

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49.240.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68.711.272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku*).

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.470.594 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 19.470.594 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 20.553.594 zł, rozchody w wysokości 1.083.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 360.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | | 1.331.949 zł, |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie, | | |
| 3) celową w wysokości | - | 50.000 zł, |
| z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. | | |

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 440.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz:

- 1) wydatki w kwocie 400.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 40.000 zł na zwalczanie narkomanii,

§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 5.871.663 zł, wydatki – 5.871.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- 1) Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 740.080 zł; wydatki – 743.113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla :

- 1) Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim z tytułu dopłaty do przejazdów bezpłatnych i ulgowych komunikacją miejską w kwocie – 789.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 2) Zakładu Budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” z tytułu dopłaty do biletów osób korzystających z pływalni w kwocie – 720.523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dotacje podmiotowe na łączną kwotę 4.694.395 zł, w tym dla gminnych instytucji kultury na kwotę 1.346.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 337.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 102.000 zł,
 - 2) wydatki - 100.100 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

- 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,
- 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty 19.470.594 zł,

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2009 r.

Dochody 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2008	Plan 2009	wskaźnik procentowy: Plan 2009/Przew.wyk. 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 007	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	7 007	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 007	0	0,00	0	
600			Transport i łączność	218 825	306 450	140,04	120 000	186 450
	60016		Drogi publiczne gminne	120 900	120 000	99,26	120 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	120 000	126,32	120 000	
		0920	Pozostałe odsetki	25 900	0	0,00	0	
	60095		Pozostała działalność	97 925	186 450	190,40	0	186 450
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 925	186 450	190,40	0	186 450
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 000	1 456 605	129,59	590 500	866 105
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 000	1 456 605	129,59	590 500	866 105
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	378 000	434 000	114,81	434 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	100,00	1 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2008	Plan 2009	wskaznik procentowy: Plan 2009/Przew.wyk. 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 000	150 500	79,63	150 500	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	80 000	200,00		80 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 000	700 000	210,84		700 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 000	200,00	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100,00	3 000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	86 105	47,84		86 105
750			Administracja publiczna	464 518	386 750	83,26	386 750	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 000	180 000	104,05	180 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000	180 000	104,05	180 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 518	206 750	70,92	206 750	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	200	40,00	200	
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	100,00	15 000	
		0920	Pozostałe odsetki	206 396	150 000	72,68	150 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2008	Plan 2009	wskaźnik procentowy: Plan 2009/Przew.wyk. 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0	0,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 822	40 000	60,77	40 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	1 550	46,97	1 550	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066	4 470	109,94	4 470	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 066	4 470	109,94	4 470	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 066	4 470	109,94	4 470	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 501 044	25 771 934	101,06	25 771 934	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200	90 200	100,00	90 200	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	90 000	100,00	90 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2008	Plan 2009	wskaznik procentowy: Plan 2009/Przew.wyk. 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 227 222	7 601 249	105,18	7 601 249	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 450 941	7 147 000	110,79	7 147 000	
		0320	Podatek rolny	5 600	5 160	92,14	5 160	
		0330	Podatek leśny	50	90	180,00	90	
		0340	Podatek od środków transportowych	270 852	256 300	94,63	256 300	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	45 000	112,50	45 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30	30	100,00	30	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000	8 000	9,76	8 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	377 749	139 669	36,97	139 669	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 996 048	3 389 789	113,14	3 389 789	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 943 600	2 160 000	111,13	2 160 000	
		0320	Podatek rolny	205 000	208 692	101,80	208 692	
		0330	Podatek leśny	1 300	1 397	107,46	1 397	
