

UCHWAŁA NR XXIII/105/08
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 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, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 167 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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/93/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2008 rok (Dz. Urz.. Woj. Podl. Nr 72, poz. 670) wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę | 611.291 zł: |
| a) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę | 422.600 zł, |
| b) Dz. 758 rozdział 75814 § 8510 o kwotę | 5.893 zł, |
| c) Dz. 801 rozdział 80104 § 2370 o kwotę | 5.575 zł, |
| d) Dz. 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę | 13.000 zł, |
| e) Dz. 900 rozdział 90001 § 6260 o kwotę | 150.000 zł, |
| f) Dz. 926 rozdział 92601 § 2370 o kwotę | 14.223 zł, |
| 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 150.509 zł: |
| a) Dz. 751 rozdział 75101 § 2010 o kwotę | 509 zł, |
| b) Dz. 900 rozdział 90011 § 6260 o kwotę | 150.000 zł, |
| 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę | 965.072 zł: |
| a) Dz. 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę | 83.698 zł, |
| b) Dz. 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę | 218.046 zł, |
| c) Dz. 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę | 35.320 zł, |
| d) Dz. 750 rozdział 75023 § 4120 o kwotę | 5.750 zł, |
| e) Dz. 754 rozdział 75405 § 3000 o kwotę | 40.300 zł, |
| f) Dz. 754 rozdział 75411 § 6620 o kwotę | 60.000 zł, |
| g) Dz. 758 rozdział 75814 § 8550 o kwotę | 5.893 zł, |
| h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę | 251.800 zł, |
| i) Dz. 801 rozdział 80104 § 6210 o kwotę | 4.690 zł, |

- | | |
|--|-------------|
| j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę | 170.800 zł, |
| k) Dz. 801 rozdział 80110 § 6050 o kwotę | 30.000 zł, |
| l) Dz. 801 rozdział 80195 § 4010 o kwotę | 1.560 zł, |
| m) Dz. 801 rozdział 80195 § 4110 o kwotę | 260 zł, |
| n) Dz. 801 rozdział 80195 § 4120 o kwotę | 40 zł, |
| o) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę | 11.000 zł, |
| p) Dz. 851 rozdział 85154 § 4010 o kwotę | 6.614 zł, |
| q) Dz. 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę | 1.085 zł, |
| r) Dz. 851 rozdział 85154 § 4120 o kwotę | 176 zł, |
| s) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę | 22.640 zł, |
| t) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę | 2.500 zł, |
| u) Dz. 926 rozdział 92604 § 4010 o kwotę | 12.900 zł, |
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.907.709 zł:**
- | | |
|--|---------------|
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę | 3.262.587 zł, |
| b) Dz. 751 rozdział 75101 § 4110 o kwotę | 132 zł, |
| c) Dz. 751 rozdział 75101 § 4120 o kwotę | 9 zł, |
| d) Dz. 751 rozdział 75101 § 4170 o kwotę | 368 zł, |
| e) Dz. 754 rozdział 75495 § 3000 o kwotę | 40.300 zł, |
| f) Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę | 200.653 zł, |
| g) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę | 403.660 zł, |
- 5) postanawia się kwotę 7.875 zł pochodzącą z nadwyżki dochodów nad wydatkami z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego, przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 6) w planie zadań inwestycyjnych w 2008 r.:
- wprowadza się zadanie pn. „ Zakup obieraczki do ziemniaków” w Przedszkolu Nr 9 - wartość zadania ogółem w kwocie 4.690 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 4.690 zł – Dz. 801 rozdział 80104 § 6210,
 - wprowadza się zadanie pn. „Zakup drzwi garażowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim” - wartość zadania ogółem w kwocie 60.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 60.000 zł – Dz. 754 rozdział 75411 § 6620,
 - zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” otrzymuje brzmienie:
 - „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” wartość zadania ogółem w kwocie 1.970.000 zł; środki własne budżetowe wynikające z planów na 2008 r., w tym środki własne budżetowe w kwocie 40.000 zł; na rok 2009 w kwocie 1.930.000 zł; – dz. 801 rozdział 80101 § 6050;

