

UCHWAŁA NR XXXI/381/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 8 września 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 926.300.678 zł, w tym dochody bieżące – 817.715.871 zł i dochody majątkowe – 108.584.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 643.342.084 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 282.958.594 zł,

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.053.020.069 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 655.583.732 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 397.436.3371 zł,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (3a- zadania inwestycyjne w 2008 roku).
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 125.081.356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się: przychody budżetu w wysokości 176.606.106 zł, rozchody w wysokości 49.886.715 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się:

- 1) plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody – 136.019.712 zł, wydatki – 137.290.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan dotacji podmiotowych dla:

- a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę – 13.045.480 zł,
- b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 59.110.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- a) przychody – 1.560.000 zł,
- b) wydatki – 3.252.137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/381/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 8 września 2008 r.

Dochody Budżetu Miasta na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
G			DOCHODY GMINY	643 052 826	299 258	10 000	643 342 084	582 076 770	61 265 314
			DOCHODY WŁASNE	262 609 969	151 568	10 000	262 751 537	202 513 080	60 238 457
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 140 272	74 448	0	130 214 720	130 214 720	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 676 272	74 448	0	83 750 720	83 750 720	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	456 272	74 448		530 720	530 720	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 931 394	58 450	0	1 989 844	1 367 387	622 457
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	447 330	36 370	0	483 700	483 700	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000	9 000		22 000	22 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 830	2 370		6 200	6 200	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	25 000		275 000	275 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000	300	0	46 300	46 300	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	300		300	300	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 020	21 780	0	29 800	29 800	0
		0920	Pozostałe odsetki	300	200		500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	21 580		25 580	25 580	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	18 670	10 000	18 670	18 670	0
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000		10 000	10 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000		10 000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	8 670	0	8 670	8 670	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 670		8 670	8 670	
			SUBWENCJE	120 508 607	147 690	0	120 656 297	120 656 297	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 508 607	147 690	0	120 656 297	120 656 297	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 958 026	147 690	0	114 105 716	114 105 716	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 958 026	147 690		114 105 716	114 105 716	
P			DOCHODY POWIATU	282 840 314	127 590	9 310	282 958 594	235 639 101	47 319 493
			DOCHODY WŁASNE	55 015 659	10 140	9 310	55 016 489	10 309 696	44 706 793
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 034 457	9 310	9 310	46 034 457	1 477 664	44 556 793
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 034 457	9 310	9 310	46 034 457	1 477 664	44 556 793
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 132	9 310		70 442	70 442	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 566 103		9 310	44 556 793		44 556 793
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 070	830	0	150 900	150 900	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	830	0	900	900	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	830		900	900	
			SUBWENCJE	147 411 807	117 450	0	147 529 257	147 529 257	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	147 411 807	117 450	0	147 529 257	147 529 257	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 909 221	117 450	0	135 026 671	135 026 671	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 909 221	117 450		135 026 671	135 026 671	
OGÓLEM (G + P)				925 893 140	426 848	19 310	926 300 678	817 715 871	108 584 807

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/381/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 8 września 2008 r.

