

**UCHWAŁA NR XVIII/171/11  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 28 listopada 2011 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.**

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, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r.Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.418.253.825 zł, w tym dochody bieżące - 1.059.372.978 zł i dochody majątkowe - 358.880.847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.005.482.590 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 412.771.235 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.688.452.951 zł, w tym wydatki bieżące - 1.055.993.860 zł i wydatki majątkowe - 632.459.091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.153.535.106 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 534.917.845 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 437.242.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 341.644.347 zł, rozchody w wysokości 71.445.221, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 88.154.905 zł, koszty - 89.474.705 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 24.084.419 zł, wydatki - 24.380.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 112.296.205 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 86.289.416 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 19.857.900 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.148.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 58.767.336 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 21.608.465 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.158.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XVIII/171/11  
 Rady Miejskiej Białegostoku  
 z dnia 28 listopada 2011 r.

**Dochody budżetu Miasta na 2011 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan na 2011 r.    | zwiększenia       | zmniejszenia | Plan na 2011 rok po zmianie | Dochody bieżące na 2011 rok | Dochody majątkowe na 2011 rok |
|------------|----------|------|--|--------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                  |                   |              | 5                           | 6                           | 7                             |
| <b>G</b>   |          |      | <b>DOCHODY GMINY</b>   | <b>988 974 337</b> | <b>16 508 253</b> | <b>0</b>     | <b>1 005 482 590</b>        | <b>760 997 350</b>          | <b>244 485 240</b>            |
|            |          |      | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>378 634 434</b> | <b>10 598 767</b> | <b>0</b>     | <b>389 233 201</b>          | <b>332 995 382</b>          | <b>56 237 819</b>             |
| <b>756</b> |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>      | <b>154 023 180</b> | <b>5 000 000</b>  | <b>0</b>     | <b>159 023 180</b>          | <b>159 023 180</b>          | <b>0</b>                      |
|            | 75624    |      | Dywidendy  | 0                  | 5 000 000         | 0            | 5 000 000                   | 5 000 000                   | 0                             |
|            |          | 0740 | Wpływy z dywidend  | 0                  | 5 000 000         |              | 5 000 000                   | 5 000 000                   |                               |
| <b>801</b> |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>16 804 608</b>  | <b>60 814</b>     | <b>0</b>     | <b>16 865 422</b>           | <b>16 865 422</b>           | <b>0</b>                      |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność  | 204 594            | 60 814            | 0            | 265 408                     | 265 408                     | 0                             |
|            |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 204 594            | 60 814            |              | 265 408                     | 265 408                     |                               |
| <b>853</b> |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>1 280 203</b>   | <b>7 500</b>      | <b>0</b>     | <b>1 287 703</b>            | <b>1 287 703</b>            | <b>0</b>                      |
|            | 85305    |      | Żłobki   | 1 280 203          | 7 500             | 0            | 1 287 703                   | 1 287 703                   | 0                             |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 653 994            | 6 000             |              | 659 994                     | 659 994                     |                               |
|            |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0                  | 1 500             |              | 1 500                       | 1 500                       |                               |
| <b>900</b> |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>3 181 170</b>   | <b>5 530 453</b>  | <b>0</b>     | <b>8 711 623</b>            | <b>3 181 170</b>            | <b>5 530 453</b>              |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 0                  | 5 530 453         | 0            | 5 530 453                   | 0                           | 5 530 453                     |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                  | 5 530 453         |              | 5 530 453                   |                             | 5 530 453                     |

