

UCHWAŁA NR XXXII/388/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 29 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 926.805.577 zł, w tym dochody bieżące – 818.070.770 zł i dochody majątkowe – 108.734.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 643.659.967 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 283.145.610 zł,

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.053.524.968 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 653.133.325 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 400.391.643 zł,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (załącznik nr 3a- zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3. Zmienia się:

- 1) plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody: 136.019.712 zł, wydatki – 137.290.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 4. 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 59.164.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. 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 XXXII/388/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 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				643 342 084	405 883	88 000	643 659 967	582 394 653	61 265 314
DOCHODY WŁASNE				262 751 537	231 883	0	262 983 420	202 744 963	60 238 457
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 178	3 883	0	202 061	202 061	0
	80195		Pozostała działalność	6 000	3 883	0	9 883	9 883	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 883		3 883	3 883	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 670	140 000	0	158 670	158 670	0
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	140 000	0	150 000	150 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	140 000		150 000	150 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	88 000	0	88 000	88 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	88 000	0	88 000	88 000	0
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	88 000		88 000	88 000	
SUBWENCJE				120 656 297	90 000	0	120 746 297	120 746 297	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 656 297	90 000	0	120 746 297	120 746 297	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 105 716	90 000	0	114 195 716	114 195 716	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 105 716	90 000		114 195 716	114 195 716	
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				98 400	84 000	88 000	94 400	94 400	0
852			POMOC SPOLECZNA	0	84 000	0	84 000	84 000	0
	85295		Pozostała działalność	0	84 000	0	84 000	84 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	84 000		84 000	84 000	

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.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 000	0	88 000	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000	0	88 000	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000		88 000	0	0	
P	DOCHODY POWIATU			282 958 594	191 055	4 039	283 145 610	235 676 117	47 469 493
			DOCHODY WŁASNE	55 016 489	161 055	4 039	55 173 505	10 316 712	44 856 793
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 450	150 000	0	300 450	450	300 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000	150 000	0	300 000	0	300 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw	150 000	150 000		300 000		300 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 268	11 055	4 039	405 284	405 284	0
	80120		Licea ogólnokształcące	78 858	7 172	3 595	82 435	82 435	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 400	7 172	3 595	73 977	73 977	
	80130		Szkoły zawodowe	149 710	0	444	149 266	149 266	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 424		444	100 980	100 980	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	14 900	3 883	0	18 783	18 783	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 400	3 883		18 283	18 283	
			SUBWENCJE	147 529 257	30 000	0	147 559 257	147 559 257	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	147 529 257	30 000	0	147 559 257	147 559 257	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135 026 671	30 000	0	135 056 671	135 056 671	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 026 671	30 000		135 056 671	135 056 671	
OGÓLEM (G + P)				926 300 678	596 938	92 039	926 805 577	818 070 770	108 734 807