Wydatki Budżetu Miasta na 2008 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 556 963	21 401 301	21 451 884	240 506 380	95 731 030	78 736	5 264	0	0	0	144 775 350
			ZADANIA GMINY	109 582 170	749 000	149 000	110 182 170	87 342 545	14 000	0	0	0	0	22 839 625
	60016		Drogi publiczne gminne	26 723 360	749 000	149 000	27 323 360	5 840 000	0	0	0	0	0	21 483 360
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 883 360	749 000	149 000	21 483 360	0	0	0	0	0	0	21 483 360
			ZADANIA POWIATU	130 974 793	20 652 301	21 302 884	130 324 210	8 388 485	64 736	5 264	0	0	0	121 935 725
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 974 793	20 652 301	21 302 884	130 324 210	8 388 485	64 736	5 264	0	0	0	121 935 725
		4270	zakup usług remontowych	7 706 000	91 735	0	7 797 735	7 797 735	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 242 233	8 690 000	9 744 735	57 187 498	0	0	0	0	0	0	57 187 498
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 350	0	2 094 400	940 950	0	0	0	0	0	0	940 950
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400 311	11 870 566	9 463 600	63 807 277	0	0	0	0	0	0	63 807 277
		8558	różne rozliczenia finansowe	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0
		8559	różne rozliczenia finansowe	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 518 498	335 938	50 566	62 803 870	60 112 430	35 271 327	6 467 297	8 000	0	0	2 691 440
			ZADANIA GMINY	54 627 779	25 938	50 566	54 603 151	51 911 711	31 163 825	5 712 520	8 000	0	0	2 691 440
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 910 000	25 938	0	2 935 938	2 935 938	80 000	0	8 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 003 000	25 938	0	2 028 938	2 028 938	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	4 333 880	0	50 566	4 283 314	3 033 314	52 825	13 520	0	0	0	1 250 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 595 500	0	50 566	1 544 934	1 544 934	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	7 890 719	310 000	0	8 200 719	8 200 719	4 107 502	754 777	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 022 500	310 000	0	6 332 500	6 332 500	2 842 000	534 000	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 800	70 000	0	266 800	266 800	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262 300	240 000	0	2 502 300	2 502 300	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 272 157	184 180	77 500	26 378 837	21 413 316	15 567 177	818 896	538 000	0	0	4 965 521
			ZADANIA GMINY	5 823 000	65 500	65 500	5 823 000	5 356 309	3 404 395	705 750	0	0	0	466 691
	75495		Pozostała działalność	666 000	65 500	65 500	666 000	400 500	0	0	0	0	0	265 500
		4300	zakup usług pozostałych	429 150	0	65 500	363 650	363 650	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	65 500	0	265 500	0	0	0	0	0	0	265 500
			ZADANIA POWIATU	20 449 157	118 680	12 000	20 555 837	16 057 007	12 162 782	113 146	538 000	0	0	4 498 830
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 210 000	118 680	12 000	2 316 680	538 000	0	0	538 000	0	0	1 778 680
		3000	wpłaty od jednostek na fundusz specjalny	550 000	0	12 000	538 000	538 000	0	0	538 000	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	106 680	0	1 116 680	0	0	0	0	0	0	1 116 680
		6170	wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	650 000	12 000	0	662 000	0	0	0	0	0	0	662 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 729 342	1 342 190	1 541 050	368 530 482	322 229 657	187 740 330	37 305 579	59 516 055	0	0	46 300 825
			ZADANIA GMINY	220 615 605	369 430	176 000	220 809 035	195 789 691	104 423 907	20 662 604	49 873 655	0	0	25 019 344
	80101		Szkoły podstawowe	100 240 624	103 000	3 000	100 340 624	87 185 350	60 268 446	11 928 836	3 233 770	0	0	13 155 274
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000	3 000		83 000	83 000						
		4260	zakup energii	4 094 500		3 000	4 091 500	4 091 500						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 055 274	100 000	0	13 155 274	0	0	0	0	0	0	13 155 274
	80104		Przedszkola	50 236 286	240 200	0	50 476 486	42 930 486	0	0	42 930 486	0	0	7 546 000
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39 715 246	194 200		39 909 446	39 909 446			39 909 446			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000	46 000		7 546 000							7 546 000
	80110		Gimnazja	60 703 715	0	153 000	60 550 715	56 282 645	38 717 475	7 601 450	2 782 000	0	0	4 268 070
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870 000		98 000	2 772 000	2 772 000						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 751 070		55 000	6 696 070	6 696 070		6 696 070				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	902 263	1 350	0	903 613	903 613	169 286	36 051	201 350	0	0	0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000	1 350		201 350	201 350			201 350			
	80148		Stołówki szkolne	4 919 484	20 000	20 000	4 919 484	4 869 484	3 490 000	732 091	0	0	0	50 000
		4260	zakup energii	240 000		20 000	220 000	220 000						
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000		40 000	40 000						
	80195		Pozostała działalność	545 723	4 880	0	550 603	550 603	3 700	0	167 103	0	0	0
		4307	zakup usług pozostałych	0	2 180	0	2 180	2 180	0	0	0	0	0	0
		4417	podróże służbowe krajowe	0	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		4427	podróże służbowe zagraniczne	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	148 113 737	972 760	1 365 050	147 721 447	126 439 966	83 316 423	16 642 975	9 642 400	0	0	21 281 481
	80111		Gimnazja specjalne	5 879 200	153 000	0	6 032 200	6 032 200	4 603 000	974 701	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000	13 000		32 000	32 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 000	85 000		4 280 000	4 280 000	4 280 000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	808 501	47 000		855 501	855 501		855 501				
		4120	składki na Fundusz Pracy	111 200	8 000		119 200	119 200		119 200				
	80120		Licea ogólnokształcące	59 521 948	154 880	100 000	59 576 828	49 053 647	33 200 390	6 540 359	3 600 400	0	0	10 523 181
		4307	zakup usług pozostałych	7 600	2 180		9 780	9 780						
		4417	podróże służbowe krajowe	600	200		800	800						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	34 411	2 500		36 911	36 911						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 467 181	150 000	100 000	10 517 181	0	0	0	0	0	0	10 517 181
	80130		Szkoły zawodowe	57 866 645	110 000	610 000	57 366 645	47 416 645	28 807 394	5 800 126	5 336 000	0	0	9 950 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440 000	110 000	610 000	9 940 000	0	0	0	0	0	0	9 940 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 943 117	554 880	653 700	4 844 297	4 035 997	2 747 620	535 777	0	0	0	808 300
		4300	zakup usług pozostałych	279 420		200 000	79 420	79 420						

