

UCHWAŁA NR III/6/10

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 grudnia 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, Nr 106, poz. 675) 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) Rada Miasta uchwała, 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, Nr 164, poz. 2031, Nr 176, poz. 2204, Nr 181, poz. 2237, Nr 192, poz. 2408, Nr 194, poz. 2420, Nr 201, poz. 2504, Nr 203, poz. 2535, Nr 222, poz. 2719, Nr 231, poz. 2810, Nr 234, poz. 2835, Nr 240, poz. 2918, Nr 251, poz. 3057 i poz. 3066, Nr 271, poz. 3360, Nr 297, poz. 3863) 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. "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" w części dotyczącej finansowania środkami własnymi w § 6059 ustala się: wartość zadania w kwocie 5.570.538 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 2.752.950 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 2.817.588 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 920.000 zł, kredyty w kwocie 1.897.588 zł - Dz. 600 rozdział 60016,
 - c) w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim" w części dotyczącej finansowania środkami własnymi w § 6059 ustala się: wartość zadania w kwocie 4.957.126 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 1.892.212 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 3.064.914 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 960.000 zł, kredyty w kwocie 2.104.914 zł - Dz. 600 rozdział 60016,
 - d) 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" w części dotyczącej finansowania środkami własnymi w § 6059 ustala się: wartość zadania w kwocie 7.025.069 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 2.546.629 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 4.478.440 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 960.000 zł, kredyty w kwocie 3.518.440 zł - Dz. 600 rozdział 60016,

- e) w zadaniu pn. "Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - roboty budowlane" ustala się: wartość zadania w kwocie 330.000 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 25.000 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 305.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 100.000 zł, kredyty w kwocie 205.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016,
- f) w zadaniu pn. "Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne w ul. Bł.ks. Antoniego Beszty-Borowskiego - roboty budowlane" ustala się: wartość zadania w kwocie 994.653 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 64.653 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 930.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 100.000 zł, kredyty w kwocie 830.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
- g) w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej (na odcinku od ul. Studziwodzkiej w kierunku do ul. Dubiażyńskiej na długości 325 m)" ustala się: wartość zadania w kwocie 390.000 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 390.000 zł, z tego źródło finansowania: kredyty w kwocie 390.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016,
- h) w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Wierzbowej (od ulicy 11-go Listopada na długości 476 m)" ustala się: wartość zadania w kwocie 680.000 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 680.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 100.000 zł, kredyty w kwocie 580.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016,
- j) wykreśla się zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni placu - parking wewnętrzny pod strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu” - Dz. 750, rozdział 75023,
- k) wykreśla się zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział Miasta Bielsk Podlaski” - Dz. 750, rozdział 75023,
- l) wykreśla się zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – udział Miasta Bielsk Podlaski” - Dz. 750, rozdział 75023,
- i) w zadaniu pn. "Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej" ustala się: wartość zadania w kwocie 35.000 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 35.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 35.000 zł, - Dz. 900 rozdział 90015,
- m) w zadaniu pn. "Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane" ustala się:
- w części dotyczącej finansowania środkami unijnymi w § 6057 ustala się: wartość zadania w kwocie 6.028.386 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 1.336.941 zł, z tego źródło finansowania: środki unijne w ramach PO IiŚ w kwocie 1.336.941 zł - Dz. 900 rozdział 90001,
 - w części dotyczącej finansowania środkami własnymi w § 6059 ustala się: wartość zadania w kwocie 6.256.872 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 1.501.611 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 500.000 zł, kredyty w kwocie 1.001.611 zł - Dz. 900 rozdział 90001,
- n) w zadaniu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej Bielskiego Centrum Kultury wraz z badaniem gruntu" ustala się lata realizacji 2010-2011: wartość zadania w kwocie 605.000 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 5.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 5.000 zł - Dz. 921 rozdział 92195,
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 59.581.163 zł, w tym dochodów bieżących 50.868.050 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.392.671 zł, dochody

dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 29.300 zł), dochodów majątkowych 8.713.113 zł;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 77.493.585 zł , w tym: wydatków bieżących 52.222.752 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.392.671 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 183.275 zł), wydatków majątkowych 25.270.833 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 147.237 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 17.912.422 zł stanowią:

a) kredyt w kwocie 17.800.000 zł,

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 112.422 zł,

7) w § 7 ust.1 w pkt 2 kwotę 20.800.000 zł zastępuje się kwotą 17.800.000 zł.

