

UCHWAŁA NR XXXV/187/09
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) 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, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/169/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 9, poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę | 8.178.143 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6208 o kwotę | 5.178.143 zł, |
| b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6330 o kwotę | 3.000.000 zł, |
| 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę | 17.245.845 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę | 3.000.000 zł, |
| b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6058 o kwotę | 5.178.143 zł, |
| c) Dz. 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę | 8.937.108 zł, |
| d) Dz. 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę | 120.000 zł, |
| e) Dz. 750 rozdział 75023 § 2330 o kwotę | 9.144 zł, |
| f) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę | 1.450 zł, |
| 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 14.419.467 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę | 8.937.108 zł, |
| b) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę | 1.447.325 zł, |
| c) Dz. 926 rozdział 92604 § 6050 o kwotę | 4.035.034 zł, |
| 4) w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok: | |
| a) wykreśla się zadanie pn. „Współfinansowanie budowy nawierzchni ulicy Szpitalnej w Bielsku Podlaskim” – Dz. 600 rozdział 60014 § 6050, | |
| b) w zadaniu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa)” ustala się planowane wydatki w roku 2009 ogółem w kwocie 6.279.675 zł, z tego środki | |

własne budżetowe w kwocie 3.729.675 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.000.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,

- c) w zadaniu pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich” ustala się: planowane wydatki w roku 2009, w tym środki własne budżetowe w kwocie 200.000 zł – Dz. 700 rozdział 70005 § 6060,

5) w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011:

- a) w zadaniu pn. „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” ustala się:

- planowane wydatki w roku 2009 ogółem w kwocie 6.033.236 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 3.613.305 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6059, środki unijne w kwocie 2.419.931 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6058,
- planowane wydatki w roku 2010 ogółem w kwocie 5.002.839 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 2.996.200 zł, środki unijne w kwocie 2.006.639 zł,
- planowane wydatki w roku 2011 ogółem w kwocie 1.427.000 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 854.630 zł, środki unijne w kwocie 572.370 zł,

- b) w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim” ustala się:

- planowane wydatki w roku 2009 ogółem w kwocie 3.755.290 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 2.358.698 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6059, środki unijne w kwocie 1.396.592 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6058,
- planowane wydatki w roku 2010 ogółem w kwocie 4.997.107 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 3.138.683 zł, środki unijne w kwocie 1.858.424 zł,
- planowane wydatki w roku 2011 ogółem w kwocie 4.691.671 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 2.946.839 zł, środki unijne w kwocie 1.744.832 zł,

- c) w zadaniu pn. „Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim” ustala się:

- planowane wydatki w roku 2009 ogółem w kwocie 4.326.725 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 2.965.105 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6059, środki unijne w kwocie 1.361.620 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6058,
- planowane wydatki w roku 2010 ogółem w kwocie 7.769.512 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 5.324.447 zł, środki unijne w kwocie 2.445.065 zł,
- planowane wydatki w roku 2011 ogółem w kwocie 3.789.605 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 2.597.016 zł, środki unijne w kwocie 1.192.589 zł,

6) w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r., w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 oraz w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- a) w zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” ustala się:

- planowane wydatki w roku 2009 ogółem w kwocie 100.000 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 100.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 – Dz. 600 rozdział 60016 § 6058,
 - planowane wydatki w roku 2010 ogółem w kwocie 3.751.091 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 1.547.325 zł, środki unijne w kwocie 2.203.766 zł,
 - planowane wydatki w roku 2011 ogółem w kwocie 5.192.700 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 2.141.989 zł, środki unijne w kwocie 3.050.711 zł,
 - planowane wydatki w roku 2012 ogółem w kwocie 7.388.135 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 3.047.606 zł, środki unijne w kwocie 4.340.529 zł
- b) w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu” ustala się:
- planowane wydatki w roku 2009 ogółem w kwocie 100.000 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 100.000 zł – Dz. 926 rozdział 92604 § 6050,
 - planowane wydatki w roku 2011 ogółem w kwocie 9.122.298 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 4.105.034 zł, środki unijne w kwocie 5.017.264 zł,
 - planowane wydatki w roku 2012 ogółem w kwocie 9.621.113 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 4.329.501 zł, środki unijne w kwocie 5.291.612 zł,
 - planowane wydatki w roku 2013 ogółem w kwocie 12.558.089 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 5.651.140 zł, środki unijne w kwocie 6.906.949 zł,
- 7) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 57.418.821 zł, plan wydatków wynosi 71.834.984 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 14.416.163 zł stanowią:
- a) kredyt **- 14.118.829 zł,**
 - b) wolne środki w kwocie **- 297.334 zł,**

