

**UCHWAŁA NR/08
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia

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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) 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, Nr 189, poz. 1880, Nr 192, poz. 1901, Nr 196, poz. 1960, Nr 198, poz. 1990, Nr 199, poz. 1997, Nr 214, poz. 2172, Nr 221, poz. 2257, Nr 223, poz. 2290, Nr 230, poz. 2374, Nr 236, poz. 2433, Nr 254, poz. 2605, Nr 265, poz. 2710, Nr 269, poz. 2743, Nr 293, poz. 2943, Nr 294, poz. 2955) wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę | 227.086 zł: |
| a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę | 69.000 zł, |
| b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę | 85.000 zł, |
| c) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę | 4.123 zł, |
| d) Dz. 853 rozdział 85395 § 6208 o kwotę | 6.661 zł, |
| e) Dz. 853 rozdział 85395 § 6209 o kwotę | 2 zł, |
| f) Dz. 926 rozdział 92604 § 0920 o kwotę | 62.300 zł, |
| 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 70.613 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60095 § 6290 o kwotę | 63.950 zł, |
| b) Dz. 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę | 6.661 zł, |
| c) Dz. 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę | 2 zł, |
| 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę | 3.014 zł: |
| a) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę | 3.005 zł, |
| b) Dz. 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę | 7 zł, |
| c) Dz. 853 rozdział 85395 § 6069 o kwotę | 2 zł, |

| | |
|--|----------------------|
| 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 1.250.974 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę | 160.000 zł, |
| b) Dz. 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę | 257.500 zł, |
| c) Dz. 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę | 250.000 zł, |
| d) Dz. 757 rozdział 75702 § 8010 o kwotę | 85.000 zł, |
| e) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę | 3.005 zł, |
| f) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę | 7.647 zł, |
| g) Dz. 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę | 8.000 zł, |
| h) Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę | 425.000 zł, |
| i) Dz. 852 rozdział 85219 § 4140 o kwotę | 3.000 zł, |
| j) Dz. 852 rozdział 85219 § 4260 o kwotę | 1.813 zł, |
| k) Dz. 853 rozdział 85395 § 4369 o kwotę | 2 zł, |
| l) Dz. 853 rozdział 85395 § 6068 o kwotę | 7 zł, |
| m) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę | 50.000 zł, |

5) w planie zadań inwestycyjnych w 2008 r.:

- a) w zadaniu pn. „ul. Wrzosowa - budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni” ustala się - wartość zadania ogółem w kwocie 838.789 zł; wydatki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 18.789 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 820.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
- b) w zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Glogera w Bielsku Podlaskim” ustala się - wartość zadania ogółem w kwocie 645.000 zł; wydatki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 356.771 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 288.229 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
- c) w zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Erdmana w Bielsku Podlaskim” ustala się - wartość zadania ogółem w kwocie 395.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 395.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
- d) w zadaniu pn. „Budowa odcinka nawierzchni ulicy Rejonowej w Bielsku Podlaskim” ustala się - wartość zadania ogółem w kwocie 710.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 710.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
- e) wykreśla się zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej - SKB” – Dz. 600 rozdział 60095 § 6050,
- f) wykreśla się zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana - SKB” – Dz. 600 rozdział 60095 § 6050,
- g) wykreśla się zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ul. Ogrodowej - SKB” – Dz. 600 rozdział 60095 § 6050,
- h) wykreśla się zadanie pn. „Wodociąg w ul. Słonecznikowej - SKB” – Dz. 600 rozdział 60095 § 6050,

- i) wykreśla się zadanie pn. „Wodociąg i kanalizacja sanitarna w zaułku ul. Chmielnej w drodze o nr geodez.działki 3139/10 - SKB” – Dz. 600 rozdział 60095 § 6050,
 - j) w zadaniu pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich” ustala się - wartość zadania ogółem w kwocie 20.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 20.000 zł – Dz. 700 rozdział 70005 § 6060,
 - k) w zadaniu pn. „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” ustala się - wartość zadania ogółem w kwocie 4.272.051 zł; wydatki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 2.613.951 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok w kwocie 1.658.100 zł, w tym środki własne budżetowe 1.333.000 zł, środki z pożyczki z NFOŚiGW 175.100 zł, środki z GFOŚiGW 150.000 zł – Dz. 900 rozdział 90001 § 6050,
- 6) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **50.687.336 zł**, plan wydatków wynosi **53.200.211 zł**, a źródło pokrycia deficytu w kwocie **2.512.875 zł** stanowią:
- a) pożyczki w kwocie - **488.100 zł**,
 - b) wolne środki w kwocie - **2.024.775 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 plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych 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

