

**UCHWAŁA NR LII/292/10**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 czerwca 2010 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170; z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065, Nr 237, poz. 1651; z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, Nr 223, poz. 1777; z 2010 r. Nr 23, poz. 190) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 49, poz. 861, Nr 91, poz. 1359, Nr 100, poz. 1490, Nr 110, poz. 1613, Nr 138, poz. 1822, Nr 145, poz. 1871) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok:
  - a) w zadaniu pn. "Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej - SKB" ustala się nowe brzmienie nazwy zadania tj. "Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej", wartość zadania ogółem w kwocie 50.000 zł, planowane wydatki do poniesienia w roku 2010 w kwocie 50.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 50.000 zł, w tym 35.000 zł - środki własne budżetowe pochodzące ze zlikwidowanego GFOŚiGW - Dz. 900 rozdział 90001;
  - b) wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z łącznikiem drogi krajowej nr 19 z ulicą Mickiewicza", wartość zadania ogółem w kwocie 160.000 zł, planowane wydatki do poniesienia w roku 2010 w kwocie 160.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 160.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
- 4) w planie zadań inwestycyjnych na 2010 r., w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:
  - 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 wartość ogółem w kwocie 9.536.600 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 4.650.532 zł, w tym ze środków unijnych w kwocie 1.803.057 zł; planowane do poniesienia wydatki w roku 2010 ogółem w kwocie 4.886.068 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 920.000 zł, środki z kredytu w kwocie 2.127.588 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.838.480 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

- b) w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim", ustala się wartość ogółem w kwocie 8.017.000 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 2.655.902 zł, w tym ze środków unijnych w kwocie 663.758 zł; planowane do poniesienia wydatki w roku 2010 ogółem w kwocie 5.361.098 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 960.000 zł, środki z kredytu w kwocie 2.184.914 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w kwocie 2.216.184 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
- 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 wartość ogółem w kwocie 10.210.000 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 3.802.363 zł, w tym ze środków unijnych w kwocie 1.146.491 zł; planowane do poniesienia wydatki w roku 2010 ogółem w kwocie 6.407.637 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 960.000 zł, środki z kredytu w kwocie 3.538.440 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.909.197 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
- 5) w planie zadań inwestycyjnych na 2010 r., w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:
- a) wprowadza się zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim", ustala się wartość ogółem w kwocie 1.970.000 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 68.441 zł, planowane do poniesienia wydatki w roku 2010 ogółem w kwocie 95.080 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 23.770 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w kwocie 71.310 zł ; w roku 2011 wydatki ogółem w kwocie 1.806.479 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 451.620 zł, środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.354.859 zł - Dz. 801 rozdział 80101;
- b) wprowadza się zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim", ustala się wartość ogółem w kwocie 1.993.968 zł, planowane do poniesienia wydatki w roku 2010 ogółem w kwocie 310.000 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 77.500 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w kwocie 232.500 zł; w roku 2011 wydatki ogółem w kwocie 1.683.968 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 420.992 zł, środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.262.976 zł - Dz. 801 rozdział 80110;
- 6) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 58.267.488 zł, w tym dochodów bieżących 49.294.598 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.797.484 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 49.380 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 16.500 zł), dochodów majątkowych 8.972.890 zł;
- 7) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 79.276.998 zł , w tym: wydatków bieżących 52.309.334 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.797.484 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 49.380 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 220.475 zł), wydatków majątkowych 26.967.664 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 87.237 zł);
- 8) źródło pokrycia deficytu w kwocie 21.009.510 zł stanowią:
- a) kredyt w kwocie 20.800.000 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 209.510 zł;

§ 2. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Plan zadań inwestycyjnych w roku 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

**Krzysztof Stanisław Linka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/292/10  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 29 czerwca 2010 r.

**Zmiany w planie dochodów**

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	8 174 707	8 696 677
A	Dochody własne	8 174 707	8 696 677
Dział 600	Transport i łączność	5 963 861	5 963 861
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	5 963 861	5 963 861
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 963 861
§ 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 963 861	0
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	195 814
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	195 814
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	195 814
Dział 801	Oświata i wychowanie	40 654	378 561
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	35 839	107 149
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		35 839
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 839	
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		71 310
Rozdział 80110	Gimnazja	4 815	271 412
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		38 912
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 815	
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		232 500

	środków europejskich		
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 723	336 723
Rozdział 85395	Pozostała działalność	336 723	336 723
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		329 654
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 568
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 654	
§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 568	
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 463
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		38
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 463	
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 469	1 821 718
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 833 469	1 821 718
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 751	0
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 821 718
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 821 718	0
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
C	Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/292/10  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 29 czerwca 2010 r.