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.	.	.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4307	zakup usług pozostałych	2 340	2 180		4 520	4 520						
		4417	podróże służbowe krajowe	0	200		200	200						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	16 800	2 500		19 300	19 300						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	550 000	453 700	796 300							796 300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 138 755	0	1 350	1 137 405	1 137 405	462 435	94 951	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	128 000		1 350	126 650	126 650						
851			OCHRONA ZDROWIA	13 003 953	90 808	90 808	13 003 953	7 030 953	1 983 894	290 069	3 386 985	0	0	5 973 000
			ZADANIA GMINY	12 866 916	89 308	89 308	12 866 916	6 893 916	1 983 894	290 069	3 369 448	0	0	5 973 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 126 480	20 000	20 000	1 126 480	1 126 480	156 914	10 459	438 320	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	224 800	20 000		244 800	244 800						
		4300	zakup usług pozostałych	149 022		20 000	129 022	129 022						
	85153		Zwalczanie narkomanii	504 000	12 000	12 000	504 000	504 000	40 495	505	422 000	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000	12 000		422 000	422 000			422 000			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 495		12 000	40 495	40 495	40 495					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 233 326	56 308	56 308	4 233 326	4 233 326	1 761 485	277 405	1 697 018	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 033 810	0	56 308	977 502	977 502	0	0	977 502	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	190 433	56 308	0	246 741	246 741	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone	8 110	1 000	1 000	8 110	8 110	0	0	2 110	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000		2 000	2 000			2 000			
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000		1 000	6 000	6 000						
			ZADANIA POWIATU	137 037	1 500	1 500	137 037	137 037	0	0	17 537	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie z zakresu administracji rządowej	137 037	1 500	1 500	137 037	137 037	0	0	17 537	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	1 500	0	13 500	13 500	0	0	13 500	0	0	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	121 000		1 500	119 500	119 500	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	149 640 161	318 950	557 903	149 401 208	143 683 711	27 918 362	5 508 903	5 970 388	0	0	5 717 497
			ZADANIA GMINY	104 258 148	58 950	297 903	104 019 195	103 591 198	9 756 445	2 113 395	3 538 827	0	0	427 997
	85203		Ośrodki wsparcia	2 193 910	500	500	2 193 910	2 176 220	1 394 600	215 500	0	0	0	17 690
		4270	zakup usług remontowych	8 000	0	500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone	51 304 637	36 370	297 403	51 043 604	50 896 524	1 155 795	618 905	180 000	0	0	147 080
		3110	świadczenia społeczne	48 611 293		297 403	48 313 890	48 313 890						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	991 700	34 100		1 025 800	1 025 800	1 025 800					
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 180	2 270		27 450	27 450	27 450					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 920 426	22 080	0	9 942 506	9 752 506	7 206 050	1 277 990	0	0	0	190 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 280	14 300		181 580	181 580						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 000	7 780		51 780	51 780						
			ZADANIA POWIATU	45 382 013	260 000	260 000	45 382 013	40 092 513	18 161 917	3 395 508	2 431 561	0	0	5 289 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 860 515	260 000	260 000	11 860 515	11 600 515	5 653 700	1 001 693	1 950 561	0	0	260 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 108 160	31 730	45 900	13 093 990	11 770 890	1 076 688	179 220	9 506 672	0	0	1 323 100
			ZADANIA GMINY	8 010 015	200	15 200	7 995 015	6 682 915	417 888	76 020	5 580 900	0	0	1 312 100
	85305		Żłobki	6 773 900	200	15 200	6 758 900	5 505 900	0	0	5 505 900	0	0	1 253 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 000	200	15 200	1 253 000							1 253 000
			ZADANIA POWIATU	5 098 145	31 530	30 700	5 098 975	5 087 975	658 800	103 200	3 925 772	0	0	11 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	975 000	30 000	30 000	975 000	969 000	106 000	6 000	715 256	0	0	6 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000		30 000	70 000	70 000			70 000			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 000	30 000		106 000	106 000	106 000					
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej	780 000	1 530	700	780 830	775 830	552 800	97 200	0	0	0	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 050	830		8 880	8 880						
		4270	zakup usług remontowych	5 500		700	4 800	4 800						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 650	700		2 350	2 350						
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 492 207	28 247	18 247	30 502 207	27 075 930	16 594 017	3 287 517	878 376	0	0	3 426 277
			ZADANIA POWIATU	21 055 378	28 247	18 247	21 065 378	17 724 101	11 228 884	2 225 442	592 000	0	0	3 341 277
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 271 077	18 247	18 247	5 271 077	1 934 800	1 028 000	200 800	250 000	0	0	3 336 277
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 277	18 247	18 247	3 336 277							3 336 277
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 492 799	10 000	0	6 502 799	6 497 799	4 158 228	826 564	0	0	0	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000	10 000		78 000	78 000						
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 741 690	305 870	550 880	46 496 680	23 486 880	521 443	97 204	0	0	0	23 009 800
			ZADANIA GMINY	40 214 690	305 870	550 880	39 969 680	16 959 880	521 443	97 204	0	0	0	23 009 800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 340 000	30 000	150 000	15 220 000	25 000	0	0	0	0	0	15 195 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315 000	30 000	150 000	15 195 000	0	0	0	0	0	0	15 195 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	679 914	8 670	0	688 584	688 584	487 239	97 204	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 150	2 670		22 820	22 820						
		4300	zakup usług pozostałych	22 450	6 000		28 450	28 450						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 855 600	90 000	106 680	12 838 920	8 845 320	0	0	0	0	0	3 993 600
		4260	zakup energii	6 850 000	0	106 680	6 743 320	6 743 320	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903 600	90 000	0	3 993 600	0	0	0	0	0	0	3 993 600
	90095		Pozostała działalność	3 377 300	177 200	294 200	3 260 300	2 771 100	26 404	0	0	0	0	489 200
		4300	zakup usług pozostałych	2 359 596	0	177 200	2 182 396	2 182 396	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000	177 200	117 000	389 200	0	0	0	0	0	0	389 200
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 580 393	179 000	0	19 759 393	15 014 830	248 000	0	14 470 730	0	0	4 744 563
			ZADANIA GMINY	9 315 643	179 000	0	9 494 643	6 118 830	248 000	0	5 574 730	0	0	3 375 813
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 020 730	62 000	0	4 082 730	3 682 730	0	0	3 682 730	0	0	400 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 620 730	62 000	0	3 682 730	3 682 730	0	0	3 682 730	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 947 913	117 000	0	2 064 913	589 100	198 000	0	295 000	0	0	1 475 813
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 813	117 000	0	1 459 813	0	0	0	0	0	0	1 459 813
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 214 000	1 000 000	425 938	20 788 062	10 285 062	2 500	5 000	7 511 000	0	0	10 503 000
			ZADANIA GMINY	20 214 000	1 000 000	425 938	20 788 062	10 285 062	2 500	5 000	7 511 000	0	0	10 503 000
	92601		Obiekty sportowe	3 133 000	1 000 000	400 000	3 733 000	0	0	0	0	0	0	3 733 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 000	1 000 000	400 000	2 833 000	0	0	0	0	0	0	2 833 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 300 000	0	25 938	6 274 062	6 274 062	2 500	5 000	3 650 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 397 500		25 938	1 371 562	1 371 562						
			WYDATKI OGÓŁEM	1 052 612 531	25 218 214	24 810 676	1 053 020 069	767 870 016	288 024 391	54 080 855	101 789 706	11 084 076	932 724	285 150 053
			ZADANIA GMINY	654 560 831	2 843 196	1 820 295	655 583 732	528 160 242	157 842 219	30 759 722	75 746 436	11 084 076	932 724	127 423 490
			ZADANIA POWIATU	398 051 700	22 375 018	22 990 381	397 436 337	239 709 774	130 182 172	23 321 133	26 043 270	0	0	157 726 563