		0340	Podatek od środków transportowych	256 148	270 700	105,68	270 700	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	90 000	180,00	90 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	145 000	111,54	145 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	500 000	125,00	500 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	2 000	200,00	2 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2008	Plan 2009	wskaznik procentowy: Plan 2009/Przew.wyk. 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	12 000	133,33	12 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	947 550	1 047 700	110,57	1 047 700	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	530 000	106,00	530 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000	440 000	110,00	440 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500	27 500	100,00	27 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	50 000	250,00	50 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	200	400,00	200	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 240 024	13 642 996	95,81	13 642 996	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 540 024	12 922 996	95,44	12 922 996	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	720 000	102,86	720 000	
758			Różne rozliczenia	14 070 596	13 994 656	99,46	13 994 656	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 637 408	12 057 873	103,61	12 057 873	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 637 408	12 057 873	103,61	12 057 873	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 397 431	1 543 975	110,49	1 543 975	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 397 431	1 543 975	110,49	1 543 975	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	524 393	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2008	Plan 2009	wskaznik procentowy: Plan 2009/Przew.wyk. 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518 500	0		0	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 893	0	0,00	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	511 364	392 808	76,82	392 808	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	511 364	392 808	76,82	392 808	
801			Oświata i wychowanie	176 305	99 007	56,16	99 007	
	80101		Szkoły podstawowe	91 560	51 352	56,09	51 352	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 260	11 180	120,73	11 180	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	9 300	186,00	9 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 500	102,94	3 500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800	0	0,00	0	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	8 100	27 372	337,93	27 372	
	80104		Przedszkola	5 575	0	0,00	0	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	5 575	0	0,00	0	
	80110		Gimnazja	30 270	26 255	86,74	26 255	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	3 100	155,00	3 100	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2008	Plan 2009	wskaźnik procentowy: Plan 2009/Przew.wyk. 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 800	280,00	2 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	600	200,00	600	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	26 970	19 755	73,25	19 755	
	80195		Pozostała działalność	48 900	21 400	43,76	21 400	
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	100,00	4 400	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 500	17 000	38,20	17 000	
852			Pomoc społeczna	7 835 256	7 119 006	90,86	7 119 006	0
	85202		Domy pomocy społecznej	0	28 091	0,00	28 091	
		0830	Wpływy z usług	0	28 091	0,00	28 091	
	85203		Ośrodki wsparcia	342 250	341 300	99,72	341 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 000	341 000	99,71	341 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	300	120,00	300	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 862	5 045 900	91,70	5 045 900	
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	2 697	2 000	74,16	2 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2008	Plan 2009	wskaźnik procentowy: Plan 2009/Przew.wyk. 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 441 500	5 000 000	91,89	5 000 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	33 000	110,00	33 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 165	10 900	54,05	10 900	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 500	0	0,00	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	38 000	108,57	38 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	38 000	108,57	38 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 363 813	1 111 215	81,48	1 111 215	
		0830	Wpływy z usług	22 908	14 400	62,86	14 400	
		0920	Pozostałe odsetki	15	15	100,00	15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890	1 800	202,25	1 800	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2008	Plan 2009	wskaznik procentowy: Plan 2009/Przew.wyk. 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 000	372 000	101,92	372 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	975 000	723 000	74,15	723 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 281	353 500	98,39	353 500	
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	4 400	183,33	4 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 881	100	1,27	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 000	349 000	100,00	349 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 150	36 000	119,40	36 000	
		0830	Wpływy z usług	28 000	33 000	117,86	33 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	100,00	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 950	140,48	2 950	
	85295		Pozostała działalność	201 900	165 000	81,72	165 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 900	165 000	81,72	165 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 281	0	0,00	0	
	85395		Pozostała działalność	232 281	0	0,00	0	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	232 243	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2008	Plan 2009	wskaznik procentowy: Plan 2009/Przew.wyk. 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38	0	0,00	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 787	0	0,00	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 787	0	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 787	0	0,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	100 000	66,67	0	100 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	100 000	66,67		100 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	100 000	66,67		100 000
926			Kultura fizyczna i sport	26 723	1 800	6,74	1 800	
	92601		Obiekty sportowe	14 223	0	0,00	0	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	14 223	0	0,00	0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 500	1 800	14,40	1 800	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	1 200	10,00	1 200	
		0920	Pozostałe odsetki	400	500	125,00	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2008	Plan 2009	wskaznik procentowy: Plan 2009/Przew.wyk. 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:				50 016 408	49 240 678	98,45	48 088 123	1 152 555

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2009 r.