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się Plan zadań inwestycyjnych w roku 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady

Kazimierz Henryk Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	544 777	884 927
A	Dochody własne	544 777	884 927
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0	155 500
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	155 500
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	15 500
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	140 000
Dział 750	Administracja publiczna	0	74 000
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	74 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	74 000
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	286 000
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	118 000
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	99 000
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19 000
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	29 000
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	29 000
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	139 000
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	29 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	110 000
Dział 758	Różne rozliczenia	0	85 877
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	85 877
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	85 877
Dział 852	Pomoc społeczna	60 000	2 450
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	450
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	450

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000	0
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	0	2 000
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 000
Rozdział 85295	Pozostała działalność	30 000	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000	0
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 777	281 100
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 777	281 100
§ 0140	Podatek od towarów i usług	0	281 100
§ 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	484 777	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 III/6/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	2 717 268	24 830
A	Wydatki na zadania własne	2 717 268	24 830
Dział 600	Transport i łączność	724 000	0
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	118 000	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 000	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	606 000	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	146 000	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	0
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	0
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	117 606	0
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 606	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103 000	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 606	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	
Dział 710	Działalność usługowa	105 900	0
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 900	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0
Rozdział 71035	Cmentarze	10 000	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
Dział 750	Administracja publiczna	276 334	0
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 334	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 334	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	126 651	22 380
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	126 651	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	126 651	0
Rozdział 80104	Przedszkola	0	22 380
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	22 380
Dział 851	Ochrona zdrowia	74 000	0
Rozdział 85195	Pozostała działalność	74 000	0
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	74 000	0

Dział 852	Pomoc społeczna	133 000	2 450
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	450
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	450
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	70 000	0
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	13 000	0
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	0	2 000
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	2 000
Rozdział 85295	Pozostała działalność	50 000	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	50 000	0
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 777	0
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 039 777	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 777	0
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	0
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	0
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	
Rozdział 92195	Pozostała działalność	95 000	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	
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	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			19 071 705,00
1.	Kredyty	§ 952	17 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 271 705,00
Rozchody ogółem:			1 159 283,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	329 283,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	830 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek

										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	1 349 950	1 140 438			1 349 948		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	1 362 385	1 152 873			1 362 387		9 999	x
2		Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		6 285	996 286	756 672			996 287		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	1 005 637	766 023			1 005 722		6 284	x
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 999	1 428 623	1 085 181			1 428 622		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	1 441 181	1 097 739			1 441 180		10 000	x
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 995	1 426 962	1 053 379			1 426 957		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	1 439 042	1 065 459			1 439 037		10 000	x
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		36 276	5 201 821	4 035 670		0	5 201 814		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	6 965 085	4 960 998	828 850	50 054	6 965 166		39 440	x
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				x	x		x		
1	Szkoła	Rozdz. 80101	Rozdz.		x	x	Rozdz.	x	Rozdz. 80101	

	Podstawowa Nr 2		80101				80101			
		525	21 730		x	x	22 255	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	250 080		x	x	258 414	x	0	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		3 393	49 000		x	x	52 393	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		15 062	210 000		x	x	225 062	x	0	
		18 455	259 000		x	x	277 455	x	0	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		48 873	17 000		x	x	65 873	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		1 121	129 450		x	x	130 571	x	0	
		49 994	146 450		x	x	196 444	x	0	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		8 387	15 336		x	x	23 723	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		5 165	84 800		x	x	89 965	x	0	
		13 552	100 136		x	x	113 688	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. 80148		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 Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		x	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		15 786	199 300		x	x	215 086	x	0	
Razem dochody własne		110 225	1 112 966		x	x	1 223 191	x	0	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		149 746	8 078 051	4 960 998	828 850	50 054	8 188 357	x	39 440	
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:										
*dochody										
** stan środków pieniężnych										
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę										