**Zmiany w planie wydatków**

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	8 042 068	8 564 038
A	Wydatki na zadania własne	8 042 068	8 514 038
Dział 600	Transport i łączność	6 123 861	6 123 861
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	6 123 861	6 123 861
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 963 861
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 963 861	0
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 300	5 300
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300	5 300
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 500
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 300	0
Dział 750	Administracja publiczna	11 200	11 200
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 200	11 200
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 200
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000
Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	0	10 000
§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	10 000
Dział 801	Oświata i wychowanie	75 308	497 831
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	62 206	130 919
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 367	0
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 327
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 327	
§ 4307	Zakup usług pozostałych		5 800
§ 4308	Zakup usług pozostałych	5 800	
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne		12 540
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 540	
§ 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		172
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	71 310
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 770
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328	0

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328	0
Rozdział 80104	Przedszkola	0	18 000
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	18 000
Rozdział 80110	Gimnazja	11 908	348 912
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093	0
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		400
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		200
§ 4307	Zakup usług pozostałych		32 882
§ 4417	Podróże służbowe krajowe		70
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	70	
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 722
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 722	
§ 4437	Różne opłaty i składki		295
§ 4438	Różne opłaty i składki	23	
§ 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		343
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232 500
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77 500
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	866	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866	0
Dział 852	Pomoc społeczna	679	0
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	679	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679	0
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 501	40 879
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	3 501	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501	0
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	40 879
§ 3240	Stypendia dla uczniów	0	40 879
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 718	1 824 967
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 821 718	1 824 967
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 249
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 821 718
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 718	0
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	501	0
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	501	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501	0
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
C	Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	50 000
Dział 600	Transport i łączność	0	50 000
Rozdział 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/292/10

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 czerwca 2010 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla 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 2009r.
			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
		9 997	1 282 800	1 099 226			1 282 798		9 999	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		4	6 515	6 515			6 519		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	5 920	5 920			5 920		0	x
		10 001	1 295 235	1 111 661			1 295 237		9 999	x
2		Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		6 285	987 029	747 415			987 030		6 284	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
	Przedszkole Nr 5	84	3 923	3 923			4 007		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	5 428	5 428			5 428		0	x
		6 369	996 380	756 766			996 465		6 284	x

3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 999	1 385 222	1 047 152			1 385 221		10 000	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	4 976	4 976			4 976		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	7 582	7 582			7 582		0	x
		9 999	1 397 780	1 059 710			1 397 779		10 000	x
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 995	1 370 215	1 010 191			1 370 210		10 000	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	5 773	5 773			5 773		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	6 307	6 307			6 307		0	x
		9 995	1 382 295	1 022 271			1 382 290		10 000	x
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		36 276	5 025 266	3 903 984		0	5 025 259		36 283	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		88	21 187	21 187			21 275		0	x
		Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195	x
		0	25 237	25 237			25 237		0	x
5	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		3 157	1 716 840	878 904	828 850	50 054	1 716 840		3 157	x
Zakłady Budżetowe Razem		39 521	6 788 530	4 829 312	828 850	50 054	6 788 611		39 440	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	
		525	18 400		x	x	18 925	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	

		7 809	228 350		x	x	236 159	x	0	
		8 334	246 750		x	x	255 084	x	0	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		3 393	39 000		x	x	42 393	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		15 062	200 000		x	x	215 062	x	0	
		18 455	239 000		x	x	257 455	x	0	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		48 873	10 000		x	x	58 873	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		1 121	119 450		x	x	120 571	x	0	
		49 994	129 450		x	x	179 444	x	0	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		8 387	11 360		x	x	19 747	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		5 165	83 800		x	x	88 965	x	0	
		13 552	95 160		x	x	108 712	x	0	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
		972	15 200		x	x	16 172	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		2 024	136 300		x	x	138 324	x	0	
		2 996	151 500		x	x	154 496	x	0	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		x	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	
		1 108	6 500		x	x	7 608	x	0	
7	Miejski Ośrodek	Rozdz. 92604	Rozdz.		x	x	Rozdz.	x	Rozdz. 92604	

	Sportu i Rekreacji		92604				92604			
		15 786	112 300		x	x	128 086	x	0	
Razem dochody własne		110 225	980 660		x	x	1 090 885	x	0	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		149 746	7 769 190	4 829 312	828 850	50 054	7 879 496	x	39 440	
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:										
*dochody										
** stan środków pieniężnych										
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę										

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/292/10

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 czerwca 2010 r.

### Plan zadań inwestycyjnych w roku 2010

												w złotych	
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta	94 525	94 525	0	0				Urząd Miasta	
			6057	Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	3 641 537	1 803 057	1 838 480				1 838 480	Urząd Miasta	
			6059		5 800 538	2 752 950	3 047 588	920 000	2 127 588			Urząd Miasta	
2	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	6 989 090	750 000	250 000	500 000			Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku	99 932	99 932	0	0				Urząd Miasta	
			6057	Podlaskim	2 879 942	663 758	2 216 184				2 216 184		

