

UCHWAŁA NR XI/49/07
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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) oraz art. 165 i art. 184 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 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) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/22/07 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2007 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 55, poz. 449, Nr 69, poz. 575, Nr 135, poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 95.699 zł: |
| a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę | 2.890 zł, |
| b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę | 456 zł, |
| c) Dz. 750 rozdział 75023 § 2910 o kwotę | 18.928 zł, |
| d) Dz. 756 rozdział 75616 § 0560 o kwotę | 2.405 zł, |
| e) Dz. 758 rozdział 75814 § 8510 o kwotę | 50.067 zł, |
| f) Dz. 852 rozdział 85212 § 0900 o kwotę | 351 zł, |
| g) Dz. 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę | 17.821 zł, |
| h) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę | 2.781 zł, |
| 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 513.700 zł: |
| a) Dz. 801 rozdział 80101 § 8545 o kwotę | 513.700 zł, |
| 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę | 298.634 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 4010 o kwotę | 6.050 zł, |
| b) Dz. 600 rozdział 60016 § 4110 o kwotę | 626 zł, |
| c) Dz. 600 rozdział 60016 § 4120 o kwotę | 148 zł, |
| d) Dz. 700 rozdział 70095 § 4270 o kwotę | 160.000 zł, |
| e) Dz. 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę | 7.425 zł |
| f) Dz. 750 rozdział 75011 § 4110 o kwotę | 1.270 zł, |
| g) Dz. 750 rozdział 75011 § 4120 o kwotę | 182 zł, |
| h) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę | 2.000 zł, |

