

Uchwała Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 82, poz. 560, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48.256.301 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **57.668.965 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z **załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku)**.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.412.664 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 7.370.664 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 2.030.000 zł, |
| 3) wolnych środków w kwocie | - 12.000 zł, |

3. Przychody budżetu w wysokości **11.766.989 zł**, rozchody w wysokości **2.354.325 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 494.330 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 841.193 zł, |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie i opiece społecznej, | |
| 3) celową w wysokości | - 50.000 zł, |

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **400.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz:

- 1) wydatki w kwocie **376.966 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie **35.034 zł** na zwalczanie narkomanii,

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – **5.008.618 zł**, wydatki – **5.007.854 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **731.883 zł**; wydatki – **736.709 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 8. Ustala się dotacje przedmiotowe dla :

- 1) Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim z tytułu dopłaty do przejazdów bezpłatnych i ulgowych komunikacją miejską w kwocie – **794.800 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**
- 2) Zakładu Budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” z tytułu dopłaty do biletów osób korzystających z pływalni w kwocie – **628.805 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

3. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.150.822 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **412.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **102.000 zł**,
 - 2) wydatki - **150.100 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 10. Ustala się plan dotacji związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **7.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2008 r.

Dochody 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	2 160	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 160	0	0,00	0	0
600			Transport i łączność	75 800	174 625	230,38	75 000	99 625
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	75 000	150,00	75 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	75 000	150,00	75 000	0
	60095		Pozostała działalność	25 800	99 625	386,14	0	99 625
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 800	99 625	386,14	0	99 625
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 174	1 124 000	165,25	572 000	552 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 174	1 124 000	165,25	572 000	552 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	314 000	378 000	120,38	378 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	100,00	1 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 284	189 000	139,71	189 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	40 000	114,29	0	40 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 000	332 000	173,82	0	332 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	100,00	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890	3 000	103,81	3 000	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	180 000	0,00	0	180 000
750			Administracja publiczna	269 776	241 800	89,63	241 800	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 000	173 000	102,37	173 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 000	173 000	102,37	173 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 149	68 800	86,92	68 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	100,00	500	0
		0830	Wpływy z usług	20 745	15 000	72,31	15 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	25 370	40 000	157,67	40 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 056	10 000	110,42	10 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 050	3 300	81,48	3 300	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 928	0	0,00	0	0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 627	0	0,00	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 627	0	0,00	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 614	4 575	14,03	4 575	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 432	4 575	103,23	4 575	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 432	4 575	103,23	4 575	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 182	0	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 182	0	0,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 341 544	25 428 044	113,82	25 428 044	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200	90 200	100,00	90 200	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	90 000	100,00	90 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 009 834	7 153 222	102,05	7 153 222	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5 985 666	6 105 400	102,00	6 105 400	0
		0320	Podatek rolny	3 052	5 600	183,49	5 600	0
		0330	Podatek leśny	46	50	108,70	50	0
		0340	Podatek od środków transportowych	270 852	270 852	100,00	270 852	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	40 000	133,33	40 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20	30	150,00	30	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	100,00	8 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	712 198	723 290	101,56	723 290	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 825 137	2 997 048	106,09	2 997 048	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 905 524	1 943 600	102,00	1 943 600	0
		0320	Podatek rolny	133 200	205 000	153,90	205 000	0
		0330	Podatek leśny	1 260	1 300	103,17	1 300	0
		0340	Podatek od środków transportowych	256 148	256 148	100,00	256 148	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	50 000	111,11	50 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500	1 000	66,67	1 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000	130 000	108,33	130 000	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100	0	0,00	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	400 000	114,29	400 000	0
		0560	Zaległości od podatków zniesionych	2 405	0	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	100,00	1 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 000	100,00	9 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 600	947 550	106,16	947 550	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000	100,00	500 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	400 000	108,11	400 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500	27 500	122,22	27 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	20 000	0,00	20 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	50	50,00	50	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 519 668	14 240 024	123,61	14 240 024	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 864 668	13 540 024	124,62	13 540 024	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	655 000	700 000	106,87	700 000	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 105	0	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 105	0	0,00	0	0
758			Różne rozliczenia	12 326 730	13 086 914	106,17	13 086 914	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 862 209	11 178 119	102,91	11 178 119	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 862 209	11 178 119	102,91	11 178 119	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	875 569	1 397 431	159,60	1 397 431	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 569	1 397 431	159,60	1 397 431	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 067	0	0,00	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 067	0	0,00	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 885	511 364	94,89	511 364	0