|            |       |      |  |                    |                  |          |                    |                    |                    |
|------------|-------|------|--|--------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |       |      | <b>SUBWENCJE</b>   | <b>141 975 043</b> | <b>42 263</b>    | <b>0</b> | <b>142 017 306</b> | <b>142 017 306</b> | <b>0</b>           |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>141 975 043</b> | <b>42 263</b>    | <b>0</b> | <b>142 017 306</b> | <b>142 017 306</b> | <b>0</b>           |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 136 965 398        | 42 263           | 0        | 137 007 661        | 137 007 661        | 0                  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 136 965 398        | 42 263           |          | 137 007 661        | 137 007 661        |                    |
|            |       |      | <b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>  | <b>188 636 799</b> | <b>5 867 223</b> | <b>0</b> | <b>194 504 022</b> | <b>8 092 576</b>   | <b>186 411 446</b> |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>61 935 793</b>  | <b>5 552 887</b> | <b>0</b> | <b>67 488 680</b>  | <b>0</b>           | <b>67 488 680</b>  |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 61 935 793         | 5 552 887        | 0        | 67 488 680         | 0                  | 67 488 680         |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 61 935 793         | 5 552 887        |          | 67 488 680         |                    | 67 488 680         |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 292 304</b>   | <b>4 500</b>     | <b>0</b> | <b>1 296 804</b>   | <b>846 952</b>     | <b>449 852</b>     |
|            | 80142 |      | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr   | 15 000             | 4 500            | 0        | 19 500             | 19 500             | 0                  |
|            |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 15 000             | 4 500            |          | 19 500             | 19 500             |                    |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>5 158 860</b>   | <b>309 836</b>   | <b>0</b> | <b>5 468 696</b>   | <b>5 459 696</b>   | <b>9 000</b>       |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 5 158 860          | 309 836          | 0        | 5 468 696          | 5 459 696          | 9 000              |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 979 899          | 251 549          |          | 5 231 448          | 5 231 448          |                    |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 178 961            | 49 287           |          | 228 248            | 228 248            |                    |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                  | 7 650            |          | 7 650              |                    | 7 650              |
|            |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                  | 1 350            |          | 1 350              |                    | 1 350              |
| <b>P</b>   |       |      | <b>DOCHODY POWIATU</b>   | <b>412 467 876</b> | <b>303 359</b>   | <b>0</b> | <b>412 771 235</b> | <b>298 375 628</b> | <b>114 395 607</b> |
|            |       |      | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>22 753 347</b>  | <b>66 500</b>    | <b>0</b> | <b>22 819 847</b>  | <b>20 608 847</b>  | <b>2 211 000</b>   |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>372 116</b>     | <b>66 500</b>    | <b>0</b> | <b>438 616</b>     | <b>438 616</b>     | <b>0</b>           |

|                         |       |      |  |                      |                   |          |                      |                      |                    |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                         | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 350 700              | 66 500            | 0        | 417 200              | 417 200              | 0                  |
|                         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 349 500              | 66 500            |          | 416 000              | 416 000              |                    |
|                         |       |      | <b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>  | <b>112 410 244</b>   | <b>236 859</b>    | <b>0</b> | <b>112 647 103</b>   | <b>6 438 542</b>     | <b>106 208 561</b> |
| <b>801</b>              |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>2 389 340</b>     | <b>118 345</b>    | <b>0</b> | <b>2 507 685</b>     | <b>822 759</b>       | <b>1 684 926</b>   |
|                         | 80120 |      | Licea Ogólnokształcące   | 24 000               | 49 970            | 0        | 73 970               | 73 970               | 0                  |
|                         |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                     | 24 000               | 49 970            |          | 73 970               | 73 970               |                    |
|                         | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 4 579                | 68 375            | 0        | 72 954               | 72 954               | 0                  |
|                         |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                     | 4 579                | 68 375            |          | 72 954               | 72 954               |                    |
| <b>853</b>              |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>5 542 249</b>     | <b>118 514</b>    | <b>0</b> | <b>5 660 763</b>     | <b>5 615 783</b>     | <b>44 980</b>      |
|                         | 85395 |      | Pozostała działalność  | 5 542 249            | 118 514           | 0        | 5 660 763            | 5 615 783            | 44 980             |
|                         |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 4 825 578            | 80 918            |          | 4 906 496            | 4 906 496            |                    |
|                         |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 690 771              | 18 516            |          | 709 287              | 709 287              |                    |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22 015               | 16 218            |          | 38 233               |                      | 38 233             |
|                         |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 885                | 2 862             |          | 6 747                |                      | 6 747              |
| <b>OGÓLEM ( G + P )</b> |       |      |  | <b>1 401 442 213</b> | <b>16 811 612</b> | <b>0</b> | <b>1 418 253 825</b> | <b>1 059 372 978</b> | <b>358 880 847</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/171/11  
 Rady Miejskiej Białegostoku  
 z dnia 28 listopada 2011 r.