- | | |
|--|------------|
| i) Dz. 758 rozdział 75814 § 8550 o kwotę | 50.067 zł, |
| j) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę | 2.781 zł, |
| k) Dz. 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę | 351 zł, |
| l) Dz. 900 rozdział 90003 § 4010 o kwotę | 26.210 zł, |
| m) Dz. 900 rozdział 90003 § 4110 o kwotę | 4.482 zł, |
| n) Dz. 900 rozdział 90003 § 4120 o kwotę | 643 zł, |
| o) Dz. 900 rozdział 90004 § 4010 o kwotę | 8.100 zł, |
| p) Dz. 900 rozdział 90004 § 4110 o kwotę | 1.386 zł, |
| q) Dz. 900 rozdział 90004 § 4120 o kwotę | 199 zł, |
| r) Dz. 900 rozdział 90095 § 4430 o kwotę | 26.714 zł, |
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **722.353 zł:**
- | | |
|--|-------------|
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę | 118.000 zł, |
| b) Dz. 801 rozdział 80101 § 6055 o kwotę | 513.700 zł, |
| c) Dz. 801 rozdział 80101 § 6056 o kwotę | 90.653 zł, |
- 5) W planie zadań inwestycyjnych w 2007 r. dokonuje się następujących zmian:
- a) w zadaniu pn. „**III etap ul. Kwiatowa (budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kleszczelowskiej do Jarzębinowej)** w ramach zadania pn. Modernizacja dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kościuszki, Kwiatowej, Lipowej, 3 –go Maja” ustala się: zadania ogółem w kwocie 482.000 zł, środki wynikające z planów na 2007 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 482.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
- b) wykreśla się zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 2” – Dz. 801 rozdział 80101 § 6055 i § 6056,
- 6) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **45.096.928 zł**, plan wydatków wynosi **51.124.138 zł**, a źródło pokrycia deficytu w kwocie **6.027.210 zł** stanowią:
- | | |
|---|---------------|
| a) kredyt długoterminowy w kwocie | 3.070.428 zł, |
| b) pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie | 2.868.000 zł, |
| c) wolne środki | 88.782 zł, |
- § 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/49/07
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 czerwca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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	Dokumentacja na przebudowę ul.: Akacyjowej,Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej,Orzeszkowej, Sadowej Słowackiego i Wysockiego - 2007 r	280 000	280 000	280 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
1a	600	60016	6050	I etap ul. Myśliwska - roboty budowlane 2008- 2010	2 000 000				A. B. C. ...		400 000	800 000	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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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
2.	600	60016	6050	III etap ul.Kwiatowa (budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kleszczelowskiej do Jarzębinowej) w ramach zadania pn. Modernizacja dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji sanitar. i deszczowej w ulicach:Kościuszki,Kwiatowej, Lipowej, 3 –go Maja - 2007 r.	482 000	482 000	482 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
2a	600	60016	6050	IV etap ul. Kościuszki w ramach realizacji zadania pn.Modernizacja dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kościuszki,Kwiatowej, Lipowej, 3 –go Maja . - 2008 - 2009	1 000 000				A. B. C. ...		500 000	500 000	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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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	III etap-ul.Obozowa w ramach zadania pn.Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach dróg krajowych Nr 19 i 66 oraz powiatowych: ulice Norwida,Nowa, Witosa,Gomułki Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Studziwodzka, Wyszyńskiego, Ogrodowa, Obozowa, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga, Glogera - lata 2007-2009	1 200 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		400 000	400 000	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga, Glogera- lata 2008-2010/*****	12 557 600				A. B. C. ...		3 793 000	5 000 000	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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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
5.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta , ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego- lata 2008-2010 /*****	7 850 300				A. B. C. ...		1 670 000	3 000 000	Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Ścieżki rowerowe-dokumentacja - 2007	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
6a	600	60016	6050	I etap roboty budowlane - 2008-2009	1 200 000				A. B. C. ...		600 000	600 000	Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarońskiego - 2007-2009	824 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		424 000	300 000	Urząd Miasta
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej-dokumentacja projektowa - 2007	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...				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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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
8a	600	60016	6050	roboty budowlane w ul. Dubiażyńskiej- 2008 - 2010	13 644 000				A. B. C. ...		3 644 000	5 000 000	Urząd Miasta
9.	600	60016	6050	Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej (Nr 19) i powiatowej (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19, Kleeberga, Rejonowa, Nr 19, - łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza- lata 2008-2010/*****	15 909 600				A. B. C. ...		4 200 000	7 000 000	Urząd Miasta
10.	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna (dokumentacja) - ul. Chmielna -2006 r.	15 360				A. B. C. ...				Urząd Miasta
10a	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna (budowa) ul.Chmielna - 2007-2008/***	720 000	320 000	64 000	256 000	A. B. C. ...		400 000		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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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
11.	900	90001	6050	II etap - kanalizacja sanitarna i deszczowa(budowa) ul.Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka i Wiejska w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach: Żeromskiego, Wierzbowa, Zachodnia, Chopina, Rejtana, Widowska, Dubiażyńska, Łąkowa, Leśna, Wiejska, Sosnowa, Bagnista - 2007-2008/****	4 180 000	2 572 000	1 464 000	1 058 000	A. B. C.50 000 ...		1 608 000		Urząd Miasta
11a	900	90001	6050	III etap odcinek nawierzchni ul. Sosnowej – 2009	380 000				A. B. C. ...			380 000	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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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
12.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w mieście Bielsk Podlaski(lata 2008-2010)/*****	14 904 000				A. B. C. ...		3 716 000	4 819 400	Urząd Miasta i Przeds.Komunalne spółka z o.o.
13.	900	90013	6050	Schronisko dla zwierząt- dokumentacja techniczna – 2007	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
13a	900	90013	6050	I etap – roboty budowlane - 2009-2010	1 500 000				A. B. C. ...			750 000	Urząd Miasta
14.	900	90095	6050	Zbiornik wodny w dzielnicy Studziwody dokumentacja - 2006-2007	236 000	200 000	200 000		A. B. C. ...				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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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
14a	900	90095	6050	I etap – roboty budowlane - 2008-2009	4 000 000				A. B. C. ...		2 000 000	2 000 000	Urząd Miasta
15.	926	92604	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i modernizację obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR - (lata 2006-2007)/*****	305 000	300 000	300 000		A. B. C. ...				MOSiR
15a	926	92604	6050	Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane - 2008 - 2010)/*****	26 500 000				A. B. C. ...		5 600 000	10 900 000	MOSiR
Ogółem					109 817 860	4 784 000	3 420 000	1 314 000	50 000	0	28 955 000	41 449 400	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

/** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

/**** zadanie ul. Chmielna - budowa kanalizacji (lata 2007-2008) planowanie dofinansowanie ze środków NFOŚiGW pożyczką w roku 2007 w kwocie 256.000 zł, w roku 2008 w kwocie 320.000 zł

/**** zadanie z poz.11- II etap ul.Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska -budowa kan. sanitarnej i deszczowej(lata2007-2008) planowane dofinansowanie ze środków NFOŚiGW pożyczką w roku 2007 w kwocie 1.058.000 zł , w roku 2008 w kwocie 652.000 zł.