			6059		5 037 126	1 892 212	3 144 914	960 000	2 184 914				
4	600	60016	6050	Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim	109 243	109 243	0	0				Urząd Miasta	
			6057		3 055 688	1 146 491	1 909 197				1 909 197		
			6059		7 045 069	2 546 629	4 498 440	960 000	3 538 440				
5	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	1 156 490	262 250	422 616	100 000	322 616			Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - roboty budowlane	345 000	25 000	320 000	100 000	220 000			Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej	841 114	291 114	550 000	100 000	450 000			Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne w ul. Bł.ks. Antoniego Beszty-Borowskiego - roboty budowlane	1 044 653	64 653	980 000	100 000	880 000			Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej - dokumentacja projektowa	100 000		100 000	0	100 000			Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej (na odcinku od ul. Studziwodzkiej w kierunku do ul. Dubiażyńskiej na długości 325 m)	500 000		500 000	100 000	400 000			Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej (od ulicy 11-go Listopada na długości 476 m)	720 000		720 000	100 000	620 000			Urząd Miasta	
12	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Ogrodowej, oznaczonej nr geod. 2534/2 w Bielsku Podlaskim	70 000		70 000	70 000	0			Urząd Miasta	
13	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z łącznikiem drogi krajowej nr 19 z ulicą Mickiewicza	160 000		160 000	160 000	0			Urząd Miasta	
		60016	6050		12 980 047	7 935 807	4 572 616	1 080 000	3 492 616	0	0		
			6057		9 577 167	3 613 306	5 963 861	0	0	0	5 963 861		
			6059		17 882 733	7 191 791	10 690 942	2 840 000	7 850 942	0	0		
	600				40 439 947	18 740 904	21 227 419	3 920 000	11 343 558	0	5 963 861		
14	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	280 000		280 000	50 000	230 000			Urząd Miasta	
		70005			280 000	0	280 000	50 000	230 000	0	0		

	700				280 000	0	280 000	50 000	230 000	0	0		
15	750	75022	6060	Zakup drukarki laserowej kolorowej	8 000		8 000	8 000				Urząd Miasta	
		75022			8 000	0	8 000	8 000	0	0	0		
16	750	75023	6050	Utwardzenie nawierzchni placu - parking wewnętrzny pod strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
17	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	39 710		39 710	39 710				Urząd Miasta	
18	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	
19	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			1 081 021	0	316 044	316 044	0	0	0		
	750				1 089 021	0	324 044	324 044	0	0	0		
20	754	75414	6060	Zakup pompy z dodatkowym wyposażeniem	7 000		7 000	7 000				Urząd Miasta	
		75414			7 000	0	7 000	7 000	0	0	0		
	754				7 000	0	7 000	7 000	0	0	0		
21	801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów Szkoły	1 426 169	0	71 310	0	0		71 310	Urząd Miasta	
			6059	Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	543 831	68 441	23 770	23 770				Urząd Miasta	
		80101			1 970 000	68 441	95 080	23 770	0	0	71 310		
22	801	80110	6057	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr	1 495 476	0	232 500	0	0		232 500	Urząd Miasta	
			6059	1 w Bielsku Podlaskim	498 492		77 500	77 500				Urząd Miasta	
		80110			1 993 968	0	310 000	77 500	0	0	232 500		
23	801	80132	6060	Zakup akordeonu i instrumentu perkusyjnego dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim	25 000	0	25 000	25 000	0		0	Urząd Miasta	
		80132			25 000	0	25 000	25 000	0	0	0		
	801				3 988 968	68 441	430 080	126 270	0	0	303 810		

24	853	85395	6067 6069	Zakup komputera z oprogramowaniem systemowym w MOPS	3 501	0	3 501	0		38	3 463	MOPS	
		85395			3 501	0	3 501	0	0	38	3 463		
	853				3 501	0	3 501	0	0	38	3 463		
25	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony	219 181	219 181	0	0	0		0	Urząd Miasta	
	900	90001	6057	środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim -	7 701 173		1 821 718				1 821 718	Urząd Miasta	
	900	90001	6059	roboty budowlane	8 630 755		2 041 611	500 000	1 541 611			Urząd Miasta	
26	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
		90001			16 601 109	219 181	3 913 329	550 000	1 541 611	0	1 821 718		
27	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miasta	
		90004			15 000	0	15 000	15 000	0	0	0		
28	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Sportowej- dokumentacja i wykonanie robót	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miasta	
29	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chmielnej, Chmielnej zaułek i Rumiankowej	20 505	3 660	16 845	16 845				Urząd Miasta	
30	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Taraszkiewicza	17 425	4 270	13 155	13 155				Urząd Miasta	
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	40 000		40 000	40 000				Urząd Miasta	
32	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta	35 000		35 000	35 000				Urząd Miasta	
		90015			127 930	7 930	120 000	120 000					
	900				16 744 039	227 111	4 048 329	685 000	1 541 611	0	1 821 718		
33	921	92195	6050	Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II	505 000	145 000	360 000	326 724		33 276		Urząd Miasta	
34	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Bielskiego Centrum Kultury wraz z badaniem gruntu	100 000		100 000	100 000				Urząd Miasta	
		92195			605 000	145 000	460 000	426 724	0	33 276	0		
	921				605 000	145 000	460 000	426 724	0	33 276	0		
35	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 /*	16 225 926	336 720	50 000	50 000				MOSiR	

		92604			16 225 926	336 720	50 000	50 000		0	0		
	926				16 225 926	336 720	50 000	50 000	0	0	0		
				Ogółem	79 383 402	19 518 176	26 830 373	5 589 038	13 115 169	33 314	8 092 852		

/\* Złożone zostały bądź będą złożone wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków 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.