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/381/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 8 września 2008 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (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	400	40002	6050	Budowa <u>kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na wodociągu w osiedlu Zagórki /2008-2010/</u>	<u>4 300 000</u>	440 000	440 000		A B C		<u>2 860 000</u>	<u>1 000 000</u>	DIn
				RAZEM	4 300 000	440 000	440 000	0	0	0	2 860 000	1 000 000	
3	600	60015	<u>6059 / 6050</u>	Przebudowa <u>ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/</u>	149 700 000	5 705 000	<u>70 500</u>	<u>1 805 250</u>	A B C	<u>3 829 250</u>	<u>85 195 000</u>	57 215 165	DIn
5	600	60015	<u>6050 / 6059</u>	Przebudowa ulic w <u>centrum miasta - I etap</u> (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska) /1998-2010/	64 691 462	2 662 000	762 000	1 900 000	A B C	0	20 908 887	40 469 000	DIn
6	600	60015	6050	Dokończenie budowy obwodnicy <u>śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/</u>	<u>33 545 217</u>	7 290 000	<u>3 040 000</u>	4 250 000	A B C		25 710 000		DIn
8	600	60015	6050	Remont mostów na <u>ul. Sokólskiej, Radzywińskiej, Białostoczek /2007-2010/</u>	3 500 000	908 265	<u>408 265</u>	500 000	A B C		<u>1 091 735</u>	1 350 000	DT
9	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i przebudowa <u>drogi do Hryniewicz</u> z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2009/	1 530 000	269 000	<u>19 000</u>	250 000	A B C		<u>1 261 000</u>		DIn
10	600	60015	<u>6050 / 6059</u>	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia <u>ul. Gen. Andersa</u> (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/	91 769 280	3 300 000	1 300 000	2 000 000	A B C	0	23 709 280	31 480 000	DIn
11	600	60015	<u>6050 / 6059</u>	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia <u>ul. Piastowskiej</u> (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	58 544 000	1 900 000	1 500 000	400 000	A B C	0	16 240 000	15 940 000	DIn
12	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - <u>ul. Ciołkowskiego /2008-2011/</u>	<u>94 700 000</u>	8 700 000	<u>4 200 000</u>	1 000 000	A 3 500 000 B C		6 000 000	17 400 000	DIn
13	600	60015	<u>6059 / 6050</u>	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic /2008-2010/	55 000 000	9 218 000	<u>3 100 650</u>	<u>3 094 750</u>	A B C	<u>3 022 600</u>	<u>33 370 000</u>	<u>12 412 000</u>	DIn