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/388/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 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	240 506 380	80 000	30 000	240 556 380	95 731 030	78 736	5 264	0	0	0	144 825 350
			ZADANIA GMINY	110 182 170	0	30 000	110 152 170	87 342 545	14 000	0	0	0	0	22 809 625
	60016		Drogi publiczne gminne	27 323 360	0	30 000	27 293 360	5 840 000	0	0	0	0	0	21 453 360
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 483 360		30 000	21 453 360	0	0	0	0	0	0	21 453 360
			ZADANIA POWIATU	130 324 210	80 000	0	130 404 210	8 388 485	64 736	5 264	0	0	0	122 015 725
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 324 210	80 000	0	130 404 210	8 388 485	64 736	5 264	0	0	0	122 015 725
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 187 498	80 000	0	57 267 498	0	0	0	0	0	0	57 267 498
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 628 480	0	53 600	17 574 880	12 061 880	830 049	81 821	0	0	0	5 513 000
			ZADANIA GMINY	16 871 000	0	53 600	16 817 400	11 304 400	353 890	1 000	0	0	0	5 513 000
	71035		Cmentarze	543 000	0	53 600	489 400	196 400	5 200	0	0	0	0	293 000
		4270	zakup usług remontowych	194 800		53 600	141 200	141 200						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 803 870	65 000	65 000	62 803 870	60 112 430	35 271 327	6 467 297	8 000	0	0	2 691 440
			ZADANIA GMINY	54 603 151	65 000	65 000	54 603 151	51 911 711	31 163 825	5 712 520	8 000	0	0	2 691 440
	75095		Pozostała działalność	4 283 314	65 000	65 000	4 283 314	3 033 314	52 825	13 520	0	0	0	1 250 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	0	65 000	1 185 000	0	0	0	0	0	0	1 185 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 378 837	150 000	0	26 528 837	21 413 316	15 567 177	818 896	538 000	0	0	5 115 521
			ZADANIA POWIATU	20 555 837	150 000	0	20 705 837	16 057 007	12 162 782	113 146	538 000	0	0	4 648 830
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 316 680	150 000	0	2 466 680	538 000	0	0	538 000	0	0	1 928 680
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 680	150 000	0	1 266 680	0	0	0	0	0	0	1 266 680
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 530 482	2 060 539	2 159 640	368 431 381	322 360 556	187 705 330	37 326 579	59 606 055	0	0	46 070 825
			ZADANIA GMINY	220 809 035	97 243	1 062 380	219 843 898	195 724 554	104 263 907	20 662 604	49 963 655	0	0	24 119 344
	80101		Szkoły podstawowe	100 340 624	94 863	0	100 435 487	87 280 213	60 268 446	11 928 836	3 323 770	0	0	13 155 274
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	3 191 000	90 000		3 281 000	3 281 000			3 281 000			
		4300	zakup usług pozostałych	580 000	4 863		584 863	584 863						

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.
	80110		Gimnazja	60 550 715	0	1 060 000	59 490 715	56 122 645	38 557 475	7 601 450	2 782 000	0	0	3 368 070
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 880 000		160 000	35 720 000	35 720 000	35 720 000					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 070	0	900 000	3 368 070							3 368 070
	80195		Pozostała działalność	550 603	2 380	2 380	550 603	550 603	3 700	0	167 103	0	0	0
		4307	zakup usług pozostałych	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	podróże służbowe krajowe	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4427	podróże służbowe zagraniczne	2 500	380	0	2 880	2 880	0	0	0	0	0	0
		4437	różne opłaty i składki	0	50	0	50	50						
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 950	0	1 950	1 950						
			ZADANIA POWIATU	147 721 447	1 963 296	1 097 260	148 587 483	126 636 002	83 441 423	16 663 975	9 642 400	0	0	21 951 481
	80120		Licea ogólnokształcące	59 576 828	40 916	1 094 880	58 522 864	49 089 683	33 200 390	6 540 359	3 600 400	0	0	9 433 181
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	489 000	37 000		526 000	526 000						
		4307	zakup usług pozostałych	9 780		2 180	7 600	7 600						
		4417	podróże służbowe krajowe	800		200	600	600						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	36 911	3 880	2 500	38 291	38 291						
		4437	różne opłaty i składki	29	36		65	65						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 517 181	0	1 090 000	9 427 181	0	0	0	0	0	0	9 427 181
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0	160 000	0	160 000	160 000	125 000	21 000	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	400		400	400						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125 000		125 000	125 000	125 000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000		20 000	20 000		20 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	1 000		1 000	1 000		1 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200		2 200	2 200						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 697		3 697	3 697						
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	170		170	170						
		4300	zakup usług pozostałych	0	300		300	300						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 233		7 233	7 233						
	80130		Szkoły zawodowe	57 366 645	1 760 000	0	59 126 645	47 416 645	28 807 394	5 800 126	5 336 000	0	0	11 710 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 940 000	1 760 000	0	11 700 000	0	0	0	0	0	0	11 700 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 844 297	2 380	2 380	4 844 297	4 035 997	2 747 620	535 777	0	0	0	808 300
		4307	zakup usług pozostałych	4 520		2 180	2 340	2 340						
		4417	podróże służbowe krajowe	200		200	0	0						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	19 300	380		19 680	19 680						
		4437	różne opłaty i składki	1 600	50		1 650	1 650						
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 950		1 950	1 950						
	851		OCHRONA ZDROWIA	13 003 953	0	300 000	12 703 953	7 030 953	1 983 894	290 069	3 386 985	0	0	5 673 000
			ZADANIA GMINY	12 866 916	0	300 000	12 566 916	6 893 916	1 983 894	290 069	3 369 448	0	0	5 673 000
	85195		Pozostała działalność	1 072 000	0	300 000	772 000	22 000	10 000	1 700	0	0	0	750 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	300 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000