- „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” wartość zadania ogółem w kwocie 1.990.000 zł; środki własne budżetowe wynikające z planów na 2008 r., w tym środki własne budżetowe w kwocie 30.000 zł; na rok 2009 w kwocie 1.960.000 zł; – dz. 801 rozdział 80110 § 6050;
- d) w zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności” ustala się: wartość zadania ogółem w kwocie 395.842 zł; środki poniesione do końca 2007 r w kwocie 293 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok w kwocie 395.549 zł, w tym środki własne budżetowe w kwocie 98.888 zł – Dz. 900 rozdział 90001 § 6059, środki Funduszu Spójności w kwocie 296.661 zł – Dz. 900 rozdział 90001 § 6058;
- 7) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 oraz w zadaniach inwestycyjnych w 2008 roku:
 - a) w zadaniu pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosza, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 12.557.600 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 5.637 zł; środki własne budżetowe wynikające z planów na 2008 r., w tym środki własne budżetowe w kwocie 88.888 zł; na rok 2009 w kwocie 6.033.236 zł; na rok 2010 w kwocie 5.002.839 zł – dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
 - b) w zadaniu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 7.870.300 zł; środki własne budżetowe wynikające z planów na 2008 r., w tym środki własne budżetowe w kwocie 20.625 zł; na rok 2009 w kwocie 1.766.600 zł; na rok 2010 w kwocie 2.862.530 zł – dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
 - c) w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 13.544.000 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 39.040 zł; środki własne budżetowe wynikające z planów na 2008 r., w tym środki własne budżetowe w kwocie 60.892 zł; na rok 2009 w kwocie 3.755.290 zł; na rok 2010 w kwocie 4.997.107 zł – dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
 - d) w zadaniu pn. „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” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 15.995.085 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 85.485 zł; środki własne budżetowe wynikające z planów na 2008 r., w tym środki własne budżetowe w kwocie 23.758 zł; na rok 2009 w kwocie 4.326.725 zł; na rok 2010 w kwocie 7.769.512 zł – dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
 - e) w zadaniu pn. „Budowa ulicy Jarońskiego w Bielsku Podlaskim” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 981.035 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 231.035 zł; środki własne budżetowe wynikające z planów na 2008 r., w tym środki własne budżetowe w kwocie 500.000 zł; na rok 2009 w kwocie 250.000 zł – dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
 - f) w zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 1.292.250 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 92.250 zł; środki własne budżetowe wynikające z planów na 2008 r., w tym środki własne budżetowe w kwocie 20.000 zł; na rok 2009 w kwocie 600.000 zł; na rok 2010 w kwocie 580.000 zł – dz. 600 rozdział 60016 § 6050;

- g) w zadaniu pn. „ul. Wrzosowa - budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 1.118.789 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 18.789 zł; środki własne budżetowe wynikające z planów na 2008 r., w tym środki własne budżetowe w kwocie 500.000 zł; na rok 2009 w kwocie 600.000 zł – dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
- h) w zadaniu pn. „Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 498.702 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 48.702 zł; środki własne budżetowe wynikające z planów na 2008 r., w tym środki własne budżetowe w kwocie 250.000 zł; na rok 2009 w kwocie 200.000 zł – dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
- i) w zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 14.576.000 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 4.343.634 zł; środki własne budżetowe wynikające z planów na 2008 r. w kwocie 2.158.100 zł, w tym środki własne budżetowe w kwocie 871.225 zł, środki unijne w kwocie 1.286.875 zł; na rok 2009 w kwocie 4.037.133 zł; na rok 2010 w kwocie 4.037.133 zł – dz. 900 rozdział 90001 § 6050;
- 8) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 48.716.083 zł, plan wydatków wynosi 53.779.728 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.063.645 zł stanowią:
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a) kredyt w kwocie | - 4.555.670 zł, |
| b) pożyczki w kwocie | - 488.100 zł, |
| c) wolne środki w kwocie | - 19.875 zł, |