17.12.2019 10:38:00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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	600	60015	6050	Budowa nawierzchni wschodniej części rynku miejskiego /2007-2009/	6 500 000	5 500 000	1 791 315	3 708 685	A - B - C -		1 000 000		DIn
17	600	60015	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni i oświetlenia w ul. Nowowarszawskiej i Zabudowskiej /2008-2009/	250 000	150 000	150 000		A - B - C -		100 000		DIn
18	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Lodowej, Oliwkowej, Końcowej i Zawady /2008 - 2009/	295 000	245 000	45 000	200 000	A - B - C -		50 000		DIn
RAZEM					717 018 091	65 449 265	17 962 665	25 820 828	3 500 000	18 165 772	279 754 880	209 555 165	
1	754	75495	6050	Budowa masztów do instalacji fotoradarów /2007-2013/	1 369 000	265 500	265 500		A B C		200 000	200 000	DT
RAZEM					1 369 000	265 500	265 500	0	0	0	200 000	200 000	
2	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów, monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Sokółska 1 /2008-2009/	2 500 000	300 000	50 000	250 000	A B C		2 200 000		DIn
3	801	80120	6050	Budowa dwóch boisk sportowych (duże i małe) ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 9 ul. Upalna 26 /2008-2009/	1 650 000	400 000	400 000		A B C		1 250 000		EKS
RAZEM					12 249 883	3 842 000	588 824	1 492 000	0	1 761 176	8 278 000	0	
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Słonimska 47 /2005-2009/	10 472 541	6 510 000	1 584 630	4 625 370	A 300 000 B C		2 810 000		DIn
4	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Słonimska 47/1 /2008 - 2009/	1 300 000	800 000	200 000	600 000	A - B - C -		500 000		DIn
RAZEM					12 172 541	7 410 000	1 884 630	5 225 370	300 000	0	3 610 000	0	
1	801	80140	6050	"Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansa rozwoju regionu" (etap I) /2008-2009/	5 000 000	200 000	200 000		A - B - C -		4 800 000		DIn
RAZEM					5 000 000	200 000	200 000	0	0	0	4 800 000	0	
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	24 545 729	11 010 000	2 130 000	8 880 000	A B C		6 000 000	6 000 000	DIn
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górne, Halickie, Zagórki /2008-2010/	3 200 000	170 000	170 000		A B C		1 530 000	1 500 000	DIn
RAZEM					27 745 729	11 180 000	2 300 000	8 880 000	0	0	7 530 000	7 500 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (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
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach <u>Dojlidy, kol.Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2009/</u>	2 120 729	650 000	300 000	350 000	A - B - C -		1 000 000		DIn
RAZEM					3 120 729	950 000	600 000	350 000	0	0	1 530 000	0	
1	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema /2008-2009/	337 500	177 200	177 200		A - B - C -		160 300		DIn
RAZEM					337 500	177 200	177 200	0	0	0	160 300	0	
1	921	92114	6050	Budowa Centrum Esperanto im. L. Zamenhofa /2007-2009/	6 700 000	1 500 000	500 000	1 000 000	A - B - C -		5 199 988		DIn
RAZEM					6 700 000	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	5 199 988	0	
1	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich Etap I - Salon Ogrodowy /2006-2010/	13 981 371	724 813	224 813	500 000	A - B - C -		2 535 448	10 519 964	OSGK
RAZEM					22 251 371	1 459 813	759 813	700 000	0	0	3 600 448	12 989 964	
2	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ul. Cz. Miłosza /2008-2009/	900 000	500 000	200 000	300 000	A - B - C -		400 000		DIn
RAZEM					60 900 000	1 500 000	400 000	700 000	0	400 000	29 400 000	30 000 000	
OGÓLEM					1 124 470 332	110 727 232	37 030 299	49 410 535	3 959 450	20 326 948	476 443 472	345 055 718	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3A
do Uchwały Nr XXXI/381/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 8 września 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		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	15
2	400	40002	6050	Budowa <u>kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki /2008-2010/</u>	4 300 000	440 000			440 000	440 000		A B C		DIn
RAZEM					4 795 015	935 000	0	0	935 000	935 000	0	0	0	
1	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania <u>ul.Ciołkowskiego z ul.Baranowicką z fragmentami ul. Baranowickiej i ul.Ciołkowskiego /2006-2008/</u>	9 825 793	2 839 544		110 000	2 729 544	729 544	2 000 000	A B C		DIn
8	600	60015	6059 / 6050	Przebudowa <u>ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/</u>	149 700 000	14 595 000		8 890 000	5 705 000	70 500	1 805 250	A B C	3 829 250	DIn
10	600	60015	6050 / 6059	Przebudowa ulic w <u>centrum miasta - I etap</u> (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska) /1998-2010/	64 691 462	2 662 000	2 562 000	2 562 000	2 662 000	762 000	1 900 000	A B C	0	DIn
11	600	60015	6050	Dokończenie budowy obwodnicy <u>śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/</u>	33 545 217	4 290 000	3 000 000		7 290 000	3 040 000	4 250 000	A B C		DIn
13	600	60015	6050	Remont mostów na <u>ul. Sokólskiej, Radzyńskiej, Białostoczek /2007-2010/</u>	3 500 000	1 000 000		91 735	908 265	408 265	500 000	A B C		DT
15	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i przebudowa <u>drogi do Hryniewicz</u> z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2009/	1 530 000	300 000		31 000	269 000	19 000	250 000	A B C		DIn
16	600	60015	6050	Budowa nawierzchni wschodniej części <u>ryнку miejskiego /2007-2009/</u>	6 500 000	5 500 000			5 500 000	1 791 315	3 708 685	A B C		DIn
23	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - <u>ul. Ciołkowskiego /2008-2011/ w tym:</u>	94 700 000	8 000 000	700 000		8 700 000	4 200 000	1 000 000	A 3 500 000 B C		DIn