DZIA Ł	ROZD ZIAŁ	§	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.
852			POMOC SPOŁECZNA	149 401 208	1 308 600	264 600	150 445 208	143 767 711	27 934 362	5 508 903	5 932 388	0	0	6 677 497
			ZADANIA GMINY	104 019 195	94 600	180 600	103 933 195	103 505 198	9 772 445	2 113 395	3 568 827	0	0	427 997
	85295		Pozostała działalność	6 127 687	94 600	180 600	6 041 687	5 968 460	16 000	0	1 253 150	0	0	73 227
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000	40 600	0	218 600	218 600	0	0	218 600	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 000	0	10 600	1 034 400	1 034 400	0	0	1 034 400	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	4 825 300	0	170 000	4 655 300	4 655 300	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	16 000	0	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	28 000	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	45 382 013	1 214 000	84 000	46 512 013	40 262 513	18 161 917	3 395 508	2 363 561	0	0	6 249 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 860 515	0	84 000	11 776 515	11 516 515	5 653 700	1 001 693	1 866 561	0	0	260 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	334 491	0	84 000	250 491	250 491	0	0	250 491	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	26 934 548	1 198 000	0	28 132 548	22 148 548	11 301 473	2 202 482	0	0	0	5 984 000
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	2 271 330	238 000	0	2 509 330	2 509 330	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000	960 000	0	5 860 000	0	0	0	0	0	0	5 860 000
	85204		Rodziny zastępcze	4 705 000	16 000	0	4 721 000	4 721 000	210 000	35 000	366 000	0	0	0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	350 000	16 000	0	366 000	366 000	0	0	366 000	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 496 680	1 230 650	676 000	47 051 330	24 644 330	521 443	97 204	0	0	0	22 407 000
			ZADANIA GMINY	39 969 680	501 380	676 000	39 795 060	17 388 060	521 443	97 204	0	0	0	22 407 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 220 000	0	525 000	14 695 000	0	0	0	0	0	0	14 695 000
		4270	zakup usług remontowych	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 195 000	0	500 000	14 695 000	0	0	0	0	0	0	14 695 000