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Przychody ogółem: | | | 3 329 200,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 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 | 2 841 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 816 325,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 816 325,00 |
| 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

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

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, Gomułki, 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 | |

| 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 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Stefana Kardynała Wyszyńskiego (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Zimowa Droga) | 7 870 300 | | 20 625 | 20 625 | | | | Urząd Miasta | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim | 13 544 000 | 39 040 | 60 892 | 60 892 | | | | Urząd Miasta | |
| 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 | 16 075 085 | 85 485 | 103 758 | 103 758 | | | | 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 | |

| 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 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | ul. Wrzosowa - budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni | 838 789 | 18 789 | 820 000 | 820 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul. Glogera w Bielsku Podlaskim | 645 000 | 356 771 | 288 229 | 288 229 | | | | Urząd Miasta | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim (od Szkolnej do ul. Sikorskiego) | 592 000 | 150 000 | 442 000 | 442 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ulicy Erdmana w Bielsku Podlaskim | 395 000 | | 395 000 | 395 000 | | | | 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 | 710 000 | | 710 000 | 710 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848) | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | | | | 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 |
| 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 | | | 57 504 844 | 1 078 192 | 4 553 992 | 4 553 992 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 |
| | | 60095 | | | 142 250 | 0 | 133 550 | 99 575 | 0 | 33 975 | 0 | | |
| | 600 | | | | 57 647 094 | 1 078 192 | 4 687 542 | 4 653 567 | 0 | 33 975 | 0 | | |
| 19 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim | 978 864 | 22 046 | 627 700 | 447 700 | | 180 000 | | | |

| 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 |
| 20 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 70005 | | | 998 864 | 22 046 | 647 700 | 467 700 | 0 | 180 000 | 0 | | |
| | 700 | | | | 998 864 | 22 046 | 647 700 | 467 700 | 0 | 180 000 | 0 | | |
| 21 | 750 | 75011 | 6060 | Zakup kserokopiarki do referatu Spraw Obywatelskich i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 | | Urząd Miasta | |
| | | 75011 | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | |
| 22 | 750 | 75023 | 6050 | Monitoring budynku Urzędu Miasta | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 23 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta | 73 560 | | 73 560 | 73 560 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 75023 | | | 83 560 | 0 | 83 560 | 83 560 | | | | | |
| | 750 | | | | 93 560 | 0 | 93 560 | 83 560 | 0 | 10 000 | 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 |
| 24 | 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 | | | | | |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim | 1 930 000 | | | | | | | Urząd Miasta | |
| 25a | 801 | 80101 | 6050 | Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Szkoła Podst. Nr 2 | |
| 25b | 801 | 80101 | 6050 | Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Szkoła Podst. Nr 5 | |
| 26 | 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 | |

| 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 |
| 27 | 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 | | |
| 28 | 801 | 80104 | 6210 | Zakup sprzętu kuchennego: maszyny do zmywania naczyń i obieraczki do ziemniaków | 6 784 | | 6 784 | 6 784 | | | | Przedszkole Nr 5 | |
| 29 | 801 | 80104 | 6210 | Zakup 2 maszyn do zmywania naczyń i kociołków gastronomicznych przechylnych | 23 986 | | 23 986 | 23 986 | | | | Przedszkole Nr 7 | |
| 30 | 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 | | |
| 31 | 801 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 1 960 000 | | | | | | | 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 |
| 31a | 801 | 80110 | 6050 | Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Gimna-zjum Nr 1 | |
| 32 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem | 4 400 | | 4 400 | 4 400 | | | | Gimna zjum Nr 1 | |
| | | 80110 | | | 1 994 400 | 0 | 34 400 | 34 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup szafy przelotowej 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 | | |
| 34 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na zakup aparatury i sprzętu medycznego | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | SP ZOZ w Bielsku Podlaskim | |
| 35 | 851 | 85111 | 6620 | Dotacja dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na zakup laparoskopu dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim | 290 946 | | 290 946 | 290 946 | | | | SP ZOZ w Bielsku Podlaskim | |