17.12.2019 10:38:00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		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	15
23a	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza /2008/	7 700 000	7 000 000	700 000		7 700 000	3 200 000	1 000 000	A 3 500 000 B C		DIn
25	600	60015	6059 / 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic /2008-2010/ w tym:	55 000 000	4 618 000	13 012 400	8 412 400	9 218 000	3 100 650	3 094 750	A B C	3 022 600	DIn
25a	600	60015	6059 / 6050	Przebudowa ul. Mickiewicza /2008-2009/	25 600 000	0	8 818 000		8 818 000	3 080 650	2 994 750	A B C	2 742 600	DIn
25b	600	60015	6059	Budowa ul. Borsuczej /2008-2010/	11 000 000	0	100 000		100 000	5 000	25 000	A B C	70 000	DIn
25c	600	60015	6059	Budowa ul. KD-7L /2008-2010/	10 400 000	0	100 000		100 000	5 000	25 000	A B C	70 000	DIn
25d	600	60015	6059	Budowa przedłużenia ul. Mysłowskiej /2008-2010/	4 000 000	0	100 000		100 000	5 000	25 000	A B C	70 000	DIn
25e	600	60015	6059	Budowa przedłużenia ul. Solnickie od ul. KD-L7 do ul. Borsuczej /2008-2010/	4 000 000	0	100 000		100 000	5 000	25 000	A B C	70 000	DIn
26	600	60015	6050 / 6059	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Pałacowej (2008)	5 000 000	5 000 000	4 950 000	4 950 000	5 000 000	4 600 000	400 000	A B C		DIn
32	600	60015	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni i oświetlenia w ul. Nowowarszawskiej i Zabłudowskiej /2008 - 2009/	250 000	150 000			150 000	150 000		A B C		DIn
34	600	60015	6050	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II. Opracowanie ostatecznego studium wykonalności /2008/	60 000	50 000	10 000		60 000	60 000		A B C		BFE
35	600	60015	6050	Koncepcja przebudowy drogi oraz opracowanie dokumentacji projektowej magistrali wodociągowej w ul. Wiosennej /2008/	30 000	0	30 000		30 000	30 000		A B C		DIn
36	600	60015	6059	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa w Białymstoku - odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowskiej - studium wykonalności /2008/	20 283	0	20 283		20 283	20 283		A B C		BFE
37	600	60015	6059	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku - studium wykonalności	20 283	0	20 283		20 283	20 283		A B C	- - -	BFE
RAZEM					799 090 692	122 677 894	24 304 966	25 047 135	121 935 725	31 499 303	50 578 828	4 689 000	35 168 594	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		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	15
3	600	60016	6050	Budowa ul.Żwirki i Wigury /2006-2008/	1 907 560	1 617 000		100 000	1 517 000	317 000	1 200 000	A B C		DIn
8	600	60016	6050	Budowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	1 531 726	1 580 690		49 000	1 531 690	424 690	1 000 000	A B C 107 000		DIn
12	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida wraz z infrastrukturą /2007-2008/	210 000	161 000	49 000		210 000	206 000		A B C 4 000		DIn
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Lodowej, Oliwkowej, Końcowej i Zawady /2008 - 2009/	295 000	245 000			245 000	45 000	200 000	A B C		DIn
24	600	60016	6050	Budowa ul. Władysława Łokietka /2008/	830 000	130 000	700 000		830 000	830 000		A B C		DIn
RAZEM					61 469 453	20 883 360	749 000	149 000	21 483 360	9 121 910	11 460 000	901 450	0	
1	754	75495	6050	Budowa masztów do instalacji fotoradarów /2007-2013/	1 369 000	200 000	65 500		265 500	265 500		A B C		DT
RAZEM					1 369 000	200 000	65 500	0	265 500	265 500	0	0	0	
9	801	80101	6050	Budowa ogrodzenie oraz monitoringu zewnętrznego przy Zespole Szkół Nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 17) ul. Rzemieślnicza 16 /2008/	400 000	300 000	100 000		400 000	400 000		A B C		DIn
RAZEM					26 184 915	13 055 274	100 000	0	13 155 274	9 788 377	3 366 897	0	0	
1	801	80104	6050	Termomodernizacja i monitoring Przedszkola Samorządowego Nr 4 ul. Sokólska 2 /2007-2008/	991 418	920 000	31 000		951 000	710 400	240 600	A B C		DIn
3	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 23 ul. Konopnickiej 1 wraz z remontem sanitariatów /2007-2008/	1 000 000	1 000 000			1 000 000	753 900	246 100	A B C		DIn
5	801	80104	6050	Budowa muru oporowego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 21 ul. Staszica 16/18 /2008/	205 000	190 000	15 000		205 000	105 000	100 000	A B C		DIn
RAZEM					8 296 656	7 500 000	46 000	0	7 546 000	1 959 300	5 586 700	0	0	
1	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 ul. Spacerowa 4 /2007-2008/	1 400 000	1 400 000			1 400 000	745 330	654 670	A B C		DIn
RAZEM					4 588 078	4 268 070	0	0	4 268 070	3 613 400	654 670	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		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	15
4	801	80120	6050	Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont sanitariatów, monitoring w VIII Liceum Ogólnokształcącego ul. Piastowska 5 /2007-2008/	2 600 000	2 700 000		100 000	2 600 000	1 759 000	841 000	A B C		DIn
6	801	80120	6050	Budowa dwóch boisk sportowych (duże i małe) ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 9 ul. Upalna 26 /2008-2009/	1 650 000	250 000	150 000		400 000	400 000		A B C		EKS
RAZEM					20 079 939	10 467 181	150 000	100 000	10 517 181	5 431 347	3 324 658	0	1 761 176	
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Słonimska 47 /2005-2009/	10 472 541	6 620 000		110 000	6 510 000	1 584 630	4 625 370	A 300 000 B C		DIn
4	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Słonimska 47/1 /2008 - 2009/	1 300 000	1 300 000		500 000	800 000	200 000	600 000	A B C		DIn
5	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Broniewskiego 14 /2007-2008/	1 580 732	1 300 000	110 000		1 410 000	310 000	800 000	A 300 000 B C		EKS
RAZEM					15 973 273	10 440 000	110 000	610 000	9 940 000	2 514 630	6 825 370	600 000	0	
1	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych ul.1000-lecia Państwa Polskiego /2005-2008/	750 000	300 000		150 000	150 000	150 000		A B C		EKS
2	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych ul.Knyszyńska 12 /2005-2008/	846 300	400 000		303 700	96 300	96 300		A B C		EKS
3	801	80140	6050	Budowa Ośrodka Nowoczesnych Technologii i Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Elektrycznych - opracowanie dokumentacji projektowej /2008/	350 000	0	350 000		350 000	350 000		A B C		EKS
4	801	80140	6050	"Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansa rozwoju regionu" (etap I) /2008-2009/	5 000 000	0	200 000		200 000	200 000		A B C		EKS
RAZEM					6 946 300	700 000	550 000	453 700	796 300	796 300	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		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	15
1	852	85201	6050	WPOW "Dwójka - modernizacja kotłowni pod salę rekreacyjno-sportową /2008/	0	150 000		150 000	0	0		A B C		WPOW 2
2	852	85201	6050	WPOW "Dwójka - remont piwnic /2008/	0	50 000		50 000	0	0		A B C		WPOW 2
3	852	85201	6050	WPOW "Dwójka - modernizacja monitoringu, wymiana oświetlenia placu /2008/	0	60 000		60 000	0	0		A B C		WPOW 2
4	852	85201	6050	WPOW "Dwójka - remont grupy niemowlęcej /2008/	260 000	0	260 000		260 000	260 000	-	A B C		WPOW 2
RAZEM					260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	
1	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Żłobek Miejski Nr 2 ul. Rumiankowa 12 /2007-2008/	629 114	600 000	200		600 200	435 781	164 419	A B C		Dln
2	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Filia Żłobek Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2008/	580 494	568 000		15 200	552 800	364 314	188 486	A B C		Dln
RAZEM					2 164 608	1 268 000	200	15 200	1 253 000	900 095	352 905	0	0	
1	854	85403	6050	Termomodernizacja, rozbudowa oraz przebudowa piwnic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2006-2008/	3 121 333	3 010 000		18 247	2 991 753	2 991 753		A B C		Dln
2	854	85403	6050	Budowa szybu windy i montaż dźwigu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2008/	244 524	226 277	18 247		244 524	44 524		A B C	200 000	EKS
RAZEM					9 365 857	3 336 277	18 247	18 247	3 336 277	3 136 277	0	200 000	0	
3	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, grawitacyjnego i tłoczego z przepompownią ścieków os. Ścianka /2007-2008/	1 428 914	1 517 000		120 000	1 397 000	37 828	1 359 172	A B C		Dln
4	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/ w tym:	24 545 729	10 980 000	30 000		11 010 000	2 130 000	8 880 000	A B C		Dln
4f	900	90001	6050	Chodnik w centrum miasta od ul. Suraskiej w kierunku ul. Legionowej /2008/	530 000	500 000	30 000		530 000	100 000	430 000	A B C		Dln
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górne, Halickie, Zagórki /2008-2010/	3 200 000	200 000		30 000	170 000	170 000		A B C		Dln
RAZEM					31 864 597	15 315 000	30 000	150 000	15 195 000	4 155 828	10 739 172	300 000	0	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2009/	2 120 729	650 000			650 000	300 000	350 000	A B C		Dln

