

UCHWAŁA NR ...08
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 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, Nr 91, poz. 882, Nr 133, poz. 1345, Nr 150, poz. 1457, Nr 151, poz. 1472, Nr 174, poz. 1711) wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę | 614.511 zł: |
| a) Dz. 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę | 345.541 zł, |
| b) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę | 36.689 zł, |
| c) Dz. 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę | 232.243 zł, |
| d) Dz. 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę | 38 zł, |
| 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 643.902 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60095 § 6290 o kwotę | 1.700 zł, |
| b) Dz. 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę | 345.541 zł, |
| c) Dz. 900 rozdział 90001 § 6298 o kwotę | 296.661 zł, |
| 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę | 919.617 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę | 590.000 zł, |
| b) Dz. 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę | 26.800 zł, |
| c) Dz. 750 rozdział 75075 § 4170 o kwotę | 600 zł, |
| d) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę | 9.400 zł, |
| e) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę | 19.590 zł, |
| f) Dz. 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę | 39.360 zł, |
| g) Dz. 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę | 87.575 zł, |
| h) Dz. 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę | 13.526 zł, |
| i) Dz. 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę | 2.149 zł, |

j) Dz. 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę	14.000 zł,
k) Dz. 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę	8.500 zł,
l) Dz. 853 rozdział 85395 § 4268 o kwotę	2.100 zł,
m) Dz. 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę	94.944 zł,
n) Dz. 853 rozdział 85395 § 4368 o kwotę	663 zł,
o) Dz. 853 rozdział 85395 § 4369 o kwotę	38 zł,
p) Dz. 853 rozdział 85395 § 4449 o kwotę	1.586 zł,
q) Dz. 853 rozdział 85395 § 4748 o kwotę	200 zł,
r) Dz. 853 rozdział 85395 § 4758 o kwotę	2.000 zł,
s) Dz. 853 rozdział 85395 § 6068 o kwotę	6.586 zł,

4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.058.332 zł:

a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę	240.000 zł,
b) Dz. 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę	49.500 zł,
c) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę	70.000 zł,
d) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę	39.360 zł,
e) Dz. 852 rozdział 85219 § 4440 o kwotę	1.586 zł,
f) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę	851.225 zł,
g) Dz. 900 rozdział 90001 § 6058 o kwotę	296.661 zł,
h) Dz. 926 rozdział 92604 § 6050 o kwotę	510.000 zł,

5) w planie zadań inwestycyjnych w 2008 r.:

- a) w zadaniu pn. „Budowa ulicy Jarońskiego w Bielsku Podlaskim” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 971.035 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 231.035 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 740.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
- b) w zadaniu pn. „Ul. Wrzosowa - budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 868.789 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 18.789 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 850.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
- c) w zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Erdmana w Bielsku Podlaskim” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 475.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 475.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
- d) wykreśla się zadanie pn. „Wodociąg w zaułku ul. 11 Listopada” – SKB – Dz. 600 rozdział 60095 § 6050,
- e) w zadaniu pn. „Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ulicy Hołowieskiej” – SKB ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 22.500 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok w kwocie 21.300 zł, w tym środki własne budżetowe w kwocie 15.750 zł, środki pochodzące z wpłat mieszkańców w kwocie 5.550 zł; wkład rzeczowy – dokumentacja wartość 1.200 zł - Dz. 600 rozdział 60095 § 6050,

