

UCHWAŁA NR XX/93/08
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 stycznia 2008 r.

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, Nr 173, poz. 1218) 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 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48.255.301 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.722.365 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 **8.467.064 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 7.966.964 zł , |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 488.100 zł , |
| 3) wolnych środków w kwocie | - 12.000 zł , |

3. Przychody budżetu w wysokości 9.321.389 zł, rozchody w wysokości 854.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 344.490 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 – **507.000 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. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

- 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,
- 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.455.064 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 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,
- 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,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk

Załącznik Nr 1

o Uchwały Nr XX/93/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 2008 r.

Dochody 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i łączność	174 625	75 000	99 625
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000	75 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	75 000	0
	60095		Pozostała działalność	99 625	0	99 625
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 625	0	99 625
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 000	572 000	552 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 000	572 000	552 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	378 000	378 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	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	189 000	189 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	0	40 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 000	0	332 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000		180 000
750			Administracja publiczna	241 800	241 800	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 000	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	173 000	173 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 800	68 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	3 300	0
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575	4 575	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 575	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	4 575	4 575	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 427 044	25 427 044	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200	90 200	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	90 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 153 222	7 153 222	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 105 400	6 105 400	0
		0320	Podatek rolny	5 600	5 600	0
		0330	Podatek leśny	50	50	0
		0340	Podatek od środków transportowych	270 852	270 852	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30	30	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	723 290	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	2 996 048	2 996 048	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0310	Podatek od nieruchomości	1 943 600	1 943 600	0
		0320	Podatek rolny	205 000	205 000	0
		0330	Podatek leśny	1 300	1 300	0
		0340	Podatek od środków transportowych	256 148	256 148	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	947 550	947 550	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	400 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500	27 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 240 024	14 240 024	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 540 024	13 540 024	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	0
758			Różne rozliczenia	13 086 914	13 086 914	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 178 119	11 178 119	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 178 119	11 178 119	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 397 431	1 397 431	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 397 431	1 397 431	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	511 364	511 364	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	511 364	511 364	0
801			Oświata i wychowanie	63 330	63 330	0
	80101		Szkoły podstawowe	17 660	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	9 260	9 260	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	0
	80110		Gimnazja	30 270	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	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	26 970	26 970	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195		Pozostała działalność	15 400	15 400	0
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000	11 000	0
852			Pomoc społeczna	7 673 852	7 673 852	0
	85203		Ośrodki wsparcia	332 250	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	332 000	332 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 462 139	5 462 139	0
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	100	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	5 428 000	5 428 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 039	4 039	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000	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	35 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 379 813	1 379 813	0
		0830	Wpływy z usług	22 908	22 908	0
		0920	Pozostałe odsetki	15	15	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890	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	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	975 000	975 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 500	338 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 000	336 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 150	30 150	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 100	0
	85295		Pozostała działalność	96 000	96 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000	96 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 661	0	446 661
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 661	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	296 661	0	296 661
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150 000	0	150 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	150 000
926			Kultura fizyczna i sport	12 500	12 500	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 500	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	12 000	12 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
Razem:				48 255 301	47 157 015	1 098 286

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/93/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2008 r.

Wydatki 2008 r.**w złotych**

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2008 rok	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 300	54 300	0	0	4 300	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 300	4 300	0	0	4 300	0	0	0
600		Transport i łączność	9 837 261	2 066 532	39 300	7 700	794 800	0	0	7 770 729
	60004	Lokalny transport zbiorowy	794 800	794 800	0	0	794 800	0	0	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 448 711	1 091 732	39 300	7 700	0	0	0	7 356 979
	60095	Pozostała działalność	413 750	0	0	0	0	0	0	413 750
630		Turystyka	10 250	10 250	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	10 250	10 250	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka	1 362 560	469 860	15 000	0	0	0	0	892 700

