

## PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0	3 000 000

## Wydutki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydutki razem</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<i>Wydutki majątkowe</i>	0	3 000 000
<b>Wydutki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<i>Wydutki majątkowe</i>	0	3 000 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<i>Wydutki majątkowe</i>	0	3 000 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	3 000 000
<i>Wydutki majątkowe</i>	0	3 000 000

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 000 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 000 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 000 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	3 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 000 000

## Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
MZDiZ Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową Nr 4	562 193	0
MZDiZ Przebudowa / rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego - "Budowa drogi łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową Nr 4"	0	3 562 193

## WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2009 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>82 075 867</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>80 375 867</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Rozdz.60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>80 375 867</b>			<b>3 000 000</b>
MZDiZ	Budowa drogi łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową Nr 4	2006 2008	79 805 867		562 193	
MZDiZ	Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej - dokumentacja			10 000		
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"		780 000	0	0	3 562 193
MZDiZ	Budowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym (SOSRD)	2009 2012	490 000			
MZDiZ	Przebudowa/rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego w tym: Budowa drogi łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową Nr 4	2009 2012	290 000			3 562 193
		2009 2011		99 862 819		3 562 193
<b>Rozdz.60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>780 000</b>	<b>0</b>	
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"		490 000	1 270 000	0	0
UM	Przygotowanie, obsługa, promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"			1 270 000		
UM	Budowa zintegrowanej platformy cyfrowej transmisji danych		490 000			
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UM	Modernizacja kaplicy cmentarnej na os. Wilkowyja		1 700 000			
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MZDiZ	Wbudowanie słupów ogłoszeniowo-informacyjnych na terenie Rzeszowa			90 000		

## UZASADNIENIE

### Przychody

#### Zwiększenia

Nadwyżka budżetowa 3 000 000 zł.

### Wydatki

#### Transport i łączność

#### Zwiększenia

*Wydatki majątkowe – 3 000 000 zł*

*Przebudowa/rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego – „Budowa drogi łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową Nr 4” – 3 000 000 zł*

Zadanie pn. „Budowa drogi łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową Nr 4” zostało włączone do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 w ramach przebudowy/rozbudowy lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacji infrastruktury na potrzeby transportu publicznego. Konieczne jest zatem zwiększenie kwoty 562 193 zł już zapisanej na jego realizację w budżecie o 3 000 000 zł. Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie przetargu i rozpoczęcie realizacji inwestycji w bieżącym roku.

Okres realizacji został zaplanowany do 2011 roku. Planowane jest dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA**  
**Na 2009 R. - ZBIORCZO po zmianach**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>621 981 229,00</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>761 829 207,00</b>
- wynik (I-II)	-139 847 978,00		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>166 165 780,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>26 317 802,00</b>
- wolne środki	17 313 000,00	- wykup obligacji	18 000 000,00
- nadwyżka budżetowa	31 828 639,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 934 600,00
- obligacje	50 000 000,00	- spłata pożyczek na prefinansowanie	5 383 202,00
- pożyczki na prefinansowanie	61 298 941,00	- udzielone pożyczki	0,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 025 200,00		
- spłata udzielonej pożyczki	700 000,00		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>788 147 009,00</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>788 147 009,00</b>