach 2007 – 2010. Jego koszt całkowity szacowany jest na 2,8 mln zł.

Kwota 20 000 zł przeznaczona będzie na opracowanie materiałów do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

#### *Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście – Ogrody – 139 000 zł*

Dodatkowe środki na rok bieżący pozwolą na zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji oraz zapłatę za dokumentację techniczną na pompownię wody.

#### *Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka – 50 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu rzeczowego w roku bieżącym.

#### *Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina w rejonie Powstańców Śląskich – 5 000 zł*

Na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja projektowa. Obejmuje ona sieci magistralne. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zostanie rozpoczęta w 2008 r.

Obecnie istnieje konieczność opracowania dokumentacji projektowej - sieci rozdzielczej, która zasilać będzie Dom Pomocy Społecznej położony przy ul. Powstańców Styczniowych 37.

Środki w wysokości 5 000 zł pozwolą na opracowanie w 2007 r. materiałów do uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestycji.

#### *Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka – III etap*

Zwiększenie nakładów całkowitych o 900 000 zł umożliwi realizację III etapu drugiej części zakresu rzeczowego sieci kanalizacji sanitarnej. Planowane nakłady po zmianach wyniosą 3 400 000 zł.

*Rekultywacja składowiska ziemi i gruzu przy ul. Kwiatkowskiego – 40 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na makroniwelację i nawiezenie humusu na rekultywowanym terenie. Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2007 – 2008 a koszt całkowity oszacowano na 70 000 zł.

*Alejki spacerowe w parku na os. Słocina – 30 000 zł*

Powyższe środki pozwolą na rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem alejek spacerowych w Parku na os. Słocina. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na 200 000 zł a realizację zaplanowano na lata 2007-2008.

*Budowa fontanny w parku im. Solidarności – 100 000 zł*

W wyniku opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej koszt realizacji ww. inwestycji oszacowano na 450 000 zł, stąd konieczne jest zwiększenie zarówno planowanych nakładów ogółem jak również planu wydatków na 2007 r. o 100 000 zł (dotychczasowa wartość kosztorysowa zadania jak i plan wynosi 350 000 zł).

*Budowa postumentu oraz przeniesienie figury Św. Jana Nepomucena – 41 000 zł*

W związku z planowanym przeniesieniem figury Św. Jana Nepomucena z parafii Św. Józefa w Rzeszowie niezbędne jest zabezpieczenie środków na budowę cokołu i renowację figury. Figura Świętego, który chroni przed kataklizmem powodzi zostanie ustawiona przy Moście Zamkowy na Wisłoku. Zadanie w całości będzie wykonane w roku bieżącym.

*Budowa oświetlenia ul. Św. Marcina – 50 000 zł*

Doświetlenie tej ulicy poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. Całkowita wartość zadania została oszacowana na 50 000 zł i w całości będzie wykonana w roku bieżącym.

*Oświetlenie ciągu pieszego w rej. Ul. W. Pola – 30 000 zł*

Zakres rzeczowy dotyczy oświetlenia ciągu pieszego w rejonie ul. W. Pola pomiędzy ul. Dąbrowskiego a budynkami Politechniki Rzeszowskiej. Całkowitą wartość zadania oszacowano na 60 000 zł a realizację zaplanowano na lata 2007 – 2008.

*Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha*

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych o 50 000 zł wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania. Całkowity koszt inwestycji po zmianie wyniesie 76 500 zł.

*Modernizacja kaplicy cmentarnej na os. Wilkowyja – 50 000 zł*

Zwiększenie planowanych środków finansowych na zadaniu pozwoli zabezpieczyć ciągłość realizacji robót oraz pozwoli na oddanie dużej kaplicy do użytku w br.. Natomiast zwiększenie planowanych nakładów finansowych ogółem o 110 000 zł wynika ze zwiększonego zakresu robót. Wartość zadania po zmianie wyniesie 1 010 000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 70 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z:

„dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”  
na

„dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”.

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 128 000 zł*

Na kwotę tę składają się:

- ✓ Zmiana przeznaczenia dotacji j.w. – 70 000 zł,
- ✓ Zwiększenie:
  - dotacji dla ODK Słocina – 7 000 zł na organizację zajęć kulturalno – rozrywkowych (5 000 zł) oraz zakup strojów (2 000 zł),
  - dotacji dla BWA – 31 000 zł na wykonanie obrazu pt. „Kazimierz Wielki Nadaje Prawa Miejskie dla Rzeszowa”,
  - środków na ochronę zabytków – 20 000 zł – konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Rzeszowie.

*Wydatki majątkowe – 350 000 zł*

*Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście – 150 000 zł*

Zwiększenie planowanych środków finansowych na zadaniu pozwoli w br. wykonać zwiększony zakres rzeczowy robót, a tym samym skrócić termin realizacji.

*Modernizacja Domu Kultury OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta. – 100 000 zł*

Zwiększenie planowanych środków finansowych na zadaniu pozwoli w br. wykonać zwiększony zakres rzeczowy robót, a tym samym skrócić termin realizacji.

*Budynek Urzędu Miasta, Rynek 1 – Ratusz – 100 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie zwiększonego zakresu robót związanego z zabezpieczeniem maszkaronów na dachu budynku.

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych ogółem o 100 000 zł wynika ze zwiększonego zakresu rzeczowego inwestycji. Wartość zadania po zmianie wyniesie 855 000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

### **Kultura fizyczna i sport**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 207 946 zł*

*Instalacja kolektorów słonecznych – pływalnia ROSiR – 50 890 zł*

Zmniejszenie planu wydatków na rok bieżący nastąpiło po opracowaniu dokumentacji projektowej.

*Przebudowa dachu basenu krytego ROSiR – 57 056 zł*

Zmniejszenie planu wydatków na rok bieżący nastąpiło po opracowaniu dokumentacji projektowej.

*Taras widokowy na os. Słocina – 100 000 zł*

Powyższe zadanie będzie proponowane do realizacji przez inwestora zewnętrznego.