| 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 |
| | | 85111 | | | 310 946 | 0 | 310 946 | 310 946 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MKRPA | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 85154 | | | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | | | | | |
| | 851 | | | | 315 446 | 0 | 315 446 | 315 446 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | 852 | 85203 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w Środowiskowym Domu Samopomocy | 4 500 | | 4 500 | | | 4 500 | | ŚDS | |
| | | 85203 | | | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | | |
| 38 | 852 | 85212 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS | 8 500 | | 8 500 | | | 8 500 | | MOPS | |
| | | 85212 | | | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | | |
| | 852 | | | | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | | |
| 39a | 853 | 85395 | 6068 | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w MOPS | 6 661 | | 6 661 | | | | 6 661 | MOPS | |

| 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 |
| 39b | 853 | 85395 | 6069 | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w MOPS | 2 | | 2 | | | | 2 | MOPS | |
| | | 85395 | | | 6 663 | 0 | 6 663 | 0 | 0 | 0 | 6 663 | | |
| | 853 | | | | 6 663 | 0 | 6 663 | 0 | 0 | 0 | 6 663 | | |
| 40 | 900 | 90001 | 6050 | ul. Chmielna w Bielsku Podlaskim - budowa kanalizacji sanitarnej | 785 975 | 335 975 | 450 000 | 137 000 | 313 000 | | | Urząd Miasta | |
| 41 | 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. | 4 272 051 | 2 613 951 | 1 658 100 | 1 333 000 | 175 100 | 150 000 | | Urząd Miasta | |
| 42 | 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 | |

| 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 |
| 43 | 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 | |
| 44 | 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 | | | 21 639 133 | 2 950 219 | 2 356 988 | 1 718 888 | 488 100 | 150 000 | 0 | | |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie w ulicy Szpitalnej | 15 660 | 3 660 | 12 000 | 12 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ulicy Kościuszki | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 47 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne I etap | 44 000 | | 44 000 | 44 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi dojazdowej do Suempolu | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | 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 |
| 49 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Brańskiej | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 50 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 51 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Kopernika | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 52 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Prusa | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 90015 | | | 122 660 | 3 660 | 119 000 | 119 000 | | | | | |
| | 900 | | | | 21 761 793 | 2 953 879 | 2 475 988 | 1 837 888 | 488 100 | 150 000 | 0 | | |
| 53 | 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 | | | | | |

| 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 |
| 54a | 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 | |
| 54b | 926 | 92604 | 6050 | Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - prace przygotowawcze i roboty budowlane - 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 | 117 235 885 | 4 064 107 | 8 917 874 | 8 036 136 | 488 100 | 386 975 | 6 663 | | |

Pozycje **Lp 16-18** w kolumnie 11 – wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy

*Pozycja **Lp. 40-41** w kolumnie 10 – przewidywane do pozyskania środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

*Pozycja **Lp 41** w kolumnie 11 - środki z dotacji z GFOŚiGW*

*Pozycja **Lp. 19** w kolumnie 11 – środki z dotacji z Funduszu Dopłat*

*Pozycja **Lp.39a** w kolumnie 12 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Miasta Mielsk Podlaski

z dnia

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 Studziwodka i Stefana Kardynała Wyszyńskiego (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Zimowa Droga); lata 2008-2010/*** | 7 870 300 | | 20 625 | 20 625 | | A. B. C | | 6 729 675 | 1 120 000 | 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 /** | 16 075 085 | 85 485 | 103 758 | 103 758 | | A. B. C. ... | | 4 326 725 | 7 769 512 | Urząd Miasta |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - lata 2007-2010/** | 1 292 250 | 92 250 | 20 000 | | | A. B. C. ... | | 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 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim; lata 2006-2009 | 498 702 | 48 702 | 250 000 | 250 000 | | A. B. C. ... | | 200 000 | | Urząd Miasta |
| | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2009 | 978 864 | 22 046 | 627 700 | 447 700 | | A.180000 B. C. ... | | 329 118 | | Urząd Miasta |
| 10 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2011/** | 16 351 926 | 0 | 20 000 | 20 000 | | A. B.C.... | 0 | 3 751 091 | 5 192 700 | Urząd Miasta |
| 11 | 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 | | | | | 101 108 853 | 331 104 | 1 271 663 | 1 251 663 | 0 | 180 000 | 0 | 35 368 315 | 34 283 271 | 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.*

*/***/Złożony został wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011; w 2009 r. środki własne budżetowe w kwocie 3.729.675 zł, środki planowane do pozyskania z dotacji w kwocie 3.000.000 zł; w 2010 roku środki w kwocie 1.120.000 zł. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu.*