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.
	90002		Gospodarka odpadami	604 876	0	23 000	581 876	581 876	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	594 876		23 000	571 876	571 876						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 400 000	476 180	0	2 876 180	2 876 180	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 398 000	476 180	0	2 874 180	2 874 180	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 957 000	0	28 000	4 929 000	1 625 000	7 800	0	0	0	0	3 304 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych	50 000	0	28 000	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 838 920	20 000	0	12 858 920	8 845 320	0	0	0	0	0	4 013 600
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993 600	20 000	0	4 013 600	0	0	0	0	0	0	4 013 600
	90095		Pozostała działalność	3 260 300	5 200	100 000	3 165 500	2 771 100	26 404	0	0	0	0	394 400
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 200	5 200	100 000	294 400	0	0	0	0	0	0	294 400
			ZADANIA POWIATU	6 527 000	729 270	0	7 256 270	7 256 270	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 650 000	714 270	0	6 364 270	6 364 270	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 650 000	714 270		6 364 270	6 364 270						
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	875 000	15 000	0	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	875 000	15 000		890 000	890 000						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 759 393	0	80 000	19 679 393	14 964 830	248 000	0	14 470 730	0	0	4 714 563
			ZADANIA GMINY	9 494 643	0	80 000	9 414 643	6 068 830	248 000	0	5 574 730	0	0	3 345 813
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 064 913	0	80 000	1 984 913	539 100	198 000	0	295 000	0	0	1 445 813
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	56 100		50 000	6 100	6 100						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 813	0	30 000	1 429 813	0	0	0	0	0	0	1 429 813
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 261 050	0	761 050	500 000	380 000	0	0	0	0	0	120 000
			ZADANIA GMINY	1 261 050	0	761 050	500 000	380 000	0	0	0	0	0	120 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 261 050	0	761 050	500 000	380 000	0	0	0	0	0	120 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 050		761 050	120 000							120 000
			W Y D A T K I O G Ó Ł E M	1 053 020 069	4 894 789	4 389 890	1 053 524 968	769 138 765	288 005 391	54 101 855	101 841 706	11 084 076	932 724	284 386 203
			ZADANIA GMINY	655 583 732	758 223	3 208 630	653 133 325	528 333 685	157 698 219	30 759 722	75 866 436	11 084 076	932 724	124 799 640
			ZADANIA POWIATU	397 436 337	4 136 566	1 181 260	400 391 643	240 805 080	130 307 172	23 342 133	25 975 270	0	0	159 586 563

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXII/388/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 29 września 2008 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

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
12	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2011/	94 780 000	8 780 000	4 200 000	1 080 000	A 3 500 000 B C		6 000 000	17 400 000	DIn
14	600	60015	6050	Przebudowa rynku miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej /2008-2009/	8 000 000	1 000 000	200 000	800 000	A B C		7 000 000		DIn
RAZEM					720 098 091	65 529 265	17 962 665	25 900 828	3 500 000	18 165 772	282 754 880	209 555 165	
14	600	60016	6050	Budowa ul.Obłoków /2007-2009/	350 078	320 000	220 000	100 000	A B C 0		30 000		DIn
RAZEM					40 237 156	3 222 400	2 557 950	505 000	159 450	0	23 514 600	13 500 000	
1	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 ul. Spacerowa 4 /2007-2009/	1 400 000	500 000	300 000	200 000	A B C		900 000		DIn
RAZEM					1 400 000	500 000	300 000	200 000	0	0	900 000	0	
2	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów, monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Sokółska 1 /2008-2009/	2 650 000	300 000	50 000	250 000	A B C		2 350 000		DIn
4	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring XI Liceum Ogólnokształcącego ul. Grottgera 9 /2007-2009/	1 700 018	610 000	510 000	100 000	A B C		1 090 000		DIn
RAZEM					14 099 901	4 452 000	1 098 824	1 592 000	0	1 761 176	9 518 000	0	
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Słonimska 47 /2005-2009/	10 472 541	8 270 000	3 024 630	4 945 370	A 300 000 B C		1 050 000		DIn
RAZEM					12 172 541	9 170 000	3 324 630	5 545 370	300 000	0	1 850 000	0	
1	851	85195	6050	Rozbudowa N.Z.O.Z. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku /2008-2010/	6 400 000	110 000	110 000		A B C		5 950 000	340 000	DIn / BFE
RAZEM					6 400 000	110 000	110 000	0	0 0		5 950 000	340 000	