**Wydatki budżetu Miasta na 2011 r.**

| Dział                 | Rozdział | Nazwa  | Plan na 2011 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan na 2011 r.<br>po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|-----------------------|----------|--|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1                     | 2        | 3  | 4               |             |              | 4                             | 5               | 6                    |
| <b>WŁASNE - GMINA</b> |          |  |                 |             |              |                               |                 |                      |
| 600                   |          | Transport i łączność                               | 210 956 157     | 5 932 887   | 1 080 000    | 215 809 044                   | 97 486 000      | 118 323 044          |
|                       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | 184 529 931     | 5 552 887   | 0            | 190 082 818                   | 87 356 000      | 102 726 818          |
|                       | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | 26 426 226      | 380 000     | 1 080 000    | 25 726 226                    | 10 130 000      | 15 596 226           |
| 700                   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 124 015 707     | 3 620 000   | 0            | 127 635 707                   | 48 139 000      | 79 496 707           |
|                       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 57 395 707      | 3 620 000   | 0            | 61 015 707                    | 19 000          | 60 996 707           |
| 710                   |          | Działalność usługowa                               | 79 631 245      | 200 000     | 263 022      | 79 568 223                    | 5 407 660       | 74 160 563           |
|                       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne            | 1 262 917       | 0           | 202 950      | 1 059 967                     | 1 059 967       | 0                    |
|                       | 71035    | Cmentarze  | 3 009 520       | 200 000     | 60 072       | 3 149 448                     | 566 120         | 2 583 328            |
| 750                   |          | Administracja publiczna                            | 90 612 312      | 3 000       | 0            | 90 615 312                    | 67 522 725      | 23 092 587           |
|                       | 75095    | Pozostała działalność                              | 13 810 798      | 3 000       | 0            | 13 813 798                    | 3 929 511       | 9 884 287            |
| 754                   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 712 899      | 7 500       | 0            | 10 720 399                    | 10 016 399      | 704 000              |
|                       | 75416    | Straż gminna (miejska)                             | 9 562 899       | 7 500       | 0            | 9 570 399                     | 9 266 399       | 304 000              |
| 801                   |          | Oświata i wychowanie                               | 284 098 637     | 2 522 692   | 940 505      | 285 680 824                   | 273 085 678     | 12 595 146           |
|                       | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | 116 070 410     | 935 063     | 502 800      | 116 502 673                   | 108 454 450     | 8 048 223            |
|                       | 80103    | Oddziały przedszkolne                              | 4 752 300       | 64 452      | 0            | 4 816 752                     | 4 816 752       | 0                    |

|     |       |   |            |           |           |            |            |            |
|-----|-------|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|     |       | w szkołach podstawowych   |            |           |           |            |            |            |
|     | 80104 | Przedszkola   | 74 266 608 | 880 907   | 179       | 75 147 336 | 71 348 960 | 3 798 376  |
|     | 80105 | Przedszkola specjalne   | 619 600    | 107 000   | 0         | 726 600    | 726 600    | 0          |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 768 117    | 0         | 41 600    | 726 517    | 647 804    | 78 713     |
|     | 80110 | Gimnazja  | 68 721 598 | 429 491   | 395 603   | 68 755 486 | 68 241 652 | 513 834    |
|     | 80148 | Stołówki szkolne  | 16 358 756 | 40 465    | 0         | 16 399 221 | 16 249 221 | 150 000    |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 599 907    | 60 814    | 323       | 660 398    | 660 398    | 0          |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 65 043 009 | 0         | 40 465    | 65 002 544 | 64 832 284 | 170 260    |
|     | 85295 | Pozostała działalność   | 7 794 417  | 0         | 40 465    | 7 753 952  | 7 753 952  | 0          |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 14 262 286 | 310 132   | 3 296     | 14 569 122 | 14 560 122 | 9 000      |
|     | 85305 | Żłobki  | 8 689 518  | 0         | 3 000     | 8 686 518  | 8 686 518  | 0          |
|     | 85395 | Pozostała działalność   | 5 572 768  | 310 132   | 296       | 5 882 604  | 5 873 604  | 9 000      |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 14 529 375 | 210 143   | 5 387     | 14 734 131 | 14 734 131 | 0          |
|     | 85401 | Świetlice szkolne   | 9 563 000  | 210 000   | 0         | 9 773 000  | 9 773 000  | 0          |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 99 600     | 143       | 0         | 99 743     | 99 743     | 0          |
|     | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 499 041    | 0         | 5 387     | 493 654    | 493 654    | 0          |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 41 098 020 | 5 573 802 | 1 287 665 | 45 384 157 | 30 731 215 | 14 652 942 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 184 000  | 0         | 700 000   | 4 484 000  | 30 000     | 4 454 000  |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 8 761 584  | 8 600     | 518 000   | 8 252 184  | 6 946 622  | 1 305 562  |
|     | 90095 | Pozostała działalność   | 5 084 256  | 5 565 202 | 35 165    | 10 614 293 | 3 352 218  | 7 262 075  |
| 926 |       | Kultura fizyczna  | 85 262 389 | 0         | 514 000   | 84 748 389 | 12 695 389 | 72 053 000 |