Załącznik Nr 4

Do uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|-----|------------------------------|---|-------------|-------------------------|--------|-------------------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 2650 | § 6210 na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe z tego: | | | | | | | | | x |
| 1. | Przedszkole Nr 3 | Rozdz.80104 | Rozdz.80104 | Rozdz.80104 | | | Rozdz.80104 | | Rozdz.80104 | x |
| | | 9 912 | 967 990 | 786 838 | | | 967 902 | | 10 000 | x |
| | | Rozdz.80146 | Rozdz.80146 | Rozdz.80146 | | | Rozdz.80146 | | Rozdz.80146 | x |
| | | 0 | 3 910 | 3 910 | | | 3 910 | | 0 | x |
| | | Rozdz.80195 | Rozdz.80195 | Rozdz.80195 | | | Rozdz.80195 | | Rozdz.80195 | x |
| | | 0 | 5 170 | 5 170 | | | 5 170 | | 0 | x |
| | | Rozdz.85415 | Rozdz.85415 | Rozdz.85415 | | | Rozdz.85415 | | Rozdz.85415 | |
| | | 0 | 140 | 140 | | | 140 | | 0 | |
| | 9 912 | 977 210 | 796 058 | | | 977 122 | | 10 000 | x | |
| 2 | | Rozdz.80104 | Rozdz.80104 | Rozdz.80104 | | | Rozdz.80104 | | Rozdz.80104 | x |
| | | 9 999 | 840 114 | 649 371 | | 6 784 | 840 114 | | 9 999 | x |
| | | Rozdz.80146 | Rozdz.80146 | Rozdz.80146 | | | Rozdz.80146 | | Rozdz.80146 | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotu wych na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 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 |
| | Przedszkole Nr 5 | 0 | 2 966 | 2 966 | | | 2 966 | | 0 | x |
| | | Rozdz.80195 | Rozdz.80195 | Rozdz.80195 | | | Rozdz.80195 | | Rozdz.80195 | x |
| | | 0 | 3 893 | 3 893 | | | 3 893 | | 0 | x |
| | | 9 999 | 846 973 | 656 230 | | | 846 973 | | 9 999 | x |
| 3 | Przedszkole Nr 7 | Rozdz.80104 | Rozdz.80104 | Rozdz.80104 | | | Rozdz.80104 | | Rozdz.80104 | x |
| | | 9 875 | 1 109 075 | 830 473 | | 23 986 | 1 108 951 | | 9 999 | x |
| | | Rozdz.80146 | Rozdz.80146 | Rozdz.80146 | | | Rozdz.80146 | | Rozdz.80146 | x |
| | | 0 | 3 193 | 3 193 | | | 3 193 | | 0 | x |
| | | Rozdz.80195 | Rozdz.80195 | Rozdz.80195 | | | Rozdz.80195 | | Rozdz.80195 | x |
| | | 0 | 6 566 | 6 566 | | | 6 566 | | 0 | x |
| | | Rozdz.85415 | Rozdz.85415 | Rozdz.85415 | | | Rozdz.85415 | | Rozdz.85415 | |
| | | 0 | 210 | 210 | | | 210 | | 0 | |
| 9 875 | 1 119 044 | 840 442 | | | 1 118 920 | | 9 999 | x | | |
| 4 | Przedszkole Nr 9 | Rozdz.80104 | Rozdz.80104 | Rozdz.80104 | | | Rozdz.80104 | | Rozdz.80104 | x |
| | | 10 000 | 1 109 677 | 804 759 | | 4 690 | 1 109 677 | | 10 000 | x |
| | | Rozdz.80146 | Rozdz.80146 | Rozdz.80146 | | | Rozdz.80146 | | Rozdz.80146 | x |
| | | 0 | 3 464 | 3 464 | | | 3 464 | | 0 | x |
| | | Rozdz.80195 | Rozdz.80195 | Rozdz.80195 | | | Rozdz.80195 | | Rozdz.80195 | x |
| | | 0 | 6 217 | 6 217 | | | 6 217 | | 0 | x |
| | | 10 000 | 1 119 358 | 814 440 | | | 1 119 358 | | 10 000 | x |
| | Przedszkola Razem | Rozdz.80104 | Rozdz.80104 | Rozdz.80104 | | | Rozdz.80104 | | Rozdz.80104 | x |
| | | 39 786 | 4 026 856 | 3 071 441 | | 35 460 | 4 026 644 | | 39 998 | x |
| | | Rozdz.80146 | Rozdz.80146 | Rozdz.80146 | | | Rozdz.80146 | | Rozdz.80146 | x |
| | | 0 | 13 533 | 13 533 | | | 13 533 | | 0 | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotu wych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 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 |