Wydatki 2009 r.

w złotych

Dział	rozdział	treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan wydatków na 2009 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 307	54 300	88,57	54 300	0	0	4 300	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000	100,00	50 000	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 300	4 300	100,00	4 300	0	0	4 300	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	7 007	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	7 118 632	17 034 227	239,29	1 612 944	21 917	3 867	789 000	0	0	15 421 283
	60004	Lokalny transport zbiorowy	794 800	789 000	99,27	789 000	0	0	789 000	0	0	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	130 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0	0,00	0						
	60016	Drogi publiczne gminne	5 752 782	15 490 727	269,27	823 944	21 917	3 867	0	0	0	14 666 783
	60095	Pozostała działalność	391 050	754 500	192,94	0	0	0	0	0	0	754 500
630		Turystyka	10 250	4 413	0,00	4 413	0	0	0	0	0	0

Dział	rozdział	treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan wydatków na 2009 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63095	Pozostała działalność	10 250	4 413	43,05	4 413	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 462 327	1 358 158	92,88	948 158	14 400	0	0	0	0	410 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 327	624 300	53,71	214 300	14 400	0	0	0	0	410 000
	70095	Pozostała działalność	300 000	733 858	244,62	733 858	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	215 650	324 550	150,50	324 550	153 000	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 150	241 550	150,83	241 550	153 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	55 500	83 000	149,55	83 000	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 569 796	5 841 790	104,88	5 795 790	3 813 337	642 424	0	0	0	46 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	493 734	522 520	105,83	522 520	403 013	69 110	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 638	329 038	102,62	329 038	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650 594	4 841 682	104,11	4 795 682	3 410 324	573 314	0	0	0	46 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 550	118 050	154,21	118 050	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	28 280	30 500	107,85	30 500	0	0	0	0	0	0

Dział	rozdział	treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan wydatków na 2009 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066	4 470	109,94	4 470	3 798	672	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 066	4 470	109,94	4 470	3 798	672	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 900	58 600	54,31	58 600	1 000	0	49 600	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 300	49 600	123,08	49 600	0		49 600			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	0	0,00	0	0					
	75414	Obrona cywilna	7 600	9 000	118,42	9 000	1 000	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 891	99 565	108,35	99 565	25 000	265	0	0	0	0

Dział	rozdział	treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan wydatków na 2009 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 891	99 565	108,35	99 565	25 000	265	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	353 510	534 185	151,11	534 185	0	0	0	534 185	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353 510	534 185	151,11	534 185	0	0	0	534 185	0	0
758		Różne rozliczenia	864 683	1 741 949	201,46	1 741 949	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	858 790	1 741 949	202,84	1 741 949	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	16 879 106	17 419 591	103,20	17 189 591	10 037 050	1 767 119	3 348 265	0	0	230 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 504 935	7 356 158	98,02	7 176 158	5 307 413	934 866	0	0	0	180 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 637	95 212	108,64	95 212	75 966	13 516	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 833 822	3 307 717	116,72	3 307 717	0	0	3 307 717	0	0	0
	80110	Gimnazja	5 640 134	5 790 154	102,66	5 740 154	4 250 369	750 551	0	0	0	50 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 417	97 433	108,96	97 433	0	0	16 472	0	0	0

Dział	rozdział	treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan wydatków na 2009 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148	stołówki szkolne	482 438	467 484	96,90	467 484	379 874	64 211	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	240 723	305 433	126,88	305 433	23 428	3 975	24 076	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	970 821	497 000	51,19	497 000	192 729	28 053	69 000	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	310 946	0	0,00	0						
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 034	40 000	114,17	40 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 841	400 000	98,08	400 000	192 729	28 053	42 000	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	217 000	57 000	26,27	57 000	0	0	27 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	10 984 002	10 154 876	92,45	10 154 876	1 292 276	266 462	8 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000	247 000	102,92	247 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	376 183	400 643	106,50	400 643	286 352	50 961	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 821	5 012 900	91,35	5 012 900	79 756	78 650	0	0	0	0

Dział	rozdział	treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan wydatków na 2009 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000	38 000	108,57	38 000	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 090 640	1 777 000	85,00	1 777 000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 487 194	1 305 439	87,78	1 305 439	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 264	1 192 894	113,69	1 192 894	926 168	136 851	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	217 900	181 000	83,07	181 000	0	0	8 000	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 867	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	233 867	0	0,00	0						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 925	498 868	77,96	498 868	367 940	64 329	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	407 638	459 868	112,81	459 868	367 940	64 329	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 287	39 000	16,79	39 000	0	0	0	0	0	0