|                        |       |   |                      |                   |                  |                      |                    |                    |
|------------------------|-------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                        | 92601 | Obiekty sportowe  | 867 000              | 0                 | 514 000          | 353 000              | 0                  | 353 000            |
| <b>Wydatki razem:</b>  |       |   | <b>1 088 338 053</b> | <b>18 380 156</b> | <b>4 134 340</b> | <b>1 102 583 869</b> | <b>697 333 683</b> | <b>405 250 186</b> |
| <b>WŁASNE - POWIAT</b> |       |   |                      |                   |                  |                      |                    |                    |
| 600                    |       | Transport i łączność  | 225 869 220          | 1 400 000         | 2 200 000        | 225 069 220          | 8 271 913          | 216 797 307        |
|                        | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 225 569 220          | 1 400 000         | 2 200 000        | 224 769 220          | 8 271 913          | 216 497 307        |
| 801                    |       | Oświata i wychowanie  | 166 958 363          | 2 810 725         | 14 616           | 169 754 472          | 166 173 902        | 3 580 570          |
|                        | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 11 525 041           | 15 488            | 0                | 11 540 529           | 11 370 516         | 170 013            |
|                        | 80111 | Gimnazja specjalne  | 8 081 032            | 0                 | 2 176            | 8 078 856            | 8 078 856          | 0                  |
|                        | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 60 875 057           | 428 410           | 12 440           | 61 291 027           | 60 670 467         | 620 560            |
|                        | 80130 | Szkoły zawodowe   | 69 668 746           | 2 351 327         | 0                | 72 020 073           | 69 250 076         | 2 769 997          |
|                        | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne   | 5 058 976            | 15 500            | 0                | 5 074 476            | 5 074 476          | 0                  |
| 853                    |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 8 120 898            | 112 565           | 9 023            | 8 224 440            | 8 169 460          | 54 980             |
|                        | 85395 | Pozostała działalność   | 5 769 944            | 112 565           | 9 023            | 5 873 486            | 5 828 506          | 44 980             |
| 854                    |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 23 290 459           | 330 480           | 30 000           | 23 590 939           | 23 590 939         | 0                  |
|                        | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 6 675 400            | 330 000           | 30 000           | 6 975 400            | 6 975 400          | 0                  |
|                        | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 492 000              | 480               | 0                | 492 480              | 492 480            | 0                  |
| 900                    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 014 396            | 0                 | 61 700           | 6 952 696            | 6 952 696          | 0                  |
|                        | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 6 950 000            | 0                 | 700              | 6 949 300            | 6 949 300          | 0                  |
|                        | 90095 | Pozostała działalność   | 64 396               | 0                 | 61 000           | 3 396                | 3 396              | 0                  |
| 921                    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 12 646 619           | 202 950           | 0                | 12 849 569           | 9 590 000          | 3 259 569          |
|                        | 92118 | Muzea   | 2 391 619            | 202 950           | 0                | 2 594 569            | 2 100 000          | 494 569            |



|   |       |   |                      |                   |                  |                      |                      |                    |
|---|-------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Wydatki razem:</b>   |       |   | <b>503 529 554</b>   | <b>4 856 720</b>  | <b>2 315 339</b> | <b>506 070 935</b>   | <b>279 251 030</b>   | <b>226 819 905</b> |
| <b>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ<br/>INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA</b> |       |   |                      |                   |                  |                      |                      |                    |
| 751   |       | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 476 723              | 137 555           | 137 555          | 476 723              | 476 723              | 0                  |
|   | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 429 320              | 137 555           | 137 555          | 429 320              | 429 320              | 0                  |
| <b>Wydatki razem:</b>   |       |   | <b>50 351 710</b>    | <b>137 555</b>    | <b>137 555</b>   | <b>50 351 710</b>    | <b>50 351 710</b>    | <b>0</b>           |
| <b>POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU<br/>TERYTORYALNEGO - GMINA</b>                       |       |   |                      |                   |                  |                      |                      |                    |
| 801   |       | Oświata i wychowanie  | 201 500              | 26 327            | 0                | 227 827              | 227 827              | 0                  |
|   | 80103 | Oddziały przedszkolne<br>w szkołach podstawowych  | 16 500               | 327               | 0                | 16 827               | 16 827               | 0                  |
|   | 80104 | Przedszkola   | 185 000              | 26 000            | 0                | 211 000              | 211 000              | 0                  |
| <b>Wydatki razem:</b>   |       |   | <b>534 500</b>       | <b>26 327</b>     | <b>0</b>         | <b>560 827</b>       | <b>227 827</b>       | <b>333 000</b>     |
| <b>POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU<br/>TERYTORYALNEGO - POWIAT</b>                      |       |   |                      |                   |                  |                      |                      |                    |
| 900   |       | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska  | 289 000              | 0                 | 1 912            | 287 088              | 287 088              | 0                  |
|   | 90095 | Pozostała działalność   | 289 000              | 0                 | 1 912            | 287 088              | 287 088              | 0                  |
| <b>Wydatki razem:</b>   |       |   | <b>7 717 869</b>     | <b>0</b>          | <b>1 912</b>     | <b>7 715 957</b>     | <b>7 665 957</b>     | <b>50 000</b>      |
| <b>GMINA</b>  |       |   | <b>1 139 262 963</b> | <b>18 544 038</b> | <b>4 271 895</b> | <b>1 153 535 106</b> | <b>747 951 920</b>   | <b>405 583 186</b> |
| <b>POWIAT</b>   |       |   | <b>532 378 376</b>   | <b>4 856 720</b>  | <b>2 317 251</b> | <b>534 917 845</b>   | <b>308 041 940</b>   | <b>226 875 905</b> |
| <b>OGÓLEM</b>   |       |   | <b>1 671 641 339</b> | <b>23 400 758</b> | <b>6 589 146</b> | <b>1 688 452 951</b> | <b>1 055 993 860</b> | <b>632 459 091</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/171/11  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 28 listopada 2011 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.**

