

UCHWAŁA NR XXXIII/165/08
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 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 uchwała 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, Nr 308, poz. 3180) 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 | 3.714 zł: |
| a) Dz. 010 rozdział 01030 § 2850 o kwotę | 700 zł, |
| b) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę | 3.005 zł, |
| c) Dz. 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę | 7 zł, |
| d) Dz. 853 rozdział 85395 § 6069 o kwotę | 2 zł, |

4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę	1.251.674 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	3.705 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.

Przewodniczący Rady
Andrzej Stepaniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/165/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			3 232 193,00
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.	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	2 744 093,00
Rozchody ogółem:			719 318,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	719 318,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/165/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 19 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosza, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	12 557 600	5 637	88 888	88 888				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Obozowej w Bielsku Podlaskim - krawężniki, chodniki i zjazdy	1 200 000	50 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Stefana Kardynała Wyszyńskiego (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Zimowa Droga)	7 870 300		20 625	20 625				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim	13 544 000	39 040	60 892	60 892				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim	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	
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	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Erdmana w Bielsku Podlaskim	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	
15	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ul. Akacyjnej, 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 zaulku ulicy Hołowieskiej – SKB	22 500		21 300	15 750		5 550		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 1.200

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
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			
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		

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
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	76 160		76 160	76 160				Urząd Miasta	
		75023			86 160	0	86 160	86 160					
	750				96 160	0	96 160	86 160	0	10 000	0		
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	

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
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	
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		

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
31	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1 960 000							Urząd Miasta	
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	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	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	
		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		

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
39a	853	85395	6068	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w MOPS	6 661		6 661				6 661	MOPS	
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 energochłonnych 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	
49	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Brańskiej	10 000		10 000	10 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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					
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	

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
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	117 238 485	4 064 107	8 920 474	8 038 736	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 Doplát

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/165/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 19 grudnia 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)/**	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./**			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosza, 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 wymie-nione 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); 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 wymie-nione 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 XXXIII/165/08

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 19 grudnia 2008 r.

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe z tego:									x
1.	Przedszkole Nr 3	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 912	971 119	786 838			971 031		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	980 339	796 058			980 251		10 000	x	
2	Przedszkole Nr 5	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
		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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	4 029 985	3 071 441		35 460	4 029 773		39 998	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	13 533	13 533			13 533		0	x
		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	1 463 344	663 164	663 164		1 462 792		3 156	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	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
Zakłady Budżetowe Razem		42 390	5 529 058	3 770 334	663 164	35 460	5 528 294	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	
		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	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	117 050		x	x	128 296	x	2 200	
Razem dochody własne		64 231	767 593		x	x	807 328	x	24 496	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		106 621	6 296 651	3 770 334	663 164	35 460	6 335 622	x	67 650	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*