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 885	511 364	94,89	511 364	0
801			Oświata i wychowanie	106 019	63 330	59,73	63 330	0
	80101		Szkoły podstawowe	84 542	17 660	20,89	17 660	0-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 260	9 260	147,92	9 260	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 750	5 000	86,96	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	3 400	125,93	3 400	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 832	0	0,00	0	0
	80104		Przedszkola	3 104	0	0,00	0	0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	3 104	0	0,00	0	0
	80110		Gimnazja	8 069	30 270	375,14	30 270	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	100,00	2 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	100,00	300	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.województw, pozyskane z innych źródeł	4 769	26 970	565,53	26 970	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	10 304	15 400	149,46	15 400	0
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	100,00	4 400	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 904	11 000	186,31	11 000	0
852			Pomoc społeczna	8 007 038	7 673 852	95,84	7 673 852	0
	85203		Ośrodki wsparcia	329 000	332 250	100,99	332 250	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 000	332 000	100,91	332 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	250	0,00	250	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 029 249	5 462 139	90,59	5 462 139	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	631	100	15,85	100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000 000	5 428 000	90,47	5 428 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 821	30 000	168,34	30 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 797	4 039	37,41	4 039	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00	35 000	100,00	35 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	35 000	100,00	35 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 065	1 379 813	133,05	1 379 813	0
		0830	Wpływy z usług	23 160	22 908	98,91	22 908	0
		0920	Pozostałe odsetki	15	15	100,00	15	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890	890	100,00	890	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 000	381 000	100,00	381 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 000	975 000	154,27	975 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 500	338 500	92,36	338 500	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	100,00	2 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000	336 000	92,31	336 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000	30 150	107,68	30 150	0
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000	100,00	28 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	0,00	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 100	0,00	2 100	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 068	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 068	0	0,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	172 156	96 000	55,76	96 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 156	96 000	55,76	96 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 650	0	0,00	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 650	0	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 650	0	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 125	446 661	40,90	0	446 661
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	892 125	296 661	33,25	0	296 661
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	892 125	296 661	33,25	0	296 661
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000	150 000	75,00	0	150 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	150 000	75,00	0	150 000
926			Kultura fizyczna i sport	119 586	12 500	10,45	12 500	0
	92601		Obiekty sportowe	19 246	0	0,00	0	0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	19 246		0,00	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 340	12 500	24,83	12 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	12 000	24,00	12 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	400	133,33	400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	100	250,00	100	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2007	Plan 2008	wskaźnik procentowy: Plan 2008/Przew.wyk. 2007	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695		Pozostała działalność	50 000	0	0,00	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	0,00	0	0
Razem:				45 249 216	48 256 301	106,65	47 158 015	1 098 286

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2008 r.

Wydatki 2008 r.

w złotych

dział	rozdział	tresc	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Plan wydatków na 2008 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2008/Przew.wyk. 2007	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 160	54 300	30,82	54 300	0	0	4 300	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	170 000	50 000	29,41	50 000	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 000	4 300	107,50	4 300	0	0	4 300	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	2 160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	5 024 280	9 757 261	194,20	2 066 532	39 300	7 700	794 800	0	0	7 690 729
	60004	Lokalny transport zbiorowy	673 800	794 800	117,96	794 800	0	0	794 800	0	0	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	160 000	180 000	112,50	180 000	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 069 480	8 368 711	205,65	1 091 732	39 300	7 700	0	0	0	7 276 979
	60095	Pozostała działalność	121 000	413 750	341,94	0	0	0	0	0	0	413 750
630		Turystyka	0	11 410	0,00	11 410	0	0	1 160	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	0	11 410	0,00	11 410	0	0	1 160	0	0	0

dział	rozdział	tresc	Przewidywana wykonanie 2007 roku	Plan wydatków na 2008 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2008/Przew.wyk. 2007	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątko we
							wynagro dzenia (§ 4010,4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	555 400	1 362 560	245,33	469 860	15 000	0	0	0	0	892 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 400	1 062 560	268,73	169 860	15 000	0	0	0	0	892 700
	70095	Pozostała działalność	160 000	300 000	187,50	300 000	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	131 550	215 650	163,93	215 650	110 100	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 050	160 150	207,85	160 150	110 100	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	54 500	55 500	101,83	55 500	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 772 285	5 235 022	109,70	5 155 022	3 319 929	605 335	0	0	0	80 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	409 857	493 734	120,46	493 734	383 996	60 290	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 320	240 320	103,00	240 320	2 200	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 952 567	4 387 918	111,01	4 307 918	2 933 733	545 045	0	0	0	80 000