Dział	rozdział	treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan wydatków na 2009 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 256 525	5 832 032	110,95	2 712 707	297 290	51 332	0	0	0	3 119 325
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 406 988	2 247 325	93,37	0	0	0	0	0	0	2 247 325
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 006 296	1 066 361	105,97	1 066 361	132 370	23 033	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 860	418 286	68,36	418 286	164 920	28 299	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	700 000	0,00	0	0	0	0	0	0	700 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 300	1 199 050	121,20	1 027 050	0	0	0	0	0	172 000
	90095	Pozostała działalność	242 081	201 010	83,03	201 010	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 974	1 438 130	95,50	1 368 130	0	0	1 356 130	0	0	70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 705	792 786	111,24	792 786	0	0	792 786	0	0	0
	92116	Biblioteki	537 269	553 344	102,99	553 344	0	0	553 344	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	106 000	92 000	86,79	22 000	0	0	10 000	0	0	70 000

Dział	rozdział	treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan wydatków na 2009 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe
							wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		Kultura fizyczna i sport	1 978 744	5 814 568	293,85	1 679 534	394 133	60 166	970 523	0	0	4 135 034
	92601	Obiekty sportowe	663 164	720 523	108,65	720 523	0	0	720 523	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 003 430	4 744 045	472,78	609 011	383 633	60 166	0	0	0	4 135 034
	92695	Pozostała działalność	312 150	350 000	112,13	350 000	10 500	0	250 000	0	0	0
RAZEM			54 308 976	68 711 272	126,52	45 279 630	16 613 870	2 884 689	6 594 818	534 185	0	23 431 642

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosza, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga;lata 2007-2011/**	12 557 600	94 525	6 033 236	3 613 305		A. B. C. ...	2 419 931	5 002 839	1 427 000	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa); lata 2008-2010/***	7 870 300	20 625	6 729 675	3 729 675		A. 3 000 000 B. C. ...	0	1 120 000	0	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pocho-dzące z innych źródeł*	środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./**			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2011 /**	13 544 000	99 932	3 755 290	2 358 698		A. B. C. ...	1 396 592	4 997 107	4 691 671	Urząd Miasta
4	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 2007-2011 /**	15 995 085	109 243	4 326 725	2 965 105		A. B. C. ...	1 361 620	7 769 512	3 789 605	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - lata 2007-2011	1 812 250	112 250	150 000	150 000		A. B. C. ...	0	450 000	1 100 000	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechdniej; lata 2007-2010	1 191 114	41 114	600 000	600 000				550 000		Urząd Miasta
7	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim; lata realizacji 2008-2010/**	1 970 000	40 000	50 000	50 000				1 880 000		Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim; lata realizacji 2008-2010/**	1 990 000	30 000	50 000	50 000				1 910 000		Urząd Miasta
9	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2011/**	16 451 107	119 181	3 751 091	1 547 325		A. B. C. ...	2 203 766	5 192 700	7 388 135	Urząd Miasta
10	900	90013	6050	Schronisko dla zwierząt; lata 2007-2011	2 120 000	50 000	700 000	700 000		A. B. C. ...		700 000	670 000	Urząd Miasta
11	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 - prace przygotowawcze i roboty budowlane; lata 2007-2011/**	31 748 990	417 490	9 152 298	4 135 034		A. B. C. ...	5 017 264	9 621 113	12 558 089	MOSiR
Ogółem					107 250 446	1 134 360	35 298 315	19 899 142	0	3 000 000	12 399 173	39 193 271	31 624 500	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C.

Inne

źródła

środki GFOŚiGW

*/** Złożone zostaną wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 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 2009. Wydatki na lata 2010 i 2011 zawierają środki własne i planowane do pozyskania.*

*/**Będzie składany wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W planie rocznym na obecnym etapie ujęto jedynie wkład własny. W przypadku uzyskania dofinansowania i podpisania umowy, ujęta zostanie do planu wydatków kwota dofinansowania, jak też kwota uzyskanej dotacji po stronie dochodów. 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 dotacji z budżetu państwa, a ujęcie ich w planie wydatków nastąpi z chwilą otrzymania dofinansowania po podpisaniu umowy. Na obecnym etapie w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2009.*

Załącznik Nr 3a
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2009 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2009