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
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji w <u>Domu Pomocy Społecznej</u> przy ul. Świerkowej /2007-2008/	0	0	0	0	A		0		Dln
									B				
									C				
RAZEM					0	0	0	0	0	0	0	0	
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	24 045 729	10 510 000	1 906 000	8 604 000	A		6 000 000	6 000 000	Dln
									B				
									C				
RAZEM					27 245 729	10 680 000	2 076 000	8 604 000	0	0	7 530 000	7 500 000	
1	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema /2008-2009/	337 500	177 200	177 200		A		160 300		OSGK
									B				
									C				
2	900	90095	6050	Budowa studni na os. Wygoda /2008-2009/	115 000	5 000	5 000		A		110 000		OSGK
									B				
									C				
RAZEM					452 500	182 200	182 200	0	0	0	270 300	0	
1	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich Etap I - Salon Ogrodowy /2006-2010/	13 981 371	724 813	24 813	700 000	A		2 535 448	10 519 964	OSGK
									B				
									C				
2	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich Etap II-IV /2008-2013/	0	0	0		A		0	0	OSGK
									B				
									C				
RAZEM					15 481 371	1 429 813	529 813	900 000	0	0	3 330 448	10 519 964	
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2007-2009/	6 550 000	120 000	10 000	110 000	A		6 430 000		OSGK
									B				
									C				
RAZEM					23 531 371	2 254 813	1 044 813	1 210 000	0	0	10 555 448	10 519 964	
OGÓŁEM					1 117 796 018	108 182 232	36 198 636	47 697 198	3 959 450	20 326 948	478 493 472	342 925 718	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXII/388/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 września 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

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
23	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2011/ w tym:	<u>94 780 000</u>	8 700 000	<u>80 000</u>		<u>8 780 000</u>	4 200 000	<u>1 080 000</u>	A 3 500 000 B C		DIn
23a	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza /2008/	<u>7 780 000</u>	7 700 000	<u>80 000</u>		<u>7 780 000</u>	3 200 000	<u>1 080 000</u>	A 3 500 000 B C		DIn
30	600	60015	6050	Przebudowa rynku miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej /2008-2009/	<u>8 000 000</u>	1 000 000			<u>1 000 000</u>	200 000	800 000	A B C		DIn
RAZEM					802 170 692	121 935 725	80 000	0	122 015 725	31 499 303	50 658 828	4 689 000	35 168 594	
2	600	60016	6050	Budowa ul.Obłoków /2007-2009/	350 078	350 000		<u>30 000</u>	<u>320 000</u>	<u>220 000</u>	100 000	A B C		DIn
RAZEM					61 469 453	21 483 360	0	30 000	21 453 360	9 091 910	11 460 000	901 450	0	
1	750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynku C Urzędu Miejskiego przy ul. Stenimskiej 1 /2008/	<u>65 000</u>	0	<u>65 000</u>		<u>65 000</u>	<u>65 000</u>		A B C		Inf
RAZEM					65 000	0	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	
1	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 ul. Spacerowa 4 /2007-2009/	1 400 000	1 400 000		<u>900 000</u>	<u>500 000</u>	<u>300 000</u>	<u>200 000</u>	A B C		DIn
RAZEM					4 588 078	4 268 070	0	900 000	3 368 070	3 168 070	200 000	0	0	
3	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring XI Liceum Ogólnokształcącego ul. Grottgera 9 /2007-2009/	1 700 018	1 700 000		<u>1 090 000</u>	<u>610 000</u>	<u>510 000</u>	<u>100 000</u>	A B C		DIn