dział	rozdział	tresc	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Plan wydatków na 2008 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2008/Przew.wyk. 2007	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 627	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 814	73 050	83,19	73 050	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	67 100	40 000	59,61	40 000	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 614	4 575	14,03	4 575	3 826	749	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 432	4 575	103,23	4 575	3 826	749	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 182	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	tresc	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Plan wydatków na 2008 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2008/Przew. wyk. 2007	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 100	7 000	13,70	7 000	1 000	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	10 800	7 000	64,81	7 000	1 000	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	40 300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 493	91 891	103,84	91 891	25 000	391	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 493	91 891	103,84	91 891	25 000	391	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	231 500	377 510	163,07	377 510	0	0	0	377 510	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 500	377 510	163,07	377 510	0	0	0	377 510	0	0
758		Różne rozliczenia	1 170 727	1 385 523	118,35	1 385 523	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 067	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	tresc	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Plan wydatków na 2008 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2008/Przew.wyk. 2007	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 120 660	1 385 523	123,63	1 385 523	0	0	0	0	0	0
		rezerwa ogólna	0	494 330	0,00	494 330	0	0	0	0	0	0
		rezerwa celowa na wydatki w oświacie i opiece społecznej	0	841 193	0,00	841 193	0	0	0	0	0	0
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0	50 000	0,00	50 000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	15 151 603	16 120 381	106,39	15 838 930	9 274 825	1 796 631	2 751 233	0	0	281 451
	80101	Szkoły podstawowe	6 687 954	7 130 532	106,62	6 889 879	4 960 390	954 997	0	0	0	240 653
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 463	87 637	111,69	87 637	70 700	11 933	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 674 067	2 752 252	102,92	2 715 854	0	0	2 715 854	0	0	36 398
	80110	Gimnazja	5 365 940	5 372 095	100,11	5 367 695	3 886 729	761 755	0	0	0	4 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 732	89 417	108,08	89 417	0	0	13 533	0	0	0
	80148	stołówki szkolne	0	424 085	0,00	424 085	338 136	64 432	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	262 447	264 363	100,73	264 363	18 870	3 514	21 846	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	419 245	709 000	169,11	434 500	180 848	27 640	99 000	0	0	274 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	35 034	0,00	35 034	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	tresc	Przewidywana wykonanie 2007 roku	Plan wydatków na 2008 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2008/Przew.wyk. 2007	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątko we
							wynagro dzenia (§ 4010,4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 245	376 966	98,11	372 466	180 848	27 640	72 000	0	0	4 500
	85195	Pozostała działalność	35 000	297 000	848,57	27 000	0	0	27 000	0	0	270 000
852		Pomoc społeczna	11 290 974	10 717 708	94,92	10 717 708	1 063 244	272 721	8 000	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	348 344	350 576	100,64	350 576	243 726	48 162	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 011 428	5 432 139	90,36	5 432 139	76 598	101 845	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000	35 000	100,00	35 000	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	treść	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Plan wydatków na 2008 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2008/Przew.wyk. 2007	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 951 000	2 324 000	119,12	2 324 000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 828 441	1 487 194	81,34	1 487 194	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 537	976 799	104,52	976 799	742 920	122 714	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	172 156	112 000	65,06	112 000	0	0	8 000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	959 047	434 138	45,27	434 138	322 294	61 373	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	749 697	407 638	54,37	407 638	322 294	61 373	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 350	26 500	12,66	26 500	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 690	7 793 277	93,64	2 605 843	230 120	44 124	0	0	0	5 187 434
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 616 399	5 070 434	90,28	0	0	0	0	0	0	5 070 434
	90002	Gospodarka odpadami	3 050	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	treść	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Plan wydatków na 2008 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2008/Przew.wyk. 2007	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	955 888	1 106 296	115,73	1 106 296	105 260	20 150	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 089	404 566	97,00	404 566	124 860	23 974	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 000	967 300	100,66	850 300	0	0	0	0	0	117 000
	90095	Pozostała działalność	319 264	244 681	76,64	244 681	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 051	1 305 822	118,71	1 235 822	0	0	1 225 822	0	0	70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 578	647 728	115,96	647 728	0	0	647 728	0	0	0
	92116	Biblioteki	521 473	503 094	96,48	503 094	0	0	503 094	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	75 000	0,00	75 000	0	0	75 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	20 000	80 000	400,00	10 000	0	0	0	0	0	70 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 832 778	2 085 937	113,81	1 498 537	357 127	59 434	858 805	0	0	587 400
	92601	Obiekty sportowe	590 663	628 805	106,46	628 805	0	0	628 805	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	932 115	1 145 132	122,85	557 732	343 152	59 434	0	0	0	587 400

