

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

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
1	600	60016	6058 6059	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witos, 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	1 140 000	350 000	790 000	790 000				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	7 703 832	3 157 790	1 876 703	2 669 339		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
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	
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)	170 260	40 260	130 000	130 000				Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - dokumentacja projektowa	25 000		25 000	25 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso walub 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
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			40 450 016	1 166 651	20 653 922	9 380 863	4 990 414	2 669 339	3 613 306		
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	89 900		85 500	62 930		22 570		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 4.400
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 ul. Różanej - SKB	127 864		120 000	89 505		30 495		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 7.864
15	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

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
16	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej - SKB	6 500		3 500	3 500		0		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 3.000
17	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana - SKB	101 000		95 000	70 700		24 300		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 6.000
18	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Słonecznikowej - SKB	25 000		23 000	17 500		5 500		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumenta cja 2.000
19	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			521 764	0	474 500	364 185	0	110 315	0		
	600				40 971 780	1 166 651	21 128 422	9 745 048	4 990 414	2 779 654	3 613 306		
20	700	70005	6050	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim	983 246	649 746	333 500	247 395		86 105		Urząd Miasta	
21	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	280 000		280 000	280 000				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
22	700	70005	6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1616/3 o pow. 1414m ² położonej przy ul. 3-go Maja	374 000		374 000	374 000				Urząd Miasta	
		70005			1 637 246	649 746	987 500	901 395	0	86 105	0		
	700				1 637 246	649 746	987 500	901 395	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	

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
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	75411	6620	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z modulem ratownictwa drogowego w ramach projektu Trans-BiaLub01 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	20 000		20 000	20 000				Urząd Miasta	
		75414			20 000	0	20 000	20 000	0	0	0		
28	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				24 500	0	24 500	24 500	0	0	0		
29	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	

Lp	Dział	Roz dział	Para graf	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
30	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	
31a	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	
31b	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	Roz dział	Para graf	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
32	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim/*	1 993 968	30 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
		80110			1 993 968	30 000	50 000	50 000	0	0	0		
	801				4 257 436	70 000	306 231	306 231	0	0	0		
33	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		
34	900	90001	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina	550 000		550 000	476 183		73 817		Urząd Miasta	
35	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane/*	16 551 109	119 181	100 000	100 000				Urząd Miasta	
		90001			17 101 109	119 181	650 000	576 183	0	73 817	0		
36	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Kopernika	66 491	6 000	60 491	60 491				Urząd Miasta	
37	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do Suempolu	73 000	8 000	65 000	65 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso walub 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
38	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Prusa	16 000	4 000	12 000	12 000				Urząd Miasta	
39	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Taraszkiewicza - wykonanie dokumentacji	5 500	0	5 500	5 500				Urząd Miasta	
40	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Chmielnej, Chmielnej zaułek i Rumiankowej -wykonanie dokumentacji technicznej	16 000	4 000	12 000	12 000				Urząd Miasta	
41	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie Miasta	35 000		35 000	35 000				Urząd Miasta	
		90015			211 991	22 000	189 991	189 991	0	0	0		
	900				17 313 100	141 181	839 991	766 174	0	73 817	0		
42	921	92195	6050	Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II	240 000		240 000	240 000				Urząd Miasta	
		92195			240 000		240 000	240 000					
	921				240 000		240 000	240 000					

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	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
43	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	97 393 863	2 445 068	23 992 478	12 445 682	4 990 414	2 939 587	3 616 795		

Pozycje **Lp 11-19** w kolumnie 11 – dobrowolne wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy (darowizny)

Pozycja **Lp 34** w kolumnie 11 - środki z dotacji z GFOŚiGW

Pozycja **Lp. 20** w kolumnie 11 – środki z dotacji z Funduszu Doplát

I 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.*