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł			Środki wymienio ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga/*	12 557 600	94 525	3 613 305	3 613 305				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Obozowej w Bielsku Podlaskim - nawierzchnia	1 200 000	350 000	850 000	850 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne 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(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa)/**	7 870 300	20 625	3 729 675	3 729 675				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim/*	13 544 000	99 932	2 358 698	2 358 698				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	109 243	2 965 105	2 965 105				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane - I etap budowa w ul. Brańskiej i Jagiellońskiej i oznakowania	1 812 250	112 250	150 000	150 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim	498 702	298 702	200 000	200 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848)	245 000	95 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - dokumentacja projektowa	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechdniej	1 191 114	41 114	600 000	600 000				Urząd Miasta	
		60016			54 964 051	1 221 391	14 666 783	14 666 783	0	0	0		
11	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Kruczej - SKB	21 000		17 000	14 700		2 300		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 4.000
12	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Konwaliowej – SKB	150 500		145 500	105 350		40 150		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 5.000
13	600	60095	6050	Wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 61/13, 61/8, 61/9) – SKB	28 000		24 000	19 600		4 400		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 4.000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne 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	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 3615/6, 3615/8) - SKB	120 000		112 000	84 000		28 000		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 8.000
15	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej - SKB	180 000		170 000	126 000		44 000		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 10.000
16	600	60095	6050	Budowa nawierzchni w drodze wewnętrznej od. Ul. Żwirki i Wigury (nr geod. Dz. 1458) - SKB	52 500		42 500	36 750		5 750		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 10.000
17	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej - SKB	24 500		21 500	17 150		4 350		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 3.000
18	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana - SKB	140 000		135 000	98 000		37 000		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 5.000
19	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Słonecznikowej - SKB	25 000		23 000	17 500		5 500		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 2.000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne 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
20	600	60095	6050	Wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego - SKB	70 000		64 000	49 000		15 000		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 6.000
		60095			811 500	0	754 500	568 050	0	186 450	0		
	600				55 775 551	1 221 391	15 421 283	15 234 833	0	186 450	0		
21	700	70005	6050	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim	979 746	649 746	330 000	243 895		86 105		Urząd Miasta	
22	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	80 000		80 000	80 000				Urząd Miasta	
		70005			1 059 746	649 746	410 000	323 895	0	86 105	0		
	700				1 059 746	649 746	410 000	323 895	0	86 105	0		
23	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	46 000		46 000	46 000				Urząd Miasta	
		75023			46 000	0	46 000	46 000					
	750				46 000	0	46 000	46 000					

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne 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
24	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim/*	1 970 000	40 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
25	801	80101	6050	Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza w Bielsku Podlaskim/*	531 500	11 500	130 000	130 000				Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	
		80101			2 501 500	51 500	180 000	180 000	0	0	0		
26	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim/*	1 990 000	30 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
		80110			1 990 000	30 000	50 000	50 000	0	0	0		
	801				4 491 500	81 500	230 000	230 000	0	0	0		
27	900	90001	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina	700 000		700 000	600 000		100 000		Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne 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	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane/*	16 451 107	119 181	1 547 325	1 547 325				Urząd Miasta	
		90001			17 151 107	119 181	2 247 325	2 147 325	0	100 000	0		
29	900	90013	6050	Schronisko dla zwierząt I etap roboty budowlane	2 120 000	50 000	700 000	700 000				Urząd Miasta	
		90013			2 120 000	50 000	700 000	700 000	0	0	0		
30	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Kopernika	66 000	6 000	60 000	60 000				Urząd Miasta	
31	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do Suempolu	73 000	8 000	65 000	65 000				Urząd Miasta	
32	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Prusa	16 000	4 000	12 000	12 000				Urząd Miasta	
33	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta	35 000		35 000	35 000				Urząd Miasta	
		90015			190 000	18 000	172 000	172 000					

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2009 (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
	900				19 461 107	187 181	3 119 325	3 019 325	0	100 000	0		
34	921	92195	6050	Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II	70 000		70 000	70 000				Urząd Miasta	
		92195			70 000		70 000	70 000					
	921				70 000		70 000	70 000					
35	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 - prace przygotowawcze i roboty budowlane/*	31 748 990	417 490	4 135 034	4 135 034				MOSiR	
		92604			31 748 990	417 490	4 135 034	4 135 034		0	0		
	926				31 748 990	417 490	4 135 034	4 135 034	0	0			
				Ogółem	112 652 894	2 557 308	23 431 642	23 059 087	0	372 555	0		

Pozycje **Lp 11-20** w kolumnie 11 – wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy

Pozycja **Lp 27** w kolumnie 11 - środki z dotacji z GFOŚiGW

Pozycja **Lp. 21** w kolumnie 11 – środki z dotacji z Funduszu Doplát

/ Złożone zostały wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach 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 2009.*

*/** będzie składany wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W planie rocznym na obecnym etapie ujęto jedynie wkład własny. W przypadku uzyskania dofinansowania i podpisania umowy, ujęta zostanie do planu wydatków kwota dofinansowania, jak też kwota uzyskanej dotacji po stronie dochodów. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu.*

do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2009 r.