dział	rozdział	tresc	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Plan wydatków na 2008 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2008/Przew.wyk. 2007	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92695	Pozostała działalność	310 000	312 000	100,65	312 000	13 975	0	230 000	0	0	0
RAZEM			51 310 497	57 668 965	112,39	42 604 751	14 942 613	2 876 098	5 743 120	377 510	0	15 064 214

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

w złotych

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)**	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosza, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga;lata 2008-2010/**	12 557 600	3 793 000	948 250		A. B. C. ...	2 844 750	5 000 000	3 764 600	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obozowej w Bielsku Podlaskim: - budowa chodników, krawężników i zjazdów w latach 2007-2008; - nawierzchnia 2009 r.	1 200 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		850 000	0	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)/**	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego; lata 2008-2010/**	7 850 300	1 670 000	417 500		A. B. C. ...	1 252 500	3 000 000	3 180 300	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim; lata 2008-2010 /**	13 644 000	3 644 000	911 000		A. B.C....	2 733 000	5 000 000	5 000 000	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga,Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim; lata 2008-2010 /**	15 909 600	4 200 000	1 050 000		A. B. C. ...	3 150 000	7 000 000	4 709 600	Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Jarońskiego w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2009	981 035	500 000	500 000		A. B. C. ...		350 000		Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - lata 2007-2009/**	1 292 250	600 000	150 000			450 000	600 000		Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)/**	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2010/**/**	14 576 000	3 158 000	1 274 885		A. B. C. ...	1 883 115	3 514 000	4 706 000	Urząd Miasta
9	926	92604	6050	Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim; prace przygotowawcze i roboty budowlane; lata 2008-2010/**	26 500 000	5 600 000	560 000		A. B. C. ...	5 040 000	10 900 000	10 000 000	MOSiR
Ogółem					94 510 785	23 465 000	6 111 635	0	0	17 353 365	36 214 000	31 360 500	x

/* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C.

Inne
źródła

 środki GFOŚiGW

*/** Złożone zostaną wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W przypadku zakwalifikowania zadań do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte z czwartą cyfrą zero w paragrafach wydatkowych, zostaną zgodnie z treścią zawartych umów rozpisane wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w planie wydatków. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie, w montażu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych, a ujęcie ich w planie wydatków nastąpi z chwilą otrzymania dofinansowania po podpisaniu umów. Na obecnym etapie w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2008.*

*/** Pozycja Lp 8 Będzie składany wniosek do Funduszu Spójności na ww zadanie, gdzie wymagany jest wkład własny 40,37 %, a środki unijne stanowią 59,63 %; z posiadanego rozpoznania wynika, iż mogą być refundowane wydatki poniesione po 1 stycznia 2007 r. i będą stanowić one kwotę 3.198.000 zł w składanym wniosku o dofinansowanie. Na etapie konstrukcji projektu budżetu w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2008*

Załącznik Nr 3a
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2008 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2008