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 8. 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 XXIII/105/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 marca 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			5 917 970,00
1.	Kredyty	§ 952	4 555 670,00
2.	Pożyczki	§ 952	488 100,00
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	874 200,00
Rozchody ogółem:			854 325,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	854 325,00
3.	Spłaty 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 2

do Uchwały Nr XXIII/105/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

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	4 376
		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
		9 999,00	748 950,00	575 917,00		12 412,00	748 950,00		9 999,00	201
		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
		9 999,00	755 809,00	582 776,00			755 809,00		9 999,00	X
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	X
		9 875,00	1 002 055,00	757 165,00		23 986,00	1 001 931,00		9 999,00	998
		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
		9 875,00	1 011 814,00	766 924,00			1 011 690,00		9 999,00	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
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	X
		10 000,00	985 577,00	721 697,00		4 690,00	985 577,00		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	995258,00	731378,00			995258,00		10000,00	X
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	X
		39 786,00	3 601 789,00	2 756 942,00		41 088,00	3 601 577,00		39 998,00	5 575
		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	
		2 604,00	1 376 140,00	628 805,00	628 805,00		1 375 588,00		3 156,00	14 223
Zakłady Budżetowe Razem		42 390,00	5 013 308,00	3 421 126,00	628 805,00	41 088,00	5 012 544,00		43 154,00	19 798
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				x	X		x		
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		229,00	13 400,00		x	x	13 629,00	x	0,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		11 568,00	104 500,00		x	x	107 867,00	x	8 201,00	
		11 797,00	117 900,00		x	x	121 496,00	x	8 201,00	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		2 462,00	30 120,00		x	x	30 120,00	x	2 462,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		7 456,00	160 000,00		x	x	160 000,00	x	7 456,00	
		9 918,00	190 120,00		x	x	190 120,00	x	9 918,00	

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
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	
		835,00	106 340,00		x	x	106 270,00	x	905,00	
		835,00	118 340,00		x	x	118 270,00	x	905,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		20 367,00	3 600,00		x	x	18 600,00	x	5 367,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		4 596,00	66 600,00		x	x	66 600,00	x	4 596,00	
		24 963,00	70 200,00		x	x	85 200,00	x	9 963,00	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
		1 733,00	5 600,00		x	x	5 600,00	x	1 733,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		717,00	114 943,00		x	x	114 943,00	x	717,00	
		2 450,00	120 543,00		x	x	120 543,00	x	2 450,00	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		x	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	
		822,00	9 000,00		x	x	9 000,00	x	822,00	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		x	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		13 446,00	108 900,00		x	x	109 200,00	x	13 146,00	
Razem dochody własne		64 231,00	735 003,00		x	x	753 829,00	x	45 405,00	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		106 621,00	5 748 311,00	3 421 126,00	628 805,00	41 088,00	5 766 373,00	x	88 559,00	19 798

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/105/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 marca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	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, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	12 557 600	5 637	88 888	88 888				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	7 870 300		20 625	20 625				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim	13 544 000	39 040	60 892	60 892				Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Roz- dział	§	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
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	23 758	23 758				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim	1 292 250	92 250	20 000	20 000				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	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	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
14	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848)	95 000		95 000	95 000				Urząd Miasta	
		60016			57 894 761	1 077 709	4 094 392	4 094 392	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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	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
22	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaulku 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				58 343 511	1 077 709	4 508 142	4 408 517	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			
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	51 560		51 560	51 560				Urząd Miasta	
		75023			61 560	0	61 560	61 560					
	750				61 560	0	61 560	61 560					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	754	75411	6620	Zakup drzwi garażowych w Komendzie Powiatowej PSPoż. w Bielsku Podlaskim	60 000		60 000	60 000				KP PSPoż w Bielsku Podl.	
		75411			60 000		60 000	60 000					
	754				60 000		60 000	60 000					
29	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	1 930 000							Urząd Miasta	
29a	801	80101	6050	Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności	20 000		20 000	20 000				Szkoła Podst. Nr 2	
29b	801	80101	6050	Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności	20 000		20 000	20 000				Szkoła Podst. Nr 5	
		80101			1 970 000	0	40 000	40 000	0	0	0		
30	801	80104	6210	Zakup sprzętu kuchennego: maszyny do zmywania naczyń i obieraczki do ziemniaków	12 412		12 412	12 412				Przedszkole Nr 5	
31	801	80104	6210	Zakup 2 maszyn do zmywania naczyń i kociołków gastronomicznych przechyłnych	23 986		23 986	23 986				Przedszkole Nr 7	
32	801	80104	6210	Zakup obieraczki do ziemniaków	4 690		4 690	4 690				Przedszkole Nr 9	