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	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów, monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Sokólska 1 /2008-2009/	<u>2 650 000</u>	300 000			300 000	50 000	250 000	A B C		DIn
RAZEM					20 229 939	10 517 181	0	1 090 000	9 427 181	4 706 347	2 959 658	0	1 761 176	
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Stenimaska 47 /2005-2009/	10 472 541	6 510 000	<u>1 760 000</u>		8 270 000	<u>3 024 630</u>	<u>4 945 370</u>	A 300 000 B C		DIn
RAZEM					15 973 273	9 940 000	1 760 000	0	11 700 000	3 954 630	7 145 370	600 000	0	
1	851	85195	6050	Rozbudowa N.Z.O.Z. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku /2008-2010/	6 400 000	450 000		<u>340 000</u>	110 000	<u>110 000</u>		A B C		DIn / BFE
RAZEM					6 400 000	450 000	0	340 000	110 000	110 000	0	0	0	
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej /2007-2008/	<u>5 949 410</u>	4 900 000	<u>1 000 000</u>		5 900 000	<u>2 499 786</u>	<u>3 400 214</u>	A B C		DIn
RAZEM					5 949 410	4 900 000	1 000 000	0	5 900 000	2 499 786	3 400 214	0	0	
4	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/ w tym:	<u>24 045 729</u>	11 010 000		<u>500 000</u>	10 510 000	<u>1 906 000</u>	<u>8 604 000</u>	A B C		DIn
4e	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego oraz przebudowa kanału sanitarnego i wodociągowego w ul. Marczukowskiej (od ul. Stromej do torów PKP) /2008/	<u>550 000</u>	1 050 000		<u>500 000</u>	550 000	<u>176 000</u>	<u>374 000</u>	A B C		DIn
RAZEM					31 364 597	15 195 000	0	500 000	14 695 000	3 931 828	10 463 172	300 000	0	
3	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Handlowa - ul. Składowa oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Pogodnej, Składowej, Transportowej i Żeromskiego /2007-2008/	<u>170 000</u>	150 000	<u>20 000</u>		170 000	70 000	100 000	A B C		DIn
RAZEM					6 656 539	3 993 600	20 000	0	4 013 600	1 223 600	2 790 000	0	0	
1	900	90095	6050	Wykonanie budowli na rowach i rzekach /2008/	<u>0</u>	35 000		<u>35 000</u>	0	<u>0</u>		A B C		OSGK

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	900	90095	6050	Budowa studni na os. Wygoda /2008-2009/	115 000	70 000		65 000	5 000	5 000		A		OSGK
												B		
												C		
3	900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Parku Planty /2008/	112 200	107 000	5 200		112 200	12 200	100 000	A		OSGK
												B		
												C		
RAZEM					564 700	389 200	5 200	100 000	294 400	194 400	100 000	0	0	
1	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich Etap I - Salon Ogrodowy /2006-2010/	13 981 371	724 813			724 813	24 813	700 000	A		OSGK
												B		
												C		
2	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich Etap II-IV /2008-2013/	0	30 000		30 000	0	0		A		OSGK
												B		
												C		
RAZEM					15 481 371	1 459 813	0	30 000	1 429 813	529 813	900 000	0	0	
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2007-2009/	6 550 000	881 050		761 050	120 000	10 000	110 000	A		OSGK
												B		
												C		
RAZEM					6 550 000	881 050	0	761 050	120 000	10 000	110 000	0	0	
OGÓŁEM					1 297 036 636	245 442 337	2 930 200	3 751 050	244 621 487	88 701 296	111 293 744	7 296 677	37 329 770	x

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXII/388/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 29 września 2008 r.

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

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:									
80142	Ośr.szkozenia, dokszt. i doskonal.kadr	-6 057	667 756	316 600	316 600	0	667 175	0	-5 476	x
	1.Miejski Ośrodek Doradzt.Metodycznego	-6 057	667 756	316 600	316 600	0	667 175	0	-5 476	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 5
do Uchwały Nr XXXII/388/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 września 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					<u>54 405 798</u>
1.	801	80101	2540	<u>Szkoły Podstawowe - niepubliczne</u>	<u>3 281 000</u>
2.	801	80103	2540	Oddziały klas "O" przy Szkołach Podstawowych	245 946
3.	801	80104	2510	Przedszkola samorządowe	39 909 446
4.	801	80104	2540	Przedszkola - niepubliczne	3 013 360
5.	801	80110	2540	Gimnazja - niepubliczne	2 782 000
6.	801	80146	2510	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 350
7.	801	80195	2510	Pozostała działalność	22 966
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					17 804 150
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					72 209 948