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2008 rok	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		mieszkaniowa								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 560	169 860	15 000	0	0	0	0	892 700
	70095	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	215 650	215 650	110 100	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 150	160 150	110 100	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	55 500	55 500	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 176 022	5 116 022	3 319 929	605 335	0	0	0	60 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	493 734	493 734	383 996	60 290	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 320	240 320	2 200	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 367 918	4 307 918	2 933 733	545 045	0	0	0	60 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 050	48 050	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2008 rok	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	Pozostała działalność	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575	4 575	3 826	749	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 575	4 575	3 826	749	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 300	47 300	1 000	0	40 300	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	1 000	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	40 300	40 300	0	0	40 300	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	91 891	91 891	25 000	391	0	0	0	0

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2008 rok	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 891	91 891	25 000	391	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	377 510	377 510	0	0	0	377 510	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	377 510	377 510	0	0	0	377 510	0	0
758		Różne rozliczenia	1 235 683	1 235 683	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 235 683	1 235 683	0	0	0	0	0	0
		rezerwa ogólna	344 490	344 490	0	0	0	0	0	0
		rezerwa celowa na wydatki w oświacie i opiece społecznej	841 193	841 193	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2008 rok	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	16 120 381	15 838 930	9 274 825	1 796 631	2 751 233	0	0	281 451
	80101	Szkoły podstawowe	7 130 532	6 889 879	4 960 390	954 997	0	0	0	240 653
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 637	87 637	70 700	11 933	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 752 252	2 715 854	0	0	2 715 854	0	0	36 398
	80110	Gimnazja	5 372 095	5 367 695	3 886 729	761 755	0	0	0	4 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 417	89 417	0	0	13 533	0	0	0
	80148	stołówki szkolne	424 085	424 085	338 136	64 432	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	264 363	264 363	18 870	3 514	21 846	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	829 000	554 500	180 848	27 640	99 000	0	0	274 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 034	35 034						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 966	372 466	180 848	27 640	72 000	0	0	4 500
	85195	Pozostała działalność	417 000	147 000	0	0	27 000	0	0	270 000
852		Pomoc społeczna	10 717 708	10 717 708	1 063 244	272 721	8 000	0	0	0

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2008 rok	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203	Ośrodki wsparcia	350 576	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	5 432 139	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	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 000	2 324 000	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2008 rok	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 487 194	1 487 194	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	976 799	976 799	742 920	122 714	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	112 000	112 000	0	0	8 000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 138	434 138	322 294	61 373	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	407 638	407 638	322 294	61 373	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 715 377	2 669 843	230 120	44 124	0	0	0	4 045 534
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 928 534	0	0	0	0	0	0	3 928 534
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 006 296	1 006 296	105 260	20 150	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 566	574 566	124 860	23 974	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 300	850 300	0	0	0	0	0	117 000
	90095	Pozostała	238 681	238 681	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2008 rok	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		działalność								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 822	1 336 822	0	0	1 320 822	0	0	70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 728	647 728	0	0	647 728	0	0	0
	92116	Biblioteki	503 094	503 094	0	0	503 094	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	106 000	36 000	0	0	20 000	0	0	70 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 085 937	1 498 537	357 127	59 434	858 805	0	0	587 400
	92601	Obiekty sportowe	628 805	628 805	0	0	628 805	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 145 132	557 732	343 152	59 434	0	0	0	587 400
	92695	Pozostała działalność	312 000	312 000	13 975	0	230 000	0	0	0
RAZEM			56 722 365	42 740 051	14 942 613	2 876 098	5 877 260	377 510	0	13 982 314

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/93/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 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, Witosa, 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

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
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
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;	15 909 600	4 200 000	1 050 000		A. B. C. ...	3 150 000	7 000 000	4 709 600	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
				lata 2008-2010 /**									
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Jarońskiego w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2009	981 035	500 000	500 000		A. B. C. ...		230 000		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
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	36 094 000	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 Uchwały Nr XX/93/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2008

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
1	600	60016	6050	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/*	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 Studziwodzka 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 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
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim/*	13 683 040	39 040	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	231 035	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	
10	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim (od Szkolnej do ul. Sikorskiego)	592 000	150 000	442 000	442 000				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
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			58 019 438	1 077 709	7 356 979	7 356 979	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
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

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
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
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				58 468 188	1 077 709	7 770 729	7 671 104	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	

