

UCHWAŁA NR XVII/74/07
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 7 listopada 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2007 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) 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 82, poz. 560, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/22/07 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2007 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 55, poz. 449, Nr 69, poz. 575, Nr 135, poz. 1221, Nr 148, poz. 1378, Nr 153, poz. 1437, Nr 154, poz. 1460, Nr 158, poz. 1519, Nr 166, poz. 1667, Nr 187, poz. 1905, Nr 201, poz. 2044, Nr 215, poz. 2207, Nr 216, poz. 2212, Nr 229, poz. 2358, Nr 235, poz. 2423) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę	8.554 zł:
a) Dz. 758 rozdział 75814 § 8510 o kwotę	8.554 zł,
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę	504.693 zł:
a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę	65.000 zł,
b) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę	2.500 zł,
c) Dz. 758 rozdział 75814 § 8550 o kwotę	8.554 zł,
d) Dz. 801 rozdział 80101 § 6056 o kwotę	90.653 zł,
e) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę	115.726 zł,
f) Dz. 801 rozdział 80110 § 4218 o kwotę	900 zł,
g) Dz. 801 rozdział 80110 § 4308 o kwotę	1.900 zł,
h) Dz. 801 rozdział 80110 § 4378 o kwotę	50 zł,
i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4428 o kwotę	9.000 zł,
j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4438 o kwotę	170 zł,
k) Dz. 801 rozdział 80110 § 4748 o kwotę	150 zł,
l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4758 o kwotę	200 zł,
m) Dz. 852 rozdział 85219 § 6060 o kwotę	9.800 zł,
n) Dz. 854 rozdział 85401 § 4140 o kwotę	90 zł,
o) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę	50.000 zł,

- p) Dz. 900 rozdział 90004 § 4340 o kwotę 15.000 zł,
- q) Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 80.000 zł,
- r) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 50.000 zł,
- s) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 5.000 zł,

3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.323.939 zł:

- a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 128.096 zł,
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 90 zł,
- c) Dz. 852 rozdział 85219 § 4140 o kwotę 9.800 zł,
- d) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 1.185.953 zł,

4) w planie zadań inwestycyjnych w 2007 r.:

- a) wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Ks. Borowskiego z parkingiem” wartość zadania ogółem w kwocie 65.000 zł, środki wynikające z planów na 2007 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 65.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
- b) wprowadza się zadanie pn. „Oświetlenie ul. Kościuszki” wartość zadania ogółem w kwocie 50.000 zł, środki wynikające z planów na 2007 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 50.000 zł – Dz. 900 rozdział 90015 § 6050;
- c) wprowadza się zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych w MOPS” wartość zadania ogółem w kwocie 9.800 zł, środki wynikające z planów na 2007 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 9.800 zł – Dz. 852 rozdział 85219 § 6060;

5) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 oraz w zadaniach inwestycyjnych w 2007 roku:

- a) w zadaniu pn. „Ul.Jarońskiego –przebudowa” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 916.000 zł, w tym środki własne budżetowe wynikające z planów a 2007 r. w kwocie 100.000 zł, na rok 2008 w kwocie 424.000 zł, na rok 2009 w kwocie 392.000 zł – dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
- b) w zadaniu pn. „I etap ul. Chmielna budowa kanalizacji sanitarnej” ustala się: wartość zadania ogółem w kwocie 736.360 zł, w tym środki wynikające z planów na 2007 rok w kwocie 321.000 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 15.000 zł, środki z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 256.000 zł, środki z GFOŚiGW w kwocie 50.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok w kwocie 400.000 zł, w tym środki własne 87.000 zł, środki z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 313.000 zł – Dz. 900 rozdział 90001 § 6050;
- c) w zadaniu pn. II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska-budowa kan. sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach: Żeromskiego, Wierzbowa, Zachodnia, Chopina, Rejtana, Widowska, Dubiażyńska, Łąkowa, Leśna, Wiejska, Sosnowa, Bagnista” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 4.180.000 zł, w tym środki wynikające z planów na 2007 rok w kwocie 1.400.000 zł, stanowiące środki własne budżetowe; środki wynikające z planów na 2008 rok w kwocie 2.780.000 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 1.063.000 zł, środki z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.717.000 zł – dz. 900 rozdział 90001 § 6050;

d) w zadaniu pn. „ul. Ogrodowa budowa kanalizacji sanitarnej” ustala się: wartość zadania ogółem w kwocie 303.747 zł, w tym środki wynikające z planów na 2007 rok w kwocie 285.047 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 90.000 zł, środki z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 195.047 – Dz. 900 rozdział 90001 § 6050,

6) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 45.628.693 zł, plan wydatków wynosi 50.862.174 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.233.481 zł stanowią:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 3.438.434 zł,
- b) pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.795.047 zł,

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 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 XVII/74/07
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 7 listopada 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			6 860 606,00
1.	Kredyty	§ 952	4 330 559,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 795 047,00
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	735 000,00
Rozchody ogółem:			1 627 125,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	735 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	892 125,00
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 XVII/74/07

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 7 listopada 2007 r.

**Plan przychodów i i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych**

W złotych

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 2006 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
		9 888,00	856 629,00	710 901,00		12 500,00	856 605,00		9 912,00	X
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	X
		0,00	3 690,00	3 690,00			3 690,00		0,00	X
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	X
		0,00	4 930,00	4 930,00			4 930,00		0,00	X
		9 888,00	865 249,00	719 521,00			865 225,00		9 912,00	X
2		Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	X
		9 999,00	863 523,00	678 528,00			863 522,00		10 000,00	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 2006 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
	Przedszkole Nr 5	Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	X
		0,00	2 944,00	2 944,00			2 944,00		0,00	X
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	X
		0,00	4 299,00	4 299,00			4 299,00		0,00	X
		Rozdz.85415	Rozdz.85415	Rozdz.85415			Rozdz.85415		Rozdz.85415	X
		0,00	70,00	70,00			70,00		0,00	X
		9 999,00	870 836,00	685 841,00			870 835,00		10 000,00	X
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	X
		9 876,00	948 448,00	713 090,00		4 800,00	948 448,00		9 876,00	X
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	X
		0,00	3 174,00	3 174,00			3 174,00		0,00	X
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	X
		0,00	5 474,00	5 474,00			5 474,00		0,00	X
		Rozdz.85415	Rozdz.85415	Rozdz.85415			Rozdz.85415		Rozdz.85415	X
		0,00	140,00	140,00			140,00		0,00	X
9 876,00	957 236,00	721 878,00			957 236,00		9 876,00	X		
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	X
		10 000,00	923 984,00	687 274,00		10 328,00	923 984,00		10 000,00	X
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	X
		0,00	3 328,00	3 328,00			3 328,00		0,00	X
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	X
		0,00	5045,00	5045,00			5045,00		0,00	X
		10000,00	932357,00	695647,00			932357,00		10000,00	X
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	X
		39 763,00	3 592 584,00	2 789 793,00		27 628,00	3 592 559,00		39 788,00	X
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	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 2006 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
		0,00	13 136,00	13 136,00			13 136,00		0,00	X
		Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195	X
		0,00	19 748,00	19 748,00			19 748,00		0,00	X
		Rozdz.85415	Rozdz.85415	Rozdz.85415			Rozdz.85415		Rozdz.85415	X
		0,00	210,00	210,00			210,00		0,00	X
		39 763,00	3 625 678,00	2 822 887,00			3 625 653,00		39 788,00	X
5	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	X
		2 605,00	1 370 493,00	590 663,00	590 663,00		1 370 494,00		2 604,00	X
Zakłady Budżetowe Razem		42 368,00	4 996 171,00	3 413 550,00	590 663,00	27 628,00	4 996 147,00		42 392,00	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	
		1 229,00	9 525,00		x	x	9 525,00	x	1 229,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		4 367,00	105 500,00		x	x	105 500,00	x	4 367,00	
		5 596,00	115 025,00		x	x	115 025,00	x	5 596,00	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		2 863,00	26 350,00		x	x	26 350,00	x	2 863,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		6 427,00	145 000,00		x	x	145 000,00	x	6 427,00	
		9 290,00	171 350,00		x	x	171 350,00	x	9 290,00	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0,00	10 500,00		x	x	10 500,00	x	0,00	

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 2006 r.
			Ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		762,00	107 900,00		x	x	107 632,00	x	1 030,00	
		762,00	118 400,00		x	x	118 132,00	x	1 030,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		8 271,00	3 600,00		x	x	3 600,00	x	8 271,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		3 804,00	66 600,00		x	x	66 600,00	x	3 804,00	
		12 075,00	70 200,00		x	x	70 200,00	x	12 075,00	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
		4 435,00	5 600,00		x	x	10 035,00	x	0,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		2 723,00	111 112,00		x	x	111 112,00	x	2 723,00	
		7 158,00	116 712,00		x	x	121 147,00	x	2 723,00	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		x	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	
		819,00	8 500,00		x	x	8 500,00	x	819,00	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		x	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		2 300,00	121 510,00		x	x	121 310,00	x	2 500,00	
Razem dochody własne		38 000,00	721 697,00		x	x	725 664,00	x	34 033,00	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		80 368,00	5 717 868,00	3 413 550,00	590 663,00	27 628,00	5 721 811,00	x	76 425,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/74/07

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 7 listopada 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

w złotych

Lp	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 (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
1	010	01008	6050	Budowa rowu otwartego od ul. 11 Listopada do rzeki Lubka	90 000		90 000	90 000				Urząd Miasta
		01008			90 000		90 000	90 000				
	010				90 000		90 000	90 000				
2	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ul. Akacyjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego	280 000		280 000	280 000				Urząd Miasta

Lp	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 (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
3	600	60016	6050	III etap ul. Kwiatowa (budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kleszczelowskiej do Jarzębinowej)w ramach zadania pn. Modernizacja dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki, Kwiatowej, Lipowej, 3-go Maja	482 000		482 000	482 000				Urząd Miasta
4	600	60016	6050	II etap – ul. Ogrodowa w ramach zadania pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach dróg krajowych Nr 19 i 66 oraz powiatowych, ulic; Norwida, Nowej, Witosa, Gomułki, Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza,	2 350 000	1 520 000	830 000	830 000				Urząd Miasta

Lp	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 (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
				Studziwodzkiej, Wyszyńskiego, Ogrodowej, Obozowej, Koszarowej, Kilińskiego, Kolberga, Glogera								
5	600	60016	6050	III etap – ul. Obozowa, w ramach zadania pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach dróg krajowych Nr. 19 i 66 oraz powiatowych, ulic: Norwida, Nowej, Witosza, Gomułki, Erdmana, Baczynskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Studziwodzkiej, Wyszynskiego, Ogrodowej, Obozowej, Koszarowej, Kilińskiego, Kolberga, Glogera	1 200 000		400 000	400 000				Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Remont mostów rzeki Białej – most ul. Batorego	612 000	50 000	562 000	562 000				Urząd Miasta

Lp	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 (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
7	600	60016	6050	Ścieżki rowerowe – dokumentacja	92 250		92 250	92 250				Urząd Miasta
8	600	60016	6050	ul. Jaronskiego – przebudowa	916 000		100 000	100 000				Urząd Miasta
9	600	60016	6050	ul. Dubiażyńska – przebudowa, dokumentacja projektowa	40 000		40 000	40 000				Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Glogera	655 000		356 771	356 771				Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rejtana (od Szkolnej do ul. Sikorskiego)	512 000		150 000	150 000				Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wczasowej i Przechodniej	70 000		70 000	70 000				Urząd Miasta
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Ks. Borowskiego z parkingiem	65 000		65 000	65 000				Urząd Miasta
		60016			7 274 250	1 570 000	3 428 021	3 428 021				
14	600	60095	6050	ul. 11 Listopada – zaulek – wodociąg-SKB	30 000		25 000	21 000		4 000		Urząd Miasta

Lp	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 (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
15	600	60095	6050	ul. Hołowieska zaułek – kanalizacja sanitarna i wodociąg – SKB	16 000		14 000	11 200		2 800		Urząd Miasta
16	600	60095	6050	Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej – SKB	35 000		32 000	24 500		7 500		Urząd Miasta
17	600	60095	6050	ul. Pogodna – kanalizacja sanitarna i wodociąg -SKB	55 000		50 000	38 500		11 500		Urząd Miasta
		60095			136 000		121 000	95 200		25 800		
	600				7 410 250	1 570 000	3 549 021	3 523 221		25 800		
18	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	240 000		240 000	240 000				Urząd Miasta
		70005			240 000		240 000	240 000				
	700				240 000		240 000	240 000				
19	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	115 400		115 400	115 400				Urząd Miasta

Lp	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 (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
20	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. Podlaskim – udział Miasta	77 940	73 446	4 494	4 494				Urząd Miasta
		75023			193 340	73 446	119 894	119 894				
	750				193 340	73 446	119 894	119 894				
21	801	80104	6210	Zakup maszyny do zmywania naczyń w Przedszkolu Nr 3	12 500		12 500	12 500				Przedszkole Nr 3
22	801	80104	6210	Zakup kociołków przechylnych w Przedszkolu Nr 9	10 328		10 328	10 328				Przedszkole Nr 9
23	801	80104	6210	Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Nr 7	4 800		4 800	4 800				Przedszkole Nr 7
		80104			27 628		27 628	27 628				
24	801	80195	6060	Zakup mikrobusu do przewożenia niepełnosprawnych uczniów	75 000		75 000	75 000				Urząd Miasta
		80195			75 000		75 000	75 000				
	801				102 628	0	102 628	102 628				
25	851	85154	6060	Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu – zakup sprzętu	6 000		6 000	6 000				Urząd Miasta

Lp	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 (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
				komputerowego								
		85154			6 000		6 000	6 000				
	851				6 000		6 000	6 000				
26	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych w MOPS	9 800		9 800	9 800				MOPS
		85219			9 800		9 800	9 800				
	852				9 800		9 800	9 800				
27	854	85401	6060	Zakupy szafy chłodniczej do świetlicy szkolnej Zespołu Szkół z DNJB	4 000		4 000	4 000				Zespół Szkół z DNJB
		85401			4 000		4 000	4 000				
	854				4 000		4 000	4 000				
28	900	90001	6050	I etap – Kleeberga bud. kan. Sanit. W ramach zadania Integracja dróg gminnych z systemem dróg krajowych 9nr 19) powiatowych (ul. Mickiewicza, Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)	917 000		917 000	472 000	445 000			Urząd Miasta
29	900	90001	6050	I etap ul. Chmielna budowa kanalizacji	736 360	15 360	321 000	15 000	256 000	50 000		Urząd Miasta

Lp	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 (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
				sanitarnej								
30	900	90001	6050	II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska-budowa kan. Sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Żeromskiego, Wierzbowa, Zachodnia, Chopina, Rejtana, Widowska, Dubiażyńska, Łąkowa, Leśna, Wiejska, Sosnowa, Bagnista	4 180 000		1 400 000	1 400 000	0	0		Urząd Miasta
31	900	90001	6050	ul. Białostocka – kanalizacja sanitarna	1 734 414	428 914	1 305 500	256 500	899 000	150 000		Urząd Miasta
32	900	90001	6050	ul. Ogrodowa budowa kanalizacji sanitarnej	303 747	18 700	285 047	90 000	195 047			Urząd Miasta

Lp	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 (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
33	900	90001	6050	ul. Mickiewicza – zaulek: wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną grawitacyjną, tłoczną, przepompownię ścieków	30 000		30 000	30 000				Urząd Miasta
34	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. 11-go Listopada	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta
35	900	90001	6059	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w dzielnicy Studziwody i innych ulicach w Bielsku Podlaskim	98 888		98 888	98 888				Urząd Miasta
		90001			8 050 409	462 974	4 407 435	2 412 388	1 795 047	200 000		
36	900	90004	6060	Zakup dwóch kosiarek	12 000		12 000	12 000				Urząd Miasta
		90004			12 000		12 000	12 000				
37	900	90013	6050	Schronisko dla zwierząt – dokumentacja techniczna	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta
		90013			50 000		50 000	50 000				
38	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Kleeberga zaulek	4 000		4 000	4 000				Urząd Miasta

Lp	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 (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
39	900	90015	6050	Oświetlenie Szarych Szeregów	14 000		14 000	14 000				Urząd Miasta
40	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kościuszki	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta
41	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie Miasta	30 000		30 000	30 000				Urząd Miasta
42	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Szpitalnej	4 000		4 000	4 000				Urząd Miasta
		90015			102 000		102 000	102 000				
43	900	90095	6050	Zbiornik wodny w dzielnicy Studziwody dokumentacja	36 000	36 000	0	0				Urząd Miasta
		90095			36 000	36 000	0	0				
	900				8 250 409	498 974	4 571 435	2 576 388	1 795 047	200 000		
44	926	92604	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i modernizację obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na	311 887	5 000	306 887	306 887				MOSiR

Lp	Dzi ał	Roz dział	Parag raf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 (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
				teren MOSiR								
45	926	92604	6060	Zakup kosiarki	11 000		11 000	11 000				MOSiR
46	926	92604	6060	Zakup pieca węglowego w MOSiR	8 000		8 000	8 000				MOSiR
		92604			330 887	5 000	325 887	325 887				
	926				330 887	5 000	325 887	325 887				
				Ogółem	16 637 314	2 147 420	9 018 665	6 997 818	1 795 047	225 800	0	

Pozycje Lp 14,15,16,17 w kolumnie 11 – planowane wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy

Pozycje Lp. 28,29,31,32 w kolumnie 10 – przewidywane do pozyskania środki z pożyczki z Narodowego bądź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pozycje Lp. 29, 31 w kolumnie 11 – środki z dotacji z GFOŚiGW

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVII/74/07

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 7 listopada 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

w złotych

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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	Dokumentacja na przebudowę ul.: Akacyjnej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej Słowackiego i Wysockiego - 2007 r	280 000	280 000	280 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
1a	600	60016	6050	I etap ul. Myśliwska - roboty budowlane 2008- 2010	2 000 000				A. B. C. ...		400 000	800 000	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 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
2.	600	60016	6050	III etap ul.Kwiatowa (budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kleszczelowskiej do Jarzębinowej) w ramach zadania pn. Modernizacja dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji sanitar. i deszczowej w ulicach: Kościuszki, Kwiatowej, Lipowej, 3 –go Maja - 2007 r.	482 000	482 000	482 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
2a	600	60016	6050	IV etap ul. Kościuszki w ramach realizacji zadania pn.Modernizacja dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kościuszki, Kwiatowej, Lipowej, 3 –go Maja - 2008 - 2009	1 000 000				A. B. C. ...		500 000	500 000	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 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	III etap-ul.Obozowa w ramach zadania pn.Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach dróg krajowych Nr 19 i 66 oraz powiatowych: ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Studziwodzka, Wyszyńskiego, Ogrodowa, Obozowa, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga, Glogera - lata 2007-2009	1 200 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		400 000	400 000	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga, Glogera- lata 2008-2010/*****	12 557 600				A. B. C. ...		3 793 000	5 000 000	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 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
5.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego-lata 2008-2010 /*****	7 850 300				A. B. C. ...		1 670 000	3 000 000	Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Ścieżki rowerowe-dokumentacja - 2007	92 250	92 250	92 250		A. B. C. ...				Urząd Miasta
6a	600	60016	6050	I etap roboty budowlane - 2008-2009	1 200 000				A. B. C. ...		600 000	600 000	Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarońskiego - 2007-2009	916 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		424 000	392 000	Urząd Miasta
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej-dokumentacja projektowa - 2007	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
8a	600	60016	6050	roboty budowlane w ul. Dubiażyńskiej- 2008 - 2010	13 644 000				A. B. C. ...		3 644 000	5 000 000	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 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	Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej (Nr 19) i powiatowej (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19, Kleeberga, Rejonowa, Nr 19, - łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza- lata 2008-2010/*****	15 909 600				A. B. C. ...		4 200 000	7 000 000	Urząd Miasta
10.	700	70005	6050	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim - lata realizacji 2008-2009 prz udziale środków z dotacji z Funduszu Dopłat	941 818						612 700	329 118	Urząd Miasta
11.	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna (dokumentacja) - ul. Chmielna - 2006 r.	15 360				A. B. C. ...				Urząd Miasta
11a	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna (budowa) ul.Chmielna - 2007-2008/***	721 000	321 000	15 000	256 000	A. B. C.50 000 ...		400 000		Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 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
12.	900	90001	6050	II etap - kanalizacja sanitarna i deszczowa(budowa) ul.Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka i Wiejska w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach: Żeromskiego, Wierzbowa, Zachodnia, Chopina, Rejtana, Widowska, Dubiażyńska, Łąkowa, Leśna, Wiejska, Sosnowa, Bagnista - 2007-2008/****	4 180 000	1 400 000	1 400 000	0	A. B. C. ...		2 780 000		Urząd Miasta
12a	900	90001	6050	III etap odcinek nawierzchni ul. Sosnowej - 2009	380 000				A. B. C. ...			380 000	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 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
13.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w mieście Bielsk Podlaski(lata 2008-2010)/*****	14 904 000				A. B. C. ...		3 716 000	4 819 400	Urząd Miasta i Przeds.Komunalne spółka z o.o.
14.	900	90013	6050	Schronisko dla zwierząt- dokumentacja techniczna - 2007	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
14a	900	90013	6050	I etap – roboty budowlane - 2009-2010	1 500 000				A. B. C. ...			750 000	Urząd Miasta
15.	900	90095	6050	Zbiornik wodny w dzielnicy Studziwody dokumentacja - 2006-2007	36 000	0	0		A. B. C. ...				Urząd Miasta
15a	900	90095	6050	I etap – roboty budowlane - 2008-2009	4 000 000				A. B. C. ...		2 000 000	2 000 000	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 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
16.	926	92604	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i modernizację obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR - (lata 2006-2007)/*****	311 887	306 887	306 887		A. B. C. ...				MOSiR
16a	926	92604	6050	Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane - 2008 - 2010/*****	26 500 000				A. B. C. ...		5 600 000	10 900 000	MOSiR
Ogółem					110 711 815	3 472 137	3 166 137	256 000	50 000	0	30 739 700	41 870 518	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

/** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

/*** zadanie ul. Chmielna - budowa kanalizacji (lata 2007-2008) planowanie dofinansowanie ze środków NFOŚiGW pożyczką w roku 2007 w kwocie 256000 zł, w roku 2008 w kwocie 320000 zł

/**** zadanie z poz.11- II etap ul.Bagnista, Leśna, Łukowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska -budowa kan. sanitarnej i deszczowej(lata2007-2008)
planowane dofinansowanie ze środków NFOŚiGW pożyczką w roku 2007 w kwocie 1058000 , w roku 2008 w kwocie 652000

*/****** 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.*