- f) w zadaniu pn. „Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej” – SKB ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 42.500 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok w kwocie 40.000 zł, w tym środki własne budżetowe w kwocie 29.750 zł, środki pochodzące z wpłat mieszkańców w kwocie 10.250 zł; wkład rzeczowy – dokumentacja wartość 2.500 zł - Dz. 600 rozdział 60095 § 6050,
- g) wykreśla się zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w ulicy Wiśniowej” - SKB – Dz. 600 rozdział 60095 § 6050,
- h) dodaje się zadanie pn. „Wodociąg i kanalizacja sanitarna w zaułku ul. Chmielnej w drodze o nr geod. działki 3139/10” – SKB – wartość zadania ogółem w kwocie 26.500 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok w kwocie 22.500 zł, w tym środki własne budżetowe w kwocie 18.550 zł, środki pochodzące z wpłat mieszkańców w kwocie 3.950 zł; wkład rzeczowy – dokumentacja wartość 4.000 zł - Dz. 600 rozdział 60095 § 6050,
- i) dodaje się zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w MOPS” - wartość zadania ogółem w kwocie 6.586 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki z dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 6.586 zł – Dz. 853 rozdział 85395 § 6068;
- 6) w planie zadań inwestycyjnych w 2008 r. oraz w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:**
- a) 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 stanowiącego udział miasta Bielsk Podlaski ogółem w kwocie 99.181 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 293 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 98.888 zł – Dz. 900 rozdział 90001 § 6059,
- 7) w planie zadań inwestycyjnych w 2008 r., w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 oraz w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:**
- a) w zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 16.351.926 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 20.000 zł; wydatki planowane do poniesienia w roku 2009 w kwocie 3.863.328 zł, w tym: środki własne budżetowe w kwocie 1.661.231 zł, środki z UE w kwocie 2.202.097; w roku 2010 w kwocie 4.858.937 zł, w tym: środki własne budżetowe w kwocie 2.089.343 zł, środki z UE w kwocie 2.769.594 zł; w roku 2011 w kwocie 7.609.661 zł, w tym: środki własne budżetowe w kwocie 3.272.154 zł, środki z UE w kwocie 4.337.507 zł – Dz. 900 rozdział 90001 § 6050,
- b) w zadaniu p.n. Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - prace przygotowawcze i roboty budowlane” ustala się nowe brzmienie: ”Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim, lata 2007-2011 (I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu) ustala się wartość zadania 31.718.990 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 407.500 zł; wydatki planowane do poniesienia: w roku 2009 – 9.122.298 zł, w tym: środki własne

budżetowe w kwocie 4.105.034 zł, środki z UE w kwocie 5.017.264 zł; w roku 2010 – 9.621.113 zł, w tym: środki własne budżetowe w kwocie 4.329.501 zł, środki z UE w kwocie 5.291.612 zł; w roku 2011 – 12.558.089 zł, w tym: środki własne budżetowe w kwocie 5.651.140 zł, środki z UE w kwocie 6.906.949 zł.

8) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010:

- a) wykreśla się zadanie pn. „Budowa ulicy Jarońskiego w Bielsku Podlaskim” – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
- b) wykreśla się zadanie pn. „Ul. Wrzosowa - budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni” – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,

9) w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- a) wprowadza się zadanie pn. „A jednak warto” realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – wartość zadania ogółem w kwocie 273.227 zł, środki wynikające z planów na 2008 rok w kwocie 273.227 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 40.946 zł, środki z dotacji rozwojowej z budżetu państwa w kwocie 38 zł, środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 232.243 zł – Dz. 859 rozdział 85395,

10) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 49.725.608 zł, plan wydatków wynosi 54.018.329 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.292.721 zł stanowią:

- a) kredyt w kwocie - **3.446.346 zł,**
- b) pożyczki w kwocie - **488.100 zł,**
- c) wolne środki w kwocie - **358.275 zł,**

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

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			5 147 046,00
1.	Kredyty	§ 952	3 446 346,00
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	1 212 600,00
Rozchody ogółem:			854 325,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	854 325,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

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, 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	