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		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	15
5	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/	640 000	550 000	90 000		640 000	50 000	590 000	A		DIn
				RAZEM	6 636 539	3 903 600	90 000	0	3 993 600	1 203 600	2 790 000	B		
												C		
3	900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Parku Planty /2008/	107 000	224 000		117 000	107 000	107 000		A		OSGK
												B		
												C		
4	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema /2008-2009/	337 500	0	177 200		177 200	177 200	-	A		OSGK
												B		
												C		
				RAZEM	549 500	329 000	177 200	117 000	389 200	389 200	0	0	0	
1	921	92114	6050	Budowa Centrum Esperanto im. L. Zamenhofs /2007-2009/	6 700 000	1 500 000			1 500 000	500 000	1 000 000	A		DIn
												B		
												C		
				RAZEM	6 700 000	1 500 000	0	0	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	
1	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich Etap I - Salon Ogrodowy /2006-2010/	13 981 371	607 813	117 000		724 813	224 813	500 000	A		OSGK
												B		
												C		
				RAZEM	22 251 371	1 342 813	117 000	0	1 459 813	759 813	700 000	0	0	
2	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem i infrastrukturą na osiedlu Bema w sąsiedztwie Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych /2008/	2 233 000	1 233 000	1 000 000		2 233 000	700 000	1 200 000	A		DIn
												B	333 000	
												C		
3	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ul. Cz. Miłosza /2008-2009/	900 000	900 000		400 000	500 000	200 000	300 000	A		DIn
												B		
												C		
				RAZEM	63 133 000	3 133 000	1 000 000	400 000	3 733 000	1 100 000	1 900 000	333 000	400 000	
OGÓŁEM					1 295 026 436	244 994 506	27 768 113	27 320 282	245 442 337	89 522 146	111 293 744	7 296 677	37 329 770	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXI/381/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 8 września 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		2 951 039	294 968	2 656 071	2 255 869	294 968	0	0	294 968	1 960 901	0	0	0	1 960 901	
	z tego: gmina	x		1 981 115	294 968	1 686 147	1 673 915	294 968	0	0	294 968	1 378 947	0	0	0	1 378 947	
	powiat	x		969 924	0	969 924	581 954	0	0	0	0	581 954	0	0	0	581 954	
2.6	Program:RPOWP																
	Priorytet:1																
	Działanie:1.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801, 80140	0	0	0											
	z tego: 2008 r.			0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	
	2009 r.			0	0	0											
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Ogółem (1.0+2.0)	x		620 885 137	138 759 214	482 125 923	125 081 356	36 833 497	0	0	36 833 497	88 247 859	0	0	0	88 247 859	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/381/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 8 września 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>176 606 106</u>
1.	Kredyty	§ 952	<u>75 349 264</u>
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	358 764
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	<u>0</u>
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	100 000 000
8.	Inne źródła	§ 955	898 078
Rozchody ogółem:			49 886 715
1.	Spląty kredytów	§ 992	49 324 513
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	562 202
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXI/381/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 8 września 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

(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 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-4 035 091	136 019 712	57 502 262	10 548 500	6 820 000	137 290 197	0	-5 305 576	x
	z tego:									
80104	Przedszkola	-3 916 833	56 103 522	40 133 762	0	0	57 799 646	0	-5 612 957	x
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	-41 922	745 661	503 014	0	0	764 138	0	-60 399	x
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	-55 615	844 345	629 944	0	0	855 429	0	-66 699	x
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	-53 634	850 744	576 388	0	0	852 495	0	-55 385	x
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	-134 192	1 831 933	1 551 022	0	0	1 869 185	0	-171 444	x
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	-63 137	957 608	626 497	0	0	972 347	0	-77 876	x
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	-58 772	1 033 484	712 008	0	0	1 103 980	0	-129 268	x
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	-63 468	936 929	619 963	0	0	958 407	0	-84 946	x
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	-63 877	1 066 673	773 613	0	0	1 067 417	0	-64 621	x
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	-73 467	1 099 794	784 607	0	0	1 121 398	0	-95 071	x
	Ogółem	-1 536 987	150 592 976	57 752 262	10 548 500	6 820 000	152 304 042	0	-3 248 053	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/381/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 8 września 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					<u>54 351 480</u>
1.	801	80101	2540	Szkoły Podstawowe - niepubliczne	3 191 000
2.	801	80103	2540	Oddziały klas "O" przy Szkołach Podstawowych	245 946
<u>3.</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>	<u>2510</u>	<u>Przedszkola samorządowe</u>	<u>39 909 446</u>
4.	801	80104	2540	Przedszkola - niepubliczne	3 049 040
5.	801	80110	2540	Gimnazja - niepubliczne	2 782 000
<u>6.</u>	<u>801</u>	<u>80146</u>	<u>2510</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>201 350</u>
7.	801	80195	2510	Pozostała działalność	22 968
8.	921	92109	2480	Białostocki Ośrodek Kultury	3 682 730
			6220		400 000
9.	921	92109	2480	Dom Kultury "Śródmieście"	395 000
10.	921	92110	2480	Galeria im. Sleńdzińskich	472 000
POWIAT					<u>17 804 150</u>
1.	801	80102	2540	Szkoły Specjalne - niepubliczne	456 000
2.	801	80120	2540	Licea Ogólnokształcące - niepubliczne	3 600 400
3.	801	80130	2540	Szkoły Zawodowe - niepubliczne	5 310 000
4.	854	85421	2540	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	342 000
5.	921	92106	2480	Białostocki Teatr Lalek	3 950 000
			6220		1 368 750
6.	921	92110	2480	Galeria Arsenał - BWA	1 350 000
7.	921	92118	2480	Muzeum Wojska	1 427 000
OGÓLEM					<u>72 155 630</u>