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

[illegible]

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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)	2009 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
	2009 r.			4 326 725	2 965 105	1 361 620	4 326 725	2 965 105			2 965 105	1 361 620				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										
1.4	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	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.			40 000	40 000											
	2009 r.			50 000	50 000	0	50 000	50 000			50 000	0				0
	2010 r.			1 880 000	239 500	1 640 500										
	2011 r.				0	0										
1.5	Program:	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														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80101	531 500	141 500	390 000	520 000	130 000	0	0	130 000	390 000	0	0	0	390 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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)	2009 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	
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.			11 500	11 500												
	2009 r.			520 000	130 000	390 000	520 000	130 000			130 000	390 000				390 000	
	2010 r.				0	0											
	2011 r.				0	0											
1.6	Program:	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															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80110	1 990 000	324 000	1 666 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.			30 000	30 000												
	2009 r.			50 000	50 000	0	50 000	50 000			50 000	0				0	
	2010 r.			1 910 000	244 000	1 666 000											
	2011 r.				0	0											
1.7	Program:	Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa 1 Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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)	2009 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		116 715	3 300	113 415	47 127	0	0	0	0	47 127	0	0	0	47 127	
	Program:	Program Unii Europejskiej 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	61 243	3 300	57 943	19 755	0	0	0	0	19 755	0	0	0	19 755	
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.			41 488	3 300	38 188											
	2009 r.			19 755		19 755	19 755	0			0	19 755				19 755	
	2010 r.																
	2011																
	Program:	Program Unii Europejskiej 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:																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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)	2009 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)
								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. 801, rozdz. 80101	55 472	0	55 472	27 372	0	0	0	0	27 372	0	0	0	27 372
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2008 r.			8 100		8 100										
	2009 r.			27 372		27 372	27 372	0			0	27 372				27 372
	2010 r.			20 000		20 000										
	2011															
Ogółem (1+2)		x		94904997	49 286 189	45 618 808	27 685 767	14 849 467			14 849 467	12 836 300		0		12 836 300

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			20 553 594,00
1.	Kredyty	§ 952	19 470 594,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 083 000,00
Rozchody ogółem:			1 083 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 083 000,00
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	

Planowany w roku 2008 kredyt długoterminowy na dzień sporządzania prognozy nie został uruchomiony. Gmina Miejska na dzień sporządzania prognozy nie zaciągnęła też kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki razem w rozdziale	W tym: wydatki ogółem z dotacji (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	180 000	522 520	180 000	180 000	153 009	26 991	0	0
751	75101	2010	4 470	4 470	4 470	4 470	3 798	672	0	0
852	85203	2010	341 000	400 643	341 000	341 000	239 350	42 820	0	0
852	85212	2010	5 000 000	5 012 900	5 000 000	5 000 000	79 756	78 650	4 803 378	0
852	85213	2010	38 000	35 000	38 000	38 000	0	0	0	0
852	85214	2010	372 000	1 777 000	372 000	372 000	0	0	372 000	0
Ogółem			5 935 470	7 752 533	5 935 470	5 935 470	475 913	149 133	5 175 378	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

- 1) Dział 750 rozdział 75011 - opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych - 31.000 zł,
- 2) Dział 852 rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 6.000 zł.
- 3) Dział 852 rozdział 85212 - zwrot zaliczek alimentacyjnych - 50.000 zł.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 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
		10 000	1 038 796	860 620			1 038 796		10 000	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	4 988	4 988			4 988		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	5 400	5 400			5 400		0	x
		10 000	1 049 184	871 008			1 049 184		10 000	x
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 999	841 229	617 273			841 228		10 000	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	617 273			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	3 266	3 266			3 266		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	4 959	4 959			4 959		0	x
		9 999	849 454	625 498			849 453		10 000	x
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 999	1 211 991	895 757			1 211 990		10 000	x