Lp.	Dział	Rozdział	§	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
		80104			41 088	0	41 088	41 088	0	0	0		
33	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1 960 000							Urząd Miasta	
33a	801	80110	6050	Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności	30 000		30 000	30 000				Gimnazjum Nr 1	
34	801	80110	6060	Zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem	4 400		4 400	4 400				Gimnazjum Nr 1	
		80110			1 994 400	0	34 400	34 400	0	0	0		
	801				4 005 488	0	115 488	115 488	0	0	0		
35	851	85184	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MKRPA	4 500		4 500	4 500				Urząd Miasta	
		85154			4 500		4 500	4 500					
36	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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	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
		85195			270 000		270 000	270 000					
	851				274 500	0	274 500	274 500	0	0	0		
37	900	90001	6050	ul. Chmielna w Bielsku Podlaskim - budowa kanalizacji sanitarnej	785 975	335 975	450 000	137 000	313 000			Urząd Miasta	
38	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	
39	900	90001	6058, 6059	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności	395 842	293	395 549	98 888			296 661	Urząd Miasta	
40	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane/*,/**	14 576 000	4 343 634	871 225	871 225				Urząd Miasta	
41	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	Roz- dział	§	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			20 179 868	7 293 853	3 524 874	2 590 113	488 100	150 000	296 661		
42	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Szpitalnej	15 660	3 660	12 000	12 000				Urząd Miasta	
43	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kościuszki	20 000		20 000	20 000				Urząd Miasta	
44	900	90015	6050	Wymiana energochłonnych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne I etap	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
45	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				20 300 528	7 297 513	3 641 874	2 707 113	488 100	150 000	296 661		
46	921	92195	6050	Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II	70 000		70 000	70 000				Urząd Miasta	
		92195			70 000		70 000	70 000					
					70 000		70 000	70 000					
47	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	§	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
47a	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	111 255 741	8 706 158	10 271 664	9 057 278	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. 38** w kolumnie 11 - środki z dotacji z GFOŚiGW

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

Pozycja **Lp. 39** w kolumnie 12 - 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 40** Będzie składany wniosek do Funduszu Spójności na w/w 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 .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 XXIII/105/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 marca 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	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 2008-2011	12 557 600	5 637	88 888	88 888		A. B. C. ...		6 033 236	5 002 839	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obozowej w Bielsku Podlaskim: - budowa chodników, krawężników i zjazdów w latach 2007-2008; - nawierzchnia 2009 r.	1 200 000	50 000	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 2008-2011	7 870 300		20 625	20 625		A. B. C. ...		1 766 600	2 862 530	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim; lata 2008-2011	13 544 000	39 040	60 892	60 892		A. B. C. ...		3 755 290	4 997 107	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	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
5.	600	60016	6050	Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim; lata 2008-2011	15 995 085	85 485	23 758	23 758		A. B. C. ...		4 326 725	7 769 512	Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Jarońskiego w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2009	981 035	231 035	500 000	500 000		A. B. C. ...		250 000		Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - lata 2007-2010	1 292 250	92 250	20 000					600 000	580 000	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	ul. Wrzosowa - budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni - lata 2005-2009	1 118 789	18 789	500 000	500 000				600 000		Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim; lata 2006-2009	498 702	48 702	250 000	250 000				200 000		Urząd Miasta
10	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2010	14 576 000	4 343 634	2 158 100	871 225		A. B. C. ...	1 286 875	4 037 133	4 037 133	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	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
11	926	92604	6050	Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2010	26 836 290	308 890	5 627 400	587 400		A. B. C. ...	5 040 000	10 900 000	10 000 000	MOSiR
Ogółem					96 470 051	5 223 462	9 549 663	3 202 788	0	0	6 326 875	33 318 984	35 249 121	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)

z dnia 26 marca 2008 r.