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosza, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga/*	12 563 237	5 637	948 250	948 250				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Obozowej w Bielsku Podlaskim - krawężniki, chodniki i zjazdy	1 200 000	50 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodka i Wyszyńskiego/*	7 850 300		417 500	417 500				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim/*	13 684 000	40 000	911 000	911 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim/*	15 995 085	85 485	1 050 000	1 050 000				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane/*	1 292 250	92 250	150 000	150 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Jarońskiego w Bielsku Podlaskim	981 035	131 035	500 000	500 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	ul. Wrzosowa - budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni	1 118 789	18 789	500 000	500 000				Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Glogera w Bielsku Podlaskim	655 000	356 771	298 229	298 229				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim (od Szkolnej do ul. Sikorskiego)	512 000	150 000	362 000	362 000				Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Erdmana w Bielsku Podlaskim	845 000		845 000	845 000				Urząd Miasta	
12	600	60016	6050	Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim	498 702	48 702	250 000	250 000				Urząd Miasta	
13	600	60016	6050	Budowa odcinka nawierzchni ulicy Rejonowej w Bielsku Podlaskim	650 000		650 000	650 000				Urząd Miasta	
14	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848)	95 000		95 000	95 000				Urząd Miasta	
		60016			57 940 398	978 669	7 276 979	7 276 979	0	0	0		
15	600	60095	6050	Wodociąg w zaułku ul. 11 Listopada – SKB	32 000		28 000	22 400		5 600		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 4.000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ulicy Hołowieskiej – SKB	22 500		18 500	15 750		2 750		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 4.000
17	600	60095	6050	Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej – SKB	42 500		38 500	29 750		8 750		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 4.000
18	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Pogodnej - SKB	77 250		72 250	54 075		18 175		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 5.000
19	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej - SKB	24 500		21 500	17 150		4 350		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 3.000
20	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Wiśniowej - SKB	24 500		21 500	17 150		4 350		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 3.000
21	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana - SKB	140 000		135 000	98 000		37 000		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 5.000
22	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ul. Ogrodowej - SKB	60 500		55 500	42 350		13 150		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 5.000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Słonecznikowej - SKB	25 000		23 000	17 500		5 500		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 2.000
		60095			448 750	0	413 750	314 125	0	99 625	0		
	600				58 389 148	978 669	7 690 729	7 591 104	0	99 625	0		
24	700	70005	6050	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim	963 864	22 046	612 700	432 700		180 000		Urząd Miasta	
25	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	280 000		280 000	280 000				Urząd Miasta	
		70005			1 243 864	22 046	892 700	712 700	0	180 000	0		
	700				1 243 864	22 046	892 700	712 700	0	180 000	0		
26	750	75023	6050	Monitoring budynku Urzędu Miasta	10 000		10 000	10 000				Urząd Miasta	
27	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	70 000		70 000	70 000				Urząd Miasta	
		75023			80 000	0	80 000	80 000					
	750				80 000	0	80 000	80 000					

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim/*	3 800 000		240 653	240 653				Urząd Miasta	
29	801	80104	6210	Zakup sprzętu kuchennego: maszyny do zmywania naczyń i obieraczki do ziemniaków	12 412		12 412	12 412				Przedszkole Nr 5	
30	801	80104	6210	Zakup 2 maszyn do zmywania naczyń i kociołków gastronomicznych przechyłnych	23 986		23 986	23 986				Pszedszkol e Nr 7	
31	801	80110	6060	Zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem	4 400		4 400	4 400				Gimna zjem Nr 1	
		80101			3 840 798		281 451	281 451					
	801				3 840 798	0	281 451	281 451	0	0	0		
32	851	85184	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MKRPA	4 500		4 500	4 500				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85154			4 500		4 500	4 500					
33	851	85195	6620	Dotacja dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na zakup laparoskopu dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	270 000		270 000	270 000				SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	
		85195			270 000		270 000	270 000					
	851				274 500	0	274 500	274 500	0	0	0		
34	900	90001	6050	ul. Chmielna w Bielsku Podlaskim - budowa kanalizacji sanitarnej	786 358	336 358	450 000	137 000	313 000			Urząd Miasta	
35	900	90001	6050	II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska-budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim.	4 250 000	1 400 000	2 850 000	983 000	1 717 000	150 000		Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	900	90001	6058, 6059	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności	395 549		395 549	98 888		296 661		Urząd Miasta	
37	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane/*,**	14 576 000		1 274 885	1 274 885				Urząd Miasta	
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nawierzchnią w zaułkach ul. Ogrodowej, Batorego i Brańskiej - dokumentacja	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta	
		90001			20 107 907	1 736 358	5 070 434	2 593 773	2 030 000	446 661			
39	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Szpitalnej	12 000		12 000	12 000				Urząd Miasta	
40	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kościuszki	20 000		20 000	20 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	900	90015	6050	Wymiana energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne I etap	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
42	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta	35 000		35 000	35 000				Urząd Miasta	
		90015			117 000	0	117 000	117 000					
	900				20 224 907	1 736 358	5 187 434	2 710 773	2 030 000	446 661			
43	921	92195	6050	Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II	70 000		70 000	70 000				Urząd Miasta	
		92195			70 000		70 000	70 000					
					70 000		70 000	70 000					
44	926	92604	6050	Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze	339 287	311 887	27 400	27 400				MOSiR	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	926	92604	6050	Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - prace przygotowawcze i roboty budowlane/*	26 500 000	0	560 000	560 000				MOSiR	
		92604			26 839 287	311 887	587 400	587 400		0	0		
	926				26 839 287	311 887	587 400	587 400	0	0			
				Ogółem	110 962 504	3 048 960	15 064 214	12 307 928	2 030 000	726 286	0		