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/381/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 8 września 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	242 689 319	374 767 442	454 880 727	558 551 443	666 407 485	756 046 585	807 298 565	832 344 680	822 179 908	764 053 363	700 738 787	633 382 727
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	191 710 226	198 855 976	324 880 727	418 551 443	516 407 485	609 046 585	683 298 565	734 344 680	757 179 908	738 853 363	700 738 787	633 382 727
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	191 710 226	198 855 976	224 880 727	318 551 443	416 407 485	519 046 585	613 298 565	684 344 680	727 179 908	738 853 363	700 738 787	633 382 727
1.1.3	obligacji	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	90 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	33 834 456	175 349 264	130 000 000	140 000 000	150 000 000	147 000 000	124 000 000	98 000 000	65 000 000	25 200 000	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	33 834 456	75 349 264	130 000 000	140 000 000	150 000 000	147 000 000	124 000 000	98 000 000	65 000 000	25 200 000	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	17 144 637	562 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	17 144 637	562 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	52 314 992	61 911 715	57 356 858	68 366 261	88 690 213	108 030 681	111 660 527	115 867 608	123 933 692	103 008 531	105 339 755	126 653 708
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	26 688 748	50 257 237	36 950 006	42 698 958	57 891 222	72 821 472	72 953 885	75 164 772	83 326 545	63 314 576	67 356 060	92 582 727
2.1.1	kredytów i pożyczek	26 688 706	49 324 513	36 329 284	42 143 958	47 360 900	52 748 020	52 953 885	55 164 772	53 326 545	63 314 576	67 356 060	92 582 727
a)	splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	26 688 706	48 288 852	31 332 744	29 509 673	27 526 615	25 713 735	17 840 067	12 464 458	4 781 646	1 242 126	156 060	0
b)	splata rat kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2008r	0	1 035 661	4 996 540	5 434 285	5 434 285	5 434 285	6 313 818	6 700 314	6 544 899	9 872 450	12 000 000	11 582 727
c)	splata rat kredytów zaciąganych w latach następnych (2009-2018)	0	0	0	7 200 000	14 400 000	21 600 000	28 800 000	36 000 000	42 000 000	52 200 000	55 200 000	81 000 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	42	932 724	620 722	555 000	530 322	73 452	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	16 582 435	562 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	9 043 809	11 092 276	20 406 852	25 667 303	30 798 991	35 209 209	38 706 642	40 702 836	40 607 147	39 693 955	37 983 695	34 070 981
a)	splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	9 043 809	9 828 786	7 274 067	5 707 256	4 189 078	2 697 180	1 579 307	689 280	209 318	35 220	2 185	0
b)	splata odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w 2008r	0	1 263 490	11 345 285	11 066 547	10 456 413	9 123 279	7 339 335	5 528 556	3 405 746	1 677 110	1 062 760	384 856
c)	splata odsetek od kredytów zaciąganych w latach następnych (2009-2018)	0	0	1 787 500	8 893 500	16 153 500	23 388 750	29 788 000	34 485 000	36 992 083	37 981 625	36 918 750	33 686 125
3.	Prognozowane dochody budżetowe	848 508 207	926 300 678	1 100 020 727	1 226 842 499	1 350 362 821	1 473 735 476	1 593 258 746	1 668 529 644	1 770 096 125	1 829 901 808	1 922 247 648	2 019 360 030
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	843 129 686	1 053 020 069	1 193 070 721	1 324 143 541	1 442 471 599	1 547 914 004	1 644 304 861	1 691 364 872	1 751 769 580	1 791 787 232	1 845 291 648	1 900 615 101
5.	Prognozowany wynik finansowy	5 378 521	-126 719 391	-93 049 994	-97 301 042	-92 108 778	-74 178 528	-51 046 115	-22 835 228	18 326 545	38 114 576	76 956 000	118 744 929
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	23,50	34,97	37,99	42,05	45,06	46,36	46,09	45,38	41,74	38,29	32,95	26,78
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	23,44	34,97	37,99	42,05	45,06	46,36	46,09	45,38	41,74	38,29	32,95	26,78
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,17	6,68	5,21	5,57	6,57	7,33	7,01	6,94	7,00	5,63	5,48	6,27
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,21	6,62	5,21	5,57	6,57	7,33	7,01	6,94	7,00	5,63	5,48	6,27

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1.762.137
II	Przychody	1.560.000
	1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	700.000
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów	800.000
	3) inne wpływy	60.000
III	Wydatki	3.252.137
1.	Wydatki bieżące	3.052.137
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	42.137
	2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	2.057.000
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	700.000
	4) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	3.000
	5) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	250.000
2.	Wydatki majątkowe	200.000
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	200.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	70.000