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	13 544 000	39 040	60 892	60 892				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	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	971 035	231 035	740 000	740 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	ul. Wrzosowa - budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni	868 789	18 789	850 000	850 000				Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Glogera w Bielsku Podlaskim	655 000	356 771	298 229	298 229				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim (od Szkolnej do ul. Sikorskiego)	592 000	150 000	442 000	442 000				Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Erdmana w Bielsku Podlaskim	475 000		475 000	475 000				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	750 000		750 000	750 000				Urząd Miasta	
14	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848)	95 000		95 000	95 000				Urząd Miasta	
15	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ul. Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego	220 083	483	219 600	219 600				Urząd Miasta	
		60016			57 584 844	1 078 192	4 633 992	4 633 992	0	0	0		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ulicy Hołowieskiej – SKB	22 500		21 300	15 750		5 550		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 1.200
17	600	60095	6050	Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej – SKB	42 500		40 000	29 750		10 250		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 2.500
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 ul. Rejtana - SKB	140 000		135 000	98 000		37 000		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 5.000
21	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
22	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Słonecznikowej - SKB	25 000		23 000	17 500		5 500		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 2.000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	600	60095	6050	Wodociąg i kanalizacja sanitarna w zaułku ul. Chmielnej w drodze o nr geodez.działki 3139/10 - SKB	26 500		22 500	18 550		3 950		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 4.000
		60095			418 750	0	391 050	293 125	0	97 925	0		
	600				58 003 594	1 078 192	5 025 042	4 927 117	0	97 925	0		
24	700	70005	6050	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim	978 864	22 046	627 700	447 700		180 000			
25	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	270 000		270 000	270 000				Urząd Miasta	
		70005			1 248 864	22 046	897 700	717 700	0	180 000	0		
	700				1 248 864	22 046	897 700	717 700	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	73 560		73 560	73 560				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
		75023			83 560	0	83 560	83 560					
	750				83 560	0	83 560	83 560					
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					
29a	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	1 930 000							Urząd Miasta	
29b	801	80101	6050	Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności	20 000		20 000	20 000				Szkoła Podst. Nr 2	
29c	801	80101	6050	Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności	20 000		20 000	20 000				Szkoła Podst. 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	80101	6050	Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	531 500		11 500	11 500				Zesp.Szkół im.A.Mickiewicza	
31	801	80101	6060	Zakup 2 komputerów, drukarki i serwera internetowego w Zespole Szkół z DNJB	14 800		14 800	14 800				Zesp.Szkół z DNJB	
		80101			2 516 300	0	66 300	66 300	0	0	0		
32	801	80104	6210	Zakup sprzętu kuchennego: maszyny do zmywania naczyń i obieraczki do ziemniaków	6 784		6 784	6 784				Przedszkole Nr 5	
33	801	80104	6210	Zakup 2 maszyn do zmywania naczyń i kociołków gastronomicznych przechyłnych	23 986		23 986	23 986				Przedszkole Nr 7	
34	801	80104	6210	Zakup obieraczki do ziemniaków	4 690		4 690	4 690				Przedszkole Nr 9	
		80104			35 460	0	35 460	35 460	0	0	0		

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
35a	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1 960 000							Urząd Miasta	
35b	801	80110	6050	Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności	30 000		30 000	30 000				Gimnazjum Nr 1	
36	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		
37	801	80148	6060	Zakup szafy przełotowej w Zespole Szkół z DNJB	4 315	0	4 315	4 315	0	0	0	Zespół Szkół z DNJB	
		80148			4 315	0	4 315	4 315	0	0	0		
	801				4 550 475	0	140 475	140 475	0	0	0		
38	851	85154	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MKRPA	4 500		4 500	4 500				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85154			4 500		4 500	4 500					
39	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		
40	853	85395	6068	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w MOPS	6 586		6 586				6 586	MOPS	
		85395			6 586	0	6 586	0	0	0	6 586		
	853				6 586	0	6 586	0	0	0	6 586		
41	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
42	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	
43	900	90001	6059	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności	99 181	293	98 888	98 888				Urząd Miasta	
44	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	16 351 926	0	20 000	20 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nawierzchnią w zaułkach ul. Ogrodowej, Batorego i Brańskiej – dokumentacja	130 000	0	130 000	130 000				Urząd Miasta	
		90001			21 689 133	2 950 219	2 406 988	1 768 888	488 100	150 000	0		
46	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Szpitalnej	15 660	3 660	12 000	12 000				Urząd Miasta	
47	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kościuszki	20 000		20 000	20 000				Urząd Miasta	
48	900	90015	6050	Wymiana energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne I etap	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
49	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi dojazdowej do Suempolu	8 000		8 000	8 000				Urząd Miasta	
50	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Brańskiej	10 000		10 000	10 000				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
51	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie Miasta	35 000		35 000	35 000				Urząd Miasta	
		90015			138 660	3 660	135 000	135 000					
	900				21 827 793	2 953 879	2 541 988	1 903 888	488 100	150 000	0		
52	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					
53a	926	92604	6050	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze	367 490	9 990	357 500	357 500				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
53b	926	92604	6050	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim (I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu)	31 351 500	0	50 000	50 000				MOSiR	
		92604			31 718 990	9 990	407 500	407 500		0	0		
	926				31 718 990	9 990	407 500	407 500	0	0			
				Ogółem	117 844 362	4 064 107	9 507 351	8 584 740	488 100	427 925	6 586		