Pozycje **Lp 15-23** w kolumnie 11 – wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy

Pozycja **Lp. 34-35** w kolumnie 10 – przewidywane do pozyskania środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pozycja **Lp 35** w kolumnie 11 - środki z dotacji z GFOŚiGW

Pozycja **Lp. 24** w kolumnie 11 – środki z dotacji z Funduszu Dopląt

Pozycja **Lp 36** w kolumnie 11 - środki z dotacji z Funduszu Spójności

I Złożone zostaną wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W przypadku zakwalifikowania zadań do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte z czwartą cyfrą zero w paragrafach wydatkowych, zostaną zgodnie z treścią zawartych umów rozpisane wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w planie wydatków. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie, w montażu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych, a ujęcie ich w planie wydatków nastąpi z chwilą otrzymania dofinansowania po podpisaniu umów. Na obecnym etapie w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2008.*

*I** Pozycja **Lp 37** Będzie składany wniosek do Funduszu Spójności na ww zadanie, gdzie wymagany jest wkład własny 40,37 %, a środki unijne stanowią 59,63 %; z posiadanego rozpoznania wynika, iż mogą być refundowane wydatki poniesione po 1 stycznia 2007 r. i będą stanowić one kwotę 3.198.000 zł w składanym wniosku o dofinansowanie. Na etapie konstrukcji projektu budżetu w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2008*

do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		95 233 049	21 693 594	73 539 455	24 064 902	5 501 176			5 501 176	18 563 726		0		18 563 726	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki,Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	12 557 600	3 139 400	9 418 200	3 793 000	948 250			948 250	2 844 750				2 844 750	
	z tego: 2008 r.			3 793 000	948 250	2 844 750	3 793 000	948 250			948 250	2 844 750				2 844 750	
	2009 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000											
	2010 r.			3 764 600	941 150	2 823 450											
	2011 r.			0	0	0											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Priorytet:	projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	7 850 300	1 962 575	5 887 725	1 670 000	417 500			417 500	1 252 500				1 252 500	
	z tego: 2008 r.			1 670 000	417 500	1 252 500	1 670 000	417 500			417 500	1 252 500				1 252 500	
	2009 r.			3 000 000	750 000	2 250 000											
	2010 r.			3 180 300	795 075	2 385 225											
	2011 r.			0	0	0											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	13 644 000	3 411 000	10 233 000	3 644 000	911 000			911 000	2 733 000				2 733 000	
	z tego: 2008 r.			3 644 000	911 000	2 733 000	3 644 000	911 000			911 000	2 733 000				2 733 000	
	2009 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000											
	2010 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000											
	2011 r.			0	0	0											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Priorytet:	projektu: Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza,(ul Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	15 909 600	3 977 400	11 932 200	4 200 000	1 050 000			1 050 000	3 150 000				3 150 000	
	z tego: 2008 r.			4 200 000	1 050 000	3 150 000	4 200 000	1 050 000			1 050 000	3 150 000				3 150 000	
	2009 r.			7 000 000	1 750 000	5 250 000											
	2010 r.			4 709 600	1 177 400	3 532 200											
	2011 r.			0	0	0											
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	1 200 000	300 000	900 000	600 000	150 000			150 000	450 000				450 000	
	z tego: 2008 r.			600 000	150 000	450 000	600 000	150 000			150 000	450 000				450 000	
	2009 r.			600 000	150 000	450 000											
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.			0	0	0											
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej; nazwa															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Priorytet:	projektu: Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80101	3 800 000	570 000	3 230 000	1 604 353	240 653			240 653	1 363 700				1 363 700	
	z tego: 2008 r.			1 604 353	240 653	1 363 700	1 604 353	240 653			240 653	1 363 700				1 363 700	
	2009 r.			2 195 647	329 347	1 866 300											
	2010 r.				0	0											
	2011 r.				0	0											
1.7	Program:	Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa 16 Pomoc techniczna; Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdział 90001	395 549	98 888	296 661	395 549	98 888			98 888	296 661		0		296 661	
	z tego: 2008 r.			395 549	98 888	296 661	395 549	98 888			98 888	296 661		0		296 661	
	2009 r.			0	0	0											
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.			0	0	0											
1.8	Program:	Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa 1 Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu:															