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
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	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
		75023			60 000	0	60 000	60 000					
	750				60 000	0	60 000	60 000					
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	
		80101			3 800 000		240 653	240 653					
29	801	80104	6210	Zakup sprzętu kuchennego: maszyny do zmywania naczyń i obieraczki do ziemniaków	12 412		12 412	12 412				Przedszkole Nr 5	

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
30	801	80104	6210	Zakup 2 maszyn do zmywania naczyń i kociołków gastronomicznych przechylnych	23 986		23 986	23 986				Przedszkole Nr 7	
		80104			36 398		36 398	36 398					
31	801	80110	6060	Zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem	4 400		4 400	4 400				Gimnazjum Nr 1	
		80110			4 400		4 400	4 400					
	801				3 840 798	0	281 451	281 451	0	0	0		
32	851	85154	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MKRPA	4 500		4 500	4 500				Urząd Miasta	
		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	785 975	335 975	450 000	137 000	313 000			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
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.	4 322 051	2 613 951	1 708 100	1 383 000	175 100	150 000		Urząd Miasta	
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	

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
		90001			20 179 575	2 949 926	3 928 534	2 993 773	488 100	150 000	296 661		
39	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Szpitalnej	15 660	3 660	12 000	12 000				Urząd Miasta	
40	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kościuszki	20 000		20 000	20 000				Urząd Miasta	
41	900	90015	6050	Wymiana energochłonnych 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			120 660	3 660	117 000	117 000					
	900				20 300 235	2 953 586	4 045 534	3 110 773	488 100	150 000	296 661		
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					
	921				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	336 290	308 890	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			26 836 290	308 890	587 400	587 400		0	0		
	926				26 836 290	308 890	587 400	587 400	0	0			
				Ogółem	111 093 875	4 362 231	13 982 314	12 767 928	488 100	429 625	296 661		

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 Doplát

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

/ 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. 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.*

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/93/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2008 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

w złotych

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
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										

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	
	2011 r.			0	0	0											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego															
	Priorytet:																
	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											

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	
	2011 r.			0	0	0											
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, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	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											

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	
	2011 r.			0	0	0											
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej; nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	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 XVI 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											

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:				
								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
	2011 r.			0	0	0										
1.8	Program:	Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdział 90001	14 576 000	5 884 331	8 691 669	3 158 000	1 274 885			1 274 885	1 883 115				1 883 115
	z tego: 2008 r.			3 158 000	1 274 885	1 883 115	3 158 000	1 274 885			1 274 885	1 883 115				1 883 115
	2009 r.			3 514 000	1 418 602	2 095 398										
	2010 r.			4 706 000	1 899 812	2 806 188										
	2011 r.															
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa III Rozwój turystyki; 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	5 600 000	560 000			560 000	5 040 000				5 040 000
	z tego: 2008 r.			5 600 000	560 000	5 040 000	5 600 000	560 000			560 000	5 040 000				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										

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 (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				Pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2011 r.			0	0	0										
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 Uchwały Nr XX/93/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			9 321 389,00
1.	Kredyty	§ 952	7 966 964,00
2.	Pożyczki	§ 952	488 100,00
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:			854 325,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
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	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XX/93/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 R.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki razem w rozdziale	W tym: wydatki ogółem z dotacji (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	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	350 576,00	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	8 640 024,00	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 zleczonych 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 85212 - zwrot zaliczek alimentacyjnych - 30.000 zł.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XX/93/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2009 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	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
		9 912,00	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	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
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
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				x	X		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***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
		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	

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***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 budżetowe 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 Uchwały Nr XX/93/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 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 Uchwały Nr XX/93/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 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 Uchwały Nr XX/93/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 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	921	92120	2720	dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich w Kościele parafii Matki Bożej z Góry Karmel	75 000,00
8	921	92195	2820	realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczących kultywowania tradycji regionalnych Ziemi Bielskiej	20 000,00
9	926	92695	2820	realizacja zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	230 000,00
Ogółem					507 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XX/93/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 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	64 046,00
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	15 946,00

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XX/93/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2008 r.

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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	270 000,00
Ogółem						270 000,00