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 6. 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 XXXV/187/09

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 lutego 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			15 355 883,00
1.	Kredyty	§ 952	14 118 829,00
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	1 237 054,00
Rozchody ogółem:			939 720,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	939 720,00
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 XXXV/187/09

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 lutego 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2009

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione 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
1	600	60016	6058 6059	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	6 033 236	3 613 305			2 419 931	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Obozowej w Bielsku Podlaskim - nawierzchnia	1 200 000	350 000	850 000	850 000				Urząd Miasta	
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	6 729 675	3 729 675		3 000 000		Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione 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 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	6058 6059	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim	13 544 000	99 932	3 755 290	2 358 698			1 396 592	Urząd Miasta	
5	600	60016	6058 6059	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	4 326 725	2 965 105			1 361 620	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	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	
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	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione 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 wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej	1 191 114	41 114	600 000	600 000				Urząd Miasta	
		60016			54 964 051	1 221 391	22 844 926	14 666 783	0	3 000 000	5 178 143		
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
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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione 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
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 dokumentacja 10.000
17	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej - SKB	24 500		21 500	17 150		4 350		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 3.000
18	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana - SKB	140 000		135 000	98 000		37 000		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 5.000
19	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Słonecznikowej - SKB	25 000		23 000	17 500		5 500		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 2.000
20	600	60095	6050	Wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego - SKB	70 000		64 000	49 000		15 000		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 6.000
		60095			811 500	0	754 500	568 050	0	186 450	0		
	600				55 775 551	1 221 391	23 599 426	15 234 833	0	3 186 450	5 178 143		
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	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione 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 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	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000		200 000	200 000				Urząd Miasta	
		70005			1 179 746	649 746	530 000	443 895	0	86 105	0		
	700				1 179 746	649 746	530 000	443 895	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	
24	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział Miasta Bielsk Podlaski;	414 388		174 623	174 623				Urząd Miasta	
25	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – udział Miasta Bielsk Podlaski;	576 923		51 711	51 711				Urząd Miasta	
		75023			1 037 311	0	272 334	272 334	0	0	0		
	750				1 037 311	0	272 334	272 334					

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione 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
26	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	
27	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		
28	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		
29	900	90001	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina	700 000		700 000	600 000		100 000		Urząd Miasta	
30	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane/*	16 551 107	119 181	100 000	100 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione 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
		90001			17 251 107	119 181	800 000	700 000	0	100 000	0		
31	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		
32	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Kopernika	66 000	6 000	60 000	60 000				Urząd Miasta	
33	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do Suempolu	73 000	8 000	65 000	65 000				Urząd Miasta	
34	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Prusa	16 000	4 000	12 000	12 000				Urząd Miasta	
35	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					
	900				19 561 107	187 181	1 672 000	1 572 000	0	100 000	0		
36	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 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 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
37	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/*	31 818 990	417 490	100 000	100 000				MOSiR	
		92604			31 818 990	417 490	100 000	100 000		0	0		
	926				31 818 990	417 490	100 000	100 000	0	0			
				Ogółem	113 934 205	2 557 308	26 473 760	17 923 062	0	3 372 555	5 178 143		

Pozycja **Lp 3** w kolumnie 11 – środki z dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

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

Pozycja **Lp 29** w kolumnie 11 - środki z dotacji z GFOŚiGW

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

/* Złożone zostaną 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.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXV/187/09

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 lutego 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesio ne do końca 2008 r.	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+ 11)	z tego źródła finansowania				2010 r. środki własne	2010 r. środki unijne	2011 r. środki własne		2011 r. środki unijne
								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
1	600	60016	6058 6059	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	2 996 200	2 006 639	854 630	572 370	Urząd Miasta
2	600	60016	6058 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego; lata 2008-2010	7 870 300	20 625	6 729 675	3 729 675		A.3000000 B. C. ...	0	1 120 000				Urząd Miasta
3	600	60016	6058 6059	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	3 138 683	1 858 424	2 946 839	1 744 832	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesio ne 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. środki własne	2010 r. środki unijne	2011 r. środki własne		2011 r. środki unijne
								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
4	600	60016	6058 6059	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	5 324 447	2 445 065	2 597 016	1 192 589	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	0	1 100 000	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej; lata 2007-2010	1 191 114	41 114	600 000	600 000				550 000				Urząd Miasta
7	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział Miasta Bielsk Podlaski; lata 2009-2011	414 388		174 623	174 623				130 781	0	108 984	0	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesio ne 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. środki własne	2010 r. środki unijne	2011 r. środki własne		2011 r. środki unijne
								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
8	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – udział Miasta Bielsk Podlaski; lata 2009-2011	576 923		51 711	51 711				375 000	0	150 212	0	Urząd Miasta
9	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				239 500	1 640 500			Urząd Miasta
10	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim; lata realizacji 2008-2010/**	1 990 000	30 000	50 000	50 000				244 000	1 666 000			Urząd Miasta
11	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2012/**	16 551 107	119 181	100 000	100 000		A. B. C. ...		1 547 325	2 203 766	2 141 989	3 050 711	Urząd Miasta
12	900	90013	6050	Schronisko dla zwierząt; lata 2007-2011	2 120 000	50 000	700 000	700 000		A. B. C. ...		700 000	0	670 000	0	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesio ne 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. środki własne	2010 r. środki unijne	2011 r. środki własne		2011 r. środki unijne
								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
13	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 2007-2013/**	31 818 990	417 490	100 000	100 000		A. B. C. ...		0	0	4 105 034	5 017 264	MOSiR
Ogółem					108 411 757	1 134 360	22 821 260	14 643 117	0	3 000 000	5 178 143	16 815 936	11 820 394	14 674 704	11 577 766	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.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXV/187/09

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 lutego 2009 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		94 958 282	49 452 889	45 505 393	14 935 251	9 367 108	0	0	9 367 108	5 568 143	0	0	0	5 568 143	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki,Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	12 557 600	7 558 660	4 998 940	6 033 236	3 613 305	0	0	3 613 305	2 419 931	0	0	0	2 419 931	
	z tego: wydatki poniesione do końca 2008 r.			94 525	94 525												
	2009 r.			6 033 236	3 613 305	2 419 931	6 033 236	3 613 305			3 613 305	2 419 931				2 419 931	
	2010 r.			5 002 839	2 996 200	2 006 639											
	2011 r.			1 427 000	854 630	572 370											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																

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	
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	13 544 000	8 544 152	4 999 848	3 755 290	2 358 698	0	0	2 358 698	1 396 592	0	0	0	1 396 592	
	z tego: wydatki poniesione do końca 2008 r.			99 932	99 932												
	2009 r.			3 755 290	2 358 698	1 396 592	3 755 290	2 358 698			2 358 698	1 396 592				1 396 592	
	2010 r.			4 997 107	3 138 683	1 858 424											
	2011 r.			4 691 671	2 946 839	1 744 832											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza,(ul Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	15 995 085	10 995 811	4 999 274	4 326 725	2 965 105	0	0	2 965 105	1 361 620	0	0	0	1 361 620	
	z tego: wydatki poniesione do końca 2008 r.			109 243	109 243												
	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:																

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	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 poniesione 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
	z tego: wydatki poniesione 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:															

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	
	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 poniesione 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:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdział 90001	16 551 107	6 956 101	9 595 006	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
	z tego: wydatki poniesione do końca 2008 r.			119 181	119 181												
	2009 r.			100 000	100 000	0	100 000	100 000			100 000	0				0	
	2010 r.			3 751 091	1 547 325	2 203 766											
	2011 r.			5 192 700	2 141 989	3 050 711											
	2012 r.			7 388 135	3 047 606	4 340 529											
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury;Działanie 3.1. Rozwój															

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
	Priorytet:	atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem projektów infrastruktury uzdrowisk; Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 926 rozdział 92604	31 818 990	14 603 165	17 215 825	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	z tego: wydatki poniesione do końca 2008 r.			417 490	417 490											
	2009 r.			100 000	100 000	0	100 000	100 000			100 000	0				0
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			9 122 298	4 105 034	5 017 264										
	2012 r.			9 621 113	4 329 501	5 291 612										
	2013 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

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 poniesione 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:															
	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 poniesione 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		95 074 997	49 456 189	45 618 808	14 982 378	9 367 108			9 367 108	5 615 270		0		5 615 270