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		93 765 117	42 927 997	50 837 120	8 405 212	1 781 676			1 781 676	6 623 536		0		6 623 536
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, Witosza, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	12 557 600	7 558 660	4 998 940	88 888	88 888			88 888	0				0
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			5 637	5 637											
	z tego: 2008 r.			88 888	88 888		88 888	88 888			88 888	0				0
	2009 r.			6 033 236	3 613 305	2 419 931										
	2010 r.			5 002 839	2 996 200	2 006 639										
	2011 r.			1 427 000	854 630	572 370										
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:															

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	
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	7 870 300	3 945 463	3 924 837	20 625	20 625			20 625	0				0	
	z tego: 2008 r.			20 625	20 625	0	20 625	20 625			20 625	0				0	
	2009 r.			1 766 600	883 300	883 300											
	2010 r.			2 862 530	1 431 265	1 431 265											
	2011 r.			3 220 545	1 610 273	1 610 272											
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	13 544 000	8 544 152	4 999 848	60 892	60 892			60 892	0				0	
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			39 040	39 040												
	z tego: 2008 r.			60 892	60 892		60 892	60 892			60 892	0				0	
	2009 r.			3 755 290	2 358 698	1 396 592											
	2010 r.			4 997 107	3 138 683	1 858 424											
	2011 r.			4 691 671	2 946 839	1 744 832											
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	15 995 085	10 995 811	4 999 274	23 758	23 758			23 758	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	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	
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			85 485	85 485												
	z tego: 2008 r.			23 758	23 758		23 758	23 758			23 758	0				0	
	2009 r.			4 326 725	2 965 105	1 361 620											
	2010 r.			7 769 512	5 324 447	2 445 065											
	2011 r.			3 789 605	2 597 016	1 192 589											
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	1 292 250	702 250	590 000	20 000	20 000			20 000	0				0	
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			92 250	92 250												
	z tego: 2008 r.			20 000	20 000		20 000	20 000			20 000	0				0	
	2009 r.			600 000	300 000	300 000											
	2010 r.			580 000	290 000	290 000											
	2011 r.			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 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80101	1 970 000	329 500	1 640 500	40 000	40 000			40 000	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	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	
	z tego: 2008 r.			40 000	40 000		40 000	40 000			40 000	0				0	
	2009 r.			1 930 000	289 500	1 640 500											
	2010 r.				0	0											
	2011 r.				0	0											
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej; nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80110	1 990 000	324 000	1 666 000	30 000	30 000			30 000	0				0	
	z tego: 2008 r.			30 000	30 000		30 000	30 000			30 000	0				0	
	2009 r.			1 960 000	294 000	1 666 000											
	2010 r.				0	0											
	2011 r.				0	0											
1.8	Program:	Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa 16 Pomoc techniczna; Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdział 90001	395 842	99 181	296 661	395 842	98 888			98 888	296 661		0		296 661	
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			293	293												
	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											

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
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			0	0	0										
1.9	Program:	Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa 1 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	8 474 440	6 101 560	2 158 100	871 225			871 225	1 286 875				1 286 875
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			4 343 634	4 343 634											
	z tego: 2008 r.			2 158 100	871 225	1 286 875	2 158 100	871 225			871 225	1 286 875				1 286 875
	2009 r.			4 037 133	1 629 791	2 407 342										
	2010 r.			4 037 133	1 629 791	2 407 342										
	2011 r.															
1.10	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	26 836 290	2 986 290	23 850 000	5 627 400	587 400			587 400	5 040 000				5 040 000
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			308 890	308 890											
	z tego: 2008 r.			5 627 400	587 400	5 040 000	5 627 400	587 400			587 400	5 040 000				5 040 000
	2009 r.			10 900 000	1 090 000	9 810 000										

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	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			
	2010 r.			10 000 000	1 000 000	9 000 000													
	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		93 814 189	42 931 297	50 882 892	8 435 482	1 784 976			1 784 976	6 650 506		0		6 650 506		