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 Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	94 525	94 525	0	0				Urząd Miasta		
			6057		3 641 537	1 803 057	1 838 480				1 838 480	Urząd Miasta		
			6059		5 570 538	2 752 950	2 817 588	920 000	1 897 588			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		4 957 126	1 892 212	3 064 914	960 000	2 104 914					
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		7 025 069	2 546 629	4 478 440	960 000	3 518 440					
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	330 000	25 000	305 000	100 000	205 000			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. Błks. Antoniego Beszty-Borowskiego - roboty budowlane	994 653	64 653	930 000	100 000	830 000			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)	390 000		390 000	0	390 000			Urząd Miasta		
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej (od ulicy 11-go Listopada na długości 476 m)	680 000		680 000	100 000	580 000			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	280 000		280 000	280 000	0			Urząd Miasta		
		60016	6050		12 885 047	7 935 807	4 477 616	1 100 000	3 377 616	0	0			
			6057		9 577 167	3 613 306	5 963 861	0	0	0	5 963 861			

			6059		17 552 733	7 191 791	10 360 942	2 840 000	7 520 942	0	0			
	600				40 014 947	18 740 904	20 802 419	3 940 000	10 898 558	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	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	103 990		103 990	103 990				Urząd Miasta		
		75023			103 990	0	103 990	103 990	0	0	0			
	750				111 990	0	111 990	111 990	0	0	0			
17	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			
18	801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	1 426 169	0	71 310	0	0		71 310	Urząd Miasta		
			6059		543 831	68 441	23 770	23 770				Urząd Miasta		
		80101			1 970 000	68 441	95 080	23 770	0	0	71 310			
19	801	80110	6057	Termomodernizacja obiektów	1 495 476	0	232 500	0	0		232 500	Urząd Miasta		
			6059	Gimnazjum Nr 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			
20	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			
21	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			
22	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony	219 181	219 181	0	0	0		0	Urząd Miasta		
	900	90001	6057	środowiska w ulicach w Bielsku	6 028 386		1 336 941				1 336 941	Urząd Miasta		
	900	90001	6059	Podlaskim - roboty budowlane	6 256 872		1 501 611	500 000	1 001 611			Urząd Miasta		
23	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej	35 000		35 000	35 000				Urząd Miasta		
		90001			12 539 439	219 181	2 873 552	535 000	1 001 611	0	1 336 941			
24	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			
25	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Sportowej- dokumentacja i wykonanie robót	17 446	0	17 446	17 446				Urząd Miasta		
26	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chmielnej, Chmielnej zaulek i Rumiankowej	20 505	3 660	16 845	16 845				Urząd Miasta		
27	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Taraszkiewicza	14 979	4 270	10 709	10 709				Urząd Miasta		
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	40 000		40 000	40 000				Urząd Miasta		
29	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				12 682 369	227 111	3 008 552	670 000	1 001 611	0	1 336 941			
30	921	92195	6050	Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II	505 000	145 000	360 000	326 724		33 276		Urząd Miasta		
31	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Bielskiego Centrum Kultury wraz z badaniem gruntu; lata realizacji 2010-2011	605 000		5 000	5 000				Urząd Miasta		
		92195			1 110 000	145 000	365 000	331 724	0	33 276	0			
	921				1 110 000	145 000	365 000	331 724	0	33 276	0			
32	926	92604	6050	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej	16 225 926	336 720	50 000	50 000				MOSiR		

				z częściowym zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze /*									
		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	74 424 701	19 518 176	25 058 542	5 286 984	12 130 169	33 314	7 608 075		

/* 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.