/***** 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.

Zadanie z poz. 12 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w mieście Bielsk Podlaski planowane jest do wspólnej realizacji w latach 2008-2010 przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski z Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z o.o. (100% udziału gminy miejskiej) Wartość szacunkowa planowanych do wykonania robót przez Urząd Miasta wynosi 7.000.000 zł, przez Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. 7.904.000 zł.

do Uchwały Nr XI/49/07

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w złotych

[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)	2007 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
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego miasta, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	7 850 300	785 030	7 065 270										
	z tego: 2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			1 670 000	167 000	1 503 000										
	2009 r.			3 000 000	300 000	2 700 000										
	2010 r.***			3 180 300	318 030	2 862 270										
	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	1 364 400	12 279 600										
	z tego: 2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			3 644 000	364 400	3 279 600										
	2009 r.			5 000 000	500 000	4 500 000										
	2010 r.***			5 000 000	500 000	4 500 000										
	2011 r.***			0	0	0										

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)	2007 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
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej (Nr 19) i powiatowej (ul. Mickiewicza), ul Kleeberga, Nr 19, Kleeberga, Rejonowa, Nr 19, - łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	15 909 600	1 590 960	14 318 640										
	z tego: 2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			4 200 000	420 000	3 780 000										
	2009 r.			7 000 000	700 000	6 300 000										
	2010 r.***			4 709 600	470 960	4 238 640										
	2011 r.***			0	0	0										
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej; nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80101	3 287 181	493 077	2 794 104	0	0			0	0				0
	z tego: 2007 r.				0	0	0	0			0					
	2008 r.			1 604 353	240 653	1 363 700										
	2009 r.			1 682 828	252 424	1 430 404										
	2010 r.***				0	0										
	2011 r.***				0	0										

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)	2007 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
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; nazwa projektu : Kanalizacja sanitarna i deszczowa (budowa) w ulicach: Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdział 90001	4 900 000	735 000	4 165 000	2 892 000	433 800			433 800	2 458 200		1 314 000		1 144 200
	z tego: 2007 r.			2 892 000	433 800	2 458 200	2 892 000	433 800			433 800	2 458 200		1 314 000		1 144 200
	2008 r.			2 008 000	301 200	1 706 800										
	2009 r.			0	0	0										
	2010 r.***			0	0	0										
	2011 r.***			0	0	0										
1.7		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; nazwa projektu : Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w mieście Bielsk Podlaski														
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdział 90001	14 904 000	2 235 600	12 668 400										
	z tego: 2007 r.				0	0										
	2008 r.			3 716 000	557 400	3 158 600										
	2009 r.			4 819 400	722 910	4 096 490										
	2010 r.***			6 368 600	955 290	5 413 310										
	2011 r.***				0	0										

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)	2007 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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	13	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
1.8	Program:	Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006; priorytet 1 Wzrost konkurencyjności obszarów przygranicznych poprzez modernizację infrastruktury transgranicznej; działanie 3 Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki; nazwa projektu - Opracowanie dokumentacji na budowę i modernizację obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 926 rozdział 92604	300 000	84 975	215 025	300 000	84 975			84 975	215 025				215 025
	z tego: 2007 r.			300 000	84 975	215 025	300 000	84 975			84 975	215 025				215 025
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
	2011 r.***															
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa III Rozwój turystyki; nazwa projektu: Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 926 rozdział 92604	26 500 000	2 650 000	23 850 000										
	z tego: 2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			5 600 000	560 000	5 040 000										
	2009 r.			10 900 000	1 090 000	9 810 000										
	2010 r.***			10 000 000	1 000 000	9 000 000										
	2011 r.***			0	0	0										