| | | Rozdz.80195 | Rozdz.80195 | Rozdz.80195 | | | Rozdz.80195 | | Rozdz.80195 | x |
| | | 0 | 21 846 | 21 846 | | | 21 846 | | 0 | x |
| | | Rozdz.85415 | Rozdz.85415 | Rozdz.85415 | | | Rozdz.85415 | | Rozdz.85415 | |
| | | 0 | 350 | 350 | | | 350 | | 0 | |
| 5 | Pływalnia Miejska "WODNIK" | Rozdz.92601 | Rozdz.92601 | Rozdz.92601 | | | Rozdz.92601 | | Rozdz.92601 | x |
| | | 2 604 | 1 428 499 | 663 164 | 663 164 | | 1 427 947 | | 3 156 | x |
| Zakłady Budżetowe Razem | | 42 390 | 5 491 084 | 3 770 334 | 663 164 | 35 460 | 5 490 320 | 0 | 43 154 | x |
| II. | Dochody własne jednostek budż. z tego: | | | | x | x | | x | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Rozdz.80101 | Rozdz.80101 | | x | x | Rozdz.80101 | x | Rozdz.80101 | |
| | | 229 | 13 800 | | x | x | 14 029 | x | 0 | |
| | | Rozdz.80148 | Rozdz.80148 | | x | x | Rozdz.80148 | x | Rozdz.80148 | |
| | | 11 568 | 104 500 | | x | x | 107 867 | x | 8 201 | |
| | | 11 797 | 118 300 | | x | x | 121 896 | x | 8 201 | |
| 2 | Zespół Szkół z DNJB | Rozdz.80101 | Rozdz.80101 | | x | x | Rozdz.80101 | x | Rozdz.80101 | |
| | | 2 462 | 45 760 | | x | x | 45 760 | x | 2 462 | |
| | | Rozdz.80148 | Rozdz.80148 | | x | x | Rozdz.80148 | x | Rozdz.80148 | |
| | | 7 456 | 165 000 | | x | x | 165 000 | x | 7 456 | |
| | | 9 918 | 210 760 | | x | x | 210 760 | x | 9 918 | |
| 3 | Zespół Szkół im.A.Mickiewicza | Rozdz.80101 | Rozdz.80101 | | x | x | Rozdz.80101 | x | Rozdz.80101 | |
| | | 0 | 12 000 | | x | x | 12 000 | x | 0 | |
| | | Rozdz.80148 | Rozdz.80148 | | x | x | Rozdz.80148 | x | Rozdz.80148 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|---|------------------------------------|---|-------------|----------------------|---------|----------------------|-------------|--------------------------|---|---|
| | | | ogółem | 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 |
| | | 835 | 106 340 | | x | x | 106 270 | x | 905 | |
| | | 835 | 118 340 | | x | x | 118 270 | x | 905 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Rozdz.80101 | Rozdz.80101 | | | x | Rozdz.80101 | x | Rozdz.80101 | |
| | | 20 367 | 3 600 | | x | x | 23 967 | x | 0 | |
| | | Rozdz.80148 | Rozdz.80148 | | x | x | Rozdz.80148 | x | Rozdz.80148 | |
| | | 4 596 | 66 600 | | x | x | 71 196 | x | 0 | |
| | | 24 963 | 70 200 | | x | x | 95 163 | x | 0 | |
| 5 | Gimnazjum Nr 1 | Rozdz.80110 | Rozdz.80110 | | x | x | Rozdz.80110 | x | Rozdz.80110 | |
| | | 1 733 | 9 000 | | x | x | 9 000 | x | 1 733 | |
| | | Rozdz.80148 | Rozdz.85401 | | x | x | Rozdz.80148 | x | Rozdz.80148 | |
| | | 717 | 114 943 | | x | x | 114 943 | x | 717 | |
| | | 2 450 | 123 943 | | x | x | 123 943 | x | 2 450 | |
| 6 | Środowiskowy Dom Samopomocy | Rozdz.85203 | Rozdz.85203 | | x | x | Rozdz.85203 | x | Rozdz.85203 | |
| | | 822 | 9 000 | | x | x | 9 000 | x | 822 | |
| 7 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Rozdz.92604 | Rozdz.92604 | | x | x | Rozdz.92604 | x | Rozdz.92604 | |
| | | 13 446 | 116 050 | | x | x | 127 296 | x | 2 200 | |
| Razem dochody własne | | 64 231 | 766 593 | | x | x | 806 328 | x | 24 496 | |
| | | | | | | | | | | |
| Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b. | | 106 621 | 6 257 677 | 3 770 334 | 663 164 | 35 460 | 6 296 648 | x | 67 650 | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*