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2	Wydatki bieżące razem:	X		49 072	3 300	45 772	30 270	3 300			3 300	26 970				26 970
2.1	Program:	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius, Partnerskie Projekty Szkół , Projekt: Uczenie się przez całe życie, realizowany na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu "Uczenie się przez całe życie"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80110	49 072	3 300	45 772	30 270	3 300			3 300	26 970				26 970
	z tego: 2008 r.		dz. 801, rozdz. 80110	30 270	3 300	26 970	30 270	3 300			3 300	26 970				26 970
	2009 r.			18 802		18 802										
	2010 r.															
	2011 r.															
Ogółem (1+2)		x		95 282 121	21 696 894	73 585 227	24 095 172	5 504 476			5 504 476	18 590 696		0		18 590 696

Załącznik Nr 5

do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			11 766 989,00
1.	Kredyty	§ 952	8 870 664,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 030 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	866 325,00
Rozchody ogółem:			2 354 325,00
1.	Spląty kredytów/*	§ 992	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	854 325,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

/* Planowana splata raty planowanego do zaciągnięcia kredytu z roku 2007. Planowany w roku 2007 kredyt długoterminowy na dzień sporządzania prognozy nie został uruchomiony. Gmina Miejska na dzień sporządzania prognoza nie zaciągnęła też kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki razem w rozdziale	W tym: wydatki ogółem z dotacji (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	173 000,00	493 734,00	173 000,00	173 000,00	144 709,00	28 291,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	3 826,00	749,00	0,00	0,00
852	85203	2010	332 000,00	344 576,00	332 000,00	332 000,00	227 447,00	46 075,00	0,00	0,00
852	85212	2010	5 428 000,00	5 432 139,00	5 428 000,00	5 428 000,00	74 598,00	101 845,00	5 210 000,00	0,00
852	85213	2010	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	381 000,00	2 324 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00
Ogółem			6 353 575,00	8 634 024,00	6 353 575,00	6 353 575,00	450 580,00	176 960,00	5 591 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego:

- 1) Dział 750 rozdział 75011 - opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych - 66.000 zł,
- 2) Dział 852 rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 5.000 zł.
- 3) Dział 852 rozdział 85112 - zwrot zaliczek alimentacyjnych - 30.000 zł.