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)	2007 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
2	Wydatki bieżące razem:	x		17 447	3 792	13 655	17 447	3 792			3 792	13 655				13 655
2.1	Program:	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius, Partnerskie Projekty Szkół - Comenius Akcja 1, Projekt Zdrowie dla człowieka i lasu, realizowany na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu Sokrates														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80110	17 447	3 792	13 655	17 447	3 792			3 792	13 655				13 655
	z tego: 2007 r.		dz. 801, rozdz. 80110	17 447	3 792	13 655	17 447	3 792			3 792	13 655				13 655
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
Ogółem (1+2)		x		99 870 128	11 198 594	88 671 534	3 209 447	522 567			522 567	2 686 880		1 314 000		1 372 880

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** lata 2010-2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/49/07
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 czerwca 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			7 654 335,00
1.	Kredyty	§ 952	3 962 553,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 868 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	823 782,00
Rozchody ogółem:			1 627 125,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	735 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	892 125,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XI/49/07

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 25 czerwca 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 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 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 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
		9 888,00	806 060,00	682 994,00		12 500,00	806 036,00		9 912,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 690,00	3 690,00			3 690,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	4 930,00	4 930,00			4 930,00		0,00	x
		9 888,00	814 680,00	691 614,00			814 656,00		9 912,00	x
2		Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 999,00	819 412,00	649 630,00			819 411,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x

2007-06-26 13:04:00

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 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 5	0,00	2 944,00	2 944,00			2 944,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	4 299,00	4 299,00			4 299,00		0,00	x
		9 999,00	826 655,00	656 873,00			826 654,00		10 000,00	x
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 876,00	877 917,00	667 527,00			877 917,00		9 876,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 174,00	3 174,00			3 174,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	5 474,00	5 474,00			5 474,00		0,00	x
		9 876,00	886 565,00	676 175,00			886 565,00		9 876,00	x
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		10 000,00	879 546,00	662 316,00		10 328,00	879 546,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 328,00	3 328,00			3 328,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	5045,00	5045,00			5045,00		0,00	x
		10000,00	887919,00	670689,00			887919,00		10000,00	x
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		39 763,00	3 382 935,00	2 662 467,00			3 382 910,00		39 788,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	13 136,00	13 136,00			13 136,00		0,00	x
		Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195	x
		0,00	19 748,00	19 748,00			19 748,00		0,00	x
		39 763,00	3 415 819,00	2 695 351,00			3 415 794,00		39 788,00	x
5	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	
		2 605,00	1 370 493,00	590 663,00	590 663,00		1 370 494,00		2 604,00	

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 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady Budżetowe Razem		42 368,00	4 786 312,00	3 286 014,00	590 663,00	22 828,00	4 786 288,00		42 392,00	
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				x	x		x		x
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		1 229,00	9 525,00		x	x	9 525,00	x	1 229,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		4 367,00	105 500,00		x	x	105 500,00	x	4 367,00	
		5 596,00	115 025,00		x	x	115 025,00	x	5 596,00	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		2 863,00	26 350,00		x	x	26 350,00	x	2 863,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		6 427,00	145 000,00		x	x	145 000,00	x	6 427,00	
		9 290,00	171 350,00		x	x	171 350,00	x	9 290,00	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0,00	10 500,00		x	x	10 500,00	x	0,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		762,00	107 900,00		x	x	107 632,00	x	1 030,00	
		762,00	118 400,00		x	x	118 132,00	x	1 030,00	
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. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		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	

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 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
		4 435,00	5 600,00		x	x	5 600,00	x	4 435,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		2 723,00	111 112,00		x	x	111 112,00	x	2 723,00	
		7 158,00	116 712,00		x	x	116 712,00	x	7 158,00	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		x	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	
		819,00	8 500,00		x	x	8 500,00	x	819,00	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		x	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		2 300,00	121 510,00		x	x	121 310,00	x	2 500,00	
Razem dochody własne		38 000,00	721 697,00		x	x	721 229,00	x	38 468,00	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		80 368,00	5 508 009,00	3 286 014,00	590 663,00	22 828,00	5 507 517,00	x	80 860,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę