

Załącznik Nr 2
Uchwały Nr XL/210/09
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

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	kredyt bankowy	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, Witosza, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	9 616 600	94 525	4 656 000	1 386 550	1 466 393		1 803 057	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)	7 739 090	20 625	6 589 092	2 157 790	1 761 963	2 669 339		Urząd Miasta	
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim	8 057 000	99 932	2 655 970	1 207 267	784 945		663 758	Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa 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	kredyt bankowy	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	10 250 000	109 243	3 793 120	1 784 256	862 373		1 146 491	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	448 702	298 702	150 000	150 000				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	25 000		25 000	25 000				Urząd Miasta	
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			40 584 756	1 221 391	19 619 182	8 460 863	4 875 674	2 669 339	3 613 306		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa 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	kredyt bankowy	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	98 000		90 000	68 600		21 400		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 8.000
15	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej - SKB	180 000		170 000	126 000		44 000		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 10.000
16	600	60095	6050	Budowa nawierzchni w drodze wewnętrznej od. Ul. Żwirki i Wigury (nr geod. Dz. 1458) - SKB	52 500		42 500	36 750		5 750		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 10.000
17	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej - SKB	46 500		43 500	32 550		10 950		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 3.000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa 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	kredyt bankowy	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana - SKB	140 000		135 000	98 000		37 000		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 5.000
19	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Słonecznikowej - SKB	25 000		23 000	17 500		5 500		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 2.000
20	600	60095	6050	Wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego - SKB	70 000		64 000	49 000		15 000		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 6.000
		60095			811 500	0	754 500	568 050	0	186 450	0		
	600				41 396 256	1 221 391	20 373 682	9 028 913	4 875 674	2 855 789	3 613 306		
21	700	70005	6050	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim	979 746	649 746	330 000	243 895		86 105		Urząd Miasta	
22	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	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		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa 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	kredyt bankowy	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	
26	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000		90 000	90 000				Urząd Miasta	
		75023			1 127 311	0	362 334	362 334	0	0	0		
	750				1 127 311	0	362 334	362 334					
27	754	75414	6060	Zakup z montażem stacji bazowej do włączania syren alarmowych OC	4 500		4 500	4 500				Urząd Miasta	
		75414			4 500	0	4 500	4 500	0	0	0		
	754				4 500	0	4 500	4 500	0	0	0		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa 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	kredyt bankowy	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	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	
29	801	80101	6050	Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego (budynku A1 stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego	156 996	0	156 996	156 996				Urząd Miasta	
30a	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)	5 829		5 829	5 829				Urząd Miasta	
30b	801	80101	6620	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)	130 643		43 406	43 406				Urząd Miasta	
		80101			2 263 468	40 000	256 231	256 231	0	0	0		

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	kredyt bankowy	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/*	1 990 000	30 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
		80110			1 990 000	30 000	50 000	50 000	0	0	0		
	801				4 253 468	70 000	306 231	306 231	0	0	0		
32	853	85395	6068 6069	Zakup komputera z oprogramowaniem systemowym	3 500		3 500			11	3 489	MOPS	
		85395			3 500	0	3 500	0	0	11	3 489		
	853				3 500	0	3 500	0	0	11	3 489		
33	900	90001	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina	550 000		550 000	476 183		73 817		Urząd Miasta	
34	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	
		90001			17 101 107	119 181	650 000	576 183	0	73 817	0		
35	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		
36	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Kopernika	66 491	6 000	60 491	60 491				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	kredyt bankowy	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
37	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do Suempolu	73 000	8 000	65 000	65 000				Urząd Miasta	
38	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Prusa	16 000	4 000	12 000	12 000				Urząd Miasta	
39	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta	35 000		35 000	35 000				Urząd Miasta	
		90015			190 491	18 000	172 491	172 491					
	900				19 411 598	187 181	1 522 491	1 448 674	0	73 817	0		
40	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					
41	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	99 265 369	2 545 808	23 272 738	11 764 547	4 875 674	3 015 722	3 616 795		

*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 33** w kolumnie 11 - środki z dotacji z GFOŚiGW*

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

/ 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.*