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe z tego:									x
1.	Przedszkole Nr 3	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 912,00	865 207,00	702 163,00			865 119,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 910,00	3 910,00			3 910,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	5 170,00	5 170,00			5 170,00		0,00	x
		9 912,00	874 287,00	711 243,00			874 199,00		10 000,00	x
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		10 000,00	748 950,00	575 917,00		12 412,00	748 950,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	2 966,00	2 966,00			2 966,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	3 893,00	3 893,00			3 893,00		0,00	x
		10 000,00	755 809,00	582 776,00			755 809,00		10 000,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 876,00	1 002 055,00	757 165,00		23 986,00	1 001 931,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 193,00	3 193,00			3 193,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	6 566,00	6 566,00			6 566,00		0,00	x
		9 876,00	1 011 814,00	766 924,00			1 011 690,00		10 000,00	x
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		10 000,00	980 887,00	717 007,00			980 887,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 464,00	3 464,00			3 464,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	6217,00	6217,00			6217,00		0,00	x
		10000,00	990568,00	726688,00			990568,00		10000,00	x
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		39 788,00	3 597 099,00	2 752 252,00		36 398,00	3 596 887,00		40 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	13 533,00	13 533,00			13 533,00		0,00	x
		Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195	x
		0,00	21 846,00	21 846,00			21 846,00		0,00	x
5	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		2 604,00	1 376 140,00	628 805,00	628 805,00		1 375 588,00		3 156,00	x
Zakłady Budżetowe Razem		42 392,00	5 008 618,00	3 416 436,00	628 805,00	36 398,00	5 007 854,00		43 156,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				x	X		x		
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	X	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		1 229,00	13 400,00		x	X	14 629,00	x	0,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	X	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		4 367,00	104 500,00		x	X	107 867,00	x	1 000,00	
		5 596,00	117 900,00		x	X	122 496,00	x	1 000,00	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	X	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		2 863,00	27 000,00		x	X	27 000,00	x	2 863,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	X	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		6 427,00	160 000,00		x	X	160 000,00	x	6 427,00	
		9 290,00	187 000,00		x	X	187 000,00	x	9 290,00	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	X	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0,00	12 000,00		x	X	12 000,00	x	0,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	X	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		1 030,00	106 340,00		x	X	106 270,00	x	1 100,00	
		1 030,00	118 340,00		x	X	118 270,00	x	1 100,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			X	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		8 271,00	3 600,00		x	X	3 600,00	x	8 271,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	X	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		3 804,00	66 600,00		x	X	66 600,00	x	3 804,00	
		12 075,00	70 200,00		x	X	70 200,00	x	12 075,00	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		x	X	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	5 600,00		x	X	5 600,00	x	0,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401		x	X	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		2 723,00	114 943,00		x	X	114 943,00	x	2 723,00	
		2 723,00	120 543,00		x	X	120 543,00	x	2 723,00	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		x	X	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	
		819,00	9 000,00		x	X	9 000,00	x	819,00	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		x	X	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		2 500,00	108 900,00		x	X	109 200,00	x	2 200,00	
Razem dochody własne		34 033,00	731 883,00		x	X	736 709,00	x	29 207,00	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		76 425,00	5 740 501,00	3 416 436,00	628 805,00	36 398,00	5 744 563,00	x	72 363,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2630	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.	dopłata do przejazdów bezpłatnych i ulgowych komunikacją miejską	794 800,00
2	926	92601	2650	Zakład Budżetowy Pływalnia Miejska "Wodnik"	dopłata do biletów osób korzystających z pływalni	628 805,00
Ogółem						1 423 605,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

dotacja dla zakładu budżetowego Pływalnia Miejska Wodnik pokazana została również w załączniku Nr 7

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	702 163,00
2	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	575 917,00
3	801	80104	2510	Przedszkole Nr 7	757 165,00
4	801	80104	2510	Przedszkole Nr 9	717 007,00
5	801	80146	2510	Przedszkole Nr 3	3 910,00
6	801	80146	2510	Przedszkole Nr 5	2 966,00
7	801	80146	2510	Przedszkole Nr 7	3 193,00
8	801	80146	2510	Przedszkole Nr 9	3 464,00
9	801	80195	2510	Przedszkole Nr 3	5 170,00
10	801	80195	2510	Przedszkole Nr 5	3 893,00
11	801	80195	2510	Przedszkole Nr 7	6 566,00
12	801	80195	2510	Przedszkole Nr 9	6 217,00
		Razem			2 787 631,00
13	921	92109	2480	Bielski Dom Kultury	647 728,00
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	503 094,00
		Razem			1 150 822,00
Ogółem					3 938 453,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe do samorządowych przedszkoli ujęto w załączniku Nr 7

Załącznik Nr 10

do projektu uchwały Nr....
 Rady Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia.....
 w sprawie budżetu na 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	20 000,00
2	851	85154	2820	realizacja zadań dotyczących wspierania programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenia działalności na rzecz zdrowego stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie	40 000,00
3	851	85154	2830	dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej	12 000,00
4	851	85195	2820	realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym	27 000,00
5	852	85295	2820	wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	8 000,00
6	921	92120	2720	dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich ikonostasu najstarszej w mieście zabytkowej Cerkwi	75 000,00
7	926	92695	2820	realizacja zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	230 000,00
Ogółem					412 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11

do projektu uchwały Nr....
 Rady Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia.....
 w sprawie budżetu na 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
 Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	80 734,00
II.	Przychody	102 000,00
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	100 000,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 000,00
III.	Wydatki	150 100,00
1.	Wydatki bieżące	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00
2.	Wydatki majątkowe	150 000,00
	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	32 634,00

do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85195	6620	Powiat Bielski	Dotacja dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na zakup laparoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	794 800,00
Ogółem						794 800,00