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 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
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	4 011	4 011			4 011		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	7 079	7 079			7 079		0	x
		9 999	1 223 081	906 847			1 223 080		10 000	x
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		10 000	1 157 227	801 067			1 157 227		10 000	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	4 207	4 207			4 207		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	6 638	6 638			6 638		0	x
		10 000	1 168 072	811 912			1 168 072		10 000	x
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		39 998	4 249 243	3 174 717		0	4 249 241		40 000	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	16 472	16 472			16 472		0	x
		Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195	x
		0	24 076	24 076			24 076		0	x
5	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		3 156	1 581 872	720 523	720 523		1 581 871		3 157	x
Zakłady Budżetowe Razem		43 154	5 871 663	3 935 788	720 523	0	5 871 660		43 157	x
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				x	x		x		

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	17 400		x	x	17 400	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		8 201	110 000		x	x	110 000	x	8 201	
		8 201	127 400		x	x	127 400	x	8 201	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		2 462	29 000		x	x	29 000	x	2 462	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		7 456	170 000		x	x	170 000	x	7 456	
		9 918	199 000		x	x	199 000	x	9 918	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	10 000		x	x	10 000	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		905	101 600		x	x	101 600	x	905	
		905	111 600		x	x	111 600	x	905	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	3 600		x	x	3 600	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	66 600		x	x	66 600	x	0	
		0	70 200		x	x	70 200	x	0	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
		1 733	7 700		x	x	9 433	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		717	111 380		x	x	111 380	x	717	
		2 450	119 080		x	x	120 813	x	717	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		x	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	
		822	6 500		x	x	6 500	x	822	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		x	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		2 200	106 300		x	x	107 600	x	900	
Razem dochody własne		24 496	740 080		x	x	743 113	x	21 463	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		67 650	6 611 743	3 935 788	720 523	0	6 614 773	x	64 620	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2630	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.	dopłata do przejazdów bezpłatnych i ulgowych komunikacją miejską	789 000,00
2	926	92601	2650	Z-d Budżetowy Pływalnia Miejska "Wodnik"	dopłata do biletów osób korzystających z pływalni	720 523,00
				Ogółem		1 509 523,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2009 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	860 620,00
2	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	617 273,00
3	801	80104	2510	Przedszkole Nr 7	895 757,00
4	801	80104	2510	Przedszkole Nr 9	801 067,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole/***	133 000,00
6	801	80146	2510	Przedszkole Nr 3	4 988,00
7	801	80146	2510	Przedszkole Nr 5	3 266,00
8	801	80146	2510	Przedszkole Nr 7	4 011,00
9	801	80146	2510	Przedszkole Nr 9	4 207,00
10	801	80195	2510	Przedszkole Nr 3	5 400,00
11	801	80195	2510	Przedszkole Nr 5	4 959,00
12	801	80195	2510	Przedszkole Nr 7	7 079,00
13	801	80195	2510	Przedszkole Nr 9	6 638,00
		Razem			3 348 265,00
14	921	92109	2480	Bielski Dom Kultury	792 786,00
15	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	553 344,00
		Razem			1 346 130,00
Ogółem					4 694 395,00

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

*/** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

*/*** dotacja dla niepublicznego przedszkola (na podstawie art.. 90 ust. 1 i 2b ustawy o systemie oświaty w związku z art.. 106 ust.2 pkt. 2 i art.. 184 ust. 1 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych)*

Dotacje podmiotowe do samorządowych przedszkoli ujęto w załączniku Nr 7

Załącznik Nr 10
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży połączona z realizacją programów profilaktyki i uzależnień	10 000,00
2	851	85154	2820	realizacja zadań dotyczących wspierania programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenia działalności na rzecz zdrowego stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie	20 000,00
3	851	85154	2830	dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej	12 000,00
4	851	85195	2820	realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym	27 000,00
5	852	85295	2820	wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	8 000,00
6	921	92195	2820	realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00
7	926	92695	2820	realizacja zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	250 000,00
Ogółem					337 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11
do projektu uchwały Nr....
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 946,00
II.	Przychody	102 000,00
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	100 000,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 000,00
III.	Wydatki	100 100,00
1.	Wydatki bieżące	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00
2.	Wydatki majątkowe	100 000,00
	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	17 846,00