Pozycje **Lp 16-23** w kolumnie 11 – wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy

Pozycja **Lp. 41-42** w kolumnie 10 – przewidywane do pozyskania środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pozycja **Lp 42** w kolumnie 11 - środki z dotacji z GFOŚiGW

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

Pozycja **Lp.40** w kolumnie 12 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia2008 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

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
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
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 ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - lata 2007-2010/**	1 292 250	92 250	20 000					600 000	580 000	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
7.	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
8.	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2011/**	16 351 926	0	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	3 863 328	4 858 937	Urząd Miasta
9.	926	92604	6050	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2011/**; (I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu)	31 718 990	9 990	407 500	407 500		A. B. C. ...	0	9 122 298	9 621 113	MOSiR
Ogółem					101 028853	331 104	1 191663	1 171 663	0	0	0	30 517 477	35 692 038	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.*

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia2008 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		103 920 832	54 186 410	49 734 422	822 051	822 051			822 051	0		0		0
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	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											
	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										

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.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	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.			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:															
	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

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:			
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.			39 040	39 040											
	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
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			85 485	85 485											
	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														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Priorytet:	projektu: Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim														
	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											
	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 V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; 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
	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										

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.								
								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										
	2011 r.				0	0										
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej; działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji; nazwa projektu: Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. A.Mickiewicza w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80101	531 500	141 500	390 000	11 500	11 500			11 500	0				0
	z tego: 2008 r.			11 500	11 500		11 500	11 500			11 500	0				0
	2009 r.			520 000	130 000	390 000										
	2010 r.				0	0										
	2011 r.				0	0										
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim														
	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

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
	2009 r.			1 960 000	294 000	1 666 000										
	2010 r.				0	0										
	2011 r.				0	0										
1.9	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	99 181	99 181	0	98 888	98 888			98 888	0		0		0
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			293	293											
	2008 r.			98 888	98 888	0	98 888	98 888			98 888	0		0		0
	2009 r.			0	0	0										
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			0	0	0										
1.10	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:															

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
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdział 90001	16 351 926	7 042 728	9 309 198	20 000	20 000			20 000	0				0
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			0	0											
	2008 r.			20 000	20 000	0	20 000	20 000			20 000	0				0
	2009 r.			3 863 328	1 661 231	2 202 097										
	2010 r.			4 858 937	2 089 343	2 769 594										
	2011 r.			7 609 661	3 272 154	4 337 507										
1.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury; Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem projektów infrastruktury uzdrowisk; Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim (I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu)														
	Razem wydatki:		Dział 926 rozdział 92604	31 718 990	14 503 165	17 215 825	407 500	407 500			407 500	0				0
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			9 990	9 990											
	2008 r.			407 500	407 500	0	407 500	407 500			407 500	0				0
	2009 r.			9 122 298	4 105 034	5 017 264										
	2010 r.			9 621 113	4 329 501	5 291 612										

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.			12 558 089	5 651 140	6 906 949											
2	Wydatki bieżące razem:	X		868 753	126 252	742 501	303 497	44 284	0	0	44 284	259 213	0	0	0	259 213	
	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	595 526	85 268	510 258	30 270	3 300			3 300	26 970				26 970	
	z tego: 2008 r.				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.																
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Projekt : "A jednak warto"															
	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. 853, rozdz. 85395	273 227	40 984	232 243	273 227	40 984			40 984	232 243				232 243	
	z tego: 2008 r.			273 227	40 984	232 243	273 227	40 984			40 984	232 243				232 243	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
Ogółem (1+2)		X		104 789585	54 312 662	50 476923	1 125 548	866 335			866 335	259 213		0		259 213	