| Lp. | Numer zadania | Dział | Rozdz. | 5**                      | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2011 | Korekta     |              | Planowane wydatki              |                            |                               |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|---------------|-------|--------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|
|     |               |       |        |                          |  |                         |                    | zwiększenia | zmniejszenia | Rok budżetowy 2011 po korekcie | z tego źródła finansowania |                               |                                    |  |   |
|     |               |       |        |                          |  |                         |                    |             |              |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i obligacje | 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   |   |
| 3   | 6             | 600   | 60015  | 6050                     | Przebudowa <b>drogi do Hryniewicz</b> z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2013/   | 1 756 640               | 150 000            |             | 100 000      | 50 000                         | 5 000                      | 45 000                        | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| 5   | 8             | 600   | 60015  | 6057 /<br>6059 /<br>6050 | Budowa przedłużenia <b>ul. Piastowskiej</b> (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/  | 92 662 918              | 70 600 000         | 400 000     |              | 71 000 000                     | 1 038 227                  | 25 549 413                    | A<br>B<br>C                        | 44 412 360   | ZDI   |
| 6   | 11            | 600   | 60015  | 6050                     | *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin". Przebudowa <b>ul. Wiadukt</b> , przebudowa <b>ul. Ciołkowskiego</b> od ul. Wiadukt do ul. Sławińskiego, budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową, budowa <b>ul. Sławińskiego</b> od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego wraz z opracowaniem dokumentacji /2008-2013/ | 23 065 960              | 1 200 000          |             | 300 000      | 900 000                        | 1 000                      | 699 000                       | A<br>B<br>C                        | 0  | ZDI   |
| 7   | 12            | 600   | 60015  | 6057 /<br>6059 /<br>6050 | Przebudowa <b>ul. Gen. Wł. Andersa</b> /2009-2013/   | 58 590 000              | 3 995 000          |             |              | 3 995 000                      | 10 000                     | 1 985 000                     | A<br>B<br>C                        | 2 000 000  | ZDI / BFE   |
| 9   | 18            | 600   | 60015  | 6050                     | Przebudowa <b>Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego</b> wraz ze skrzyżowaniem <b>Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego</b> z <b>ul. Wileńską</b> /2009-2012/   | 4 534 208               | 1 630 000          |             | 200 000      | 1 430 000                      | 1 000                      | 229 000                       | A<br>B<br>C                        | 1 200 000  | ZDI   |

| Lp.   | Numer zadania | Dział | Rozdz. | 5**                | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2011 | Korekta     |              | Planowane wydatki              |                            |                               |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|---------------|-------|--------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|
|       |               |       |        |                    |   |                         |                    | zwiększenia | zmniejszenia | Rok budżetowy 2011 po korekcie | z tego źródła finansowania |                               |                                    |  |   |
|       |               |       |        |                    |   |                         |                    |             |              |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 10    | 19            | 600   | 60015  | 6050               | Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic /2009-2013/   | 51 006 040              | 11 200 000         |             | 400 000      | 10 800 000                     | 10 000                     | 10 790 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| 12    | 24            | 600   | 60015  | 6057 / 6059 / 6050 | *Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku* - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2013/ | 33 000 000              | 435 000            |             |              | 435 000                        | 5 000                      | 430 000                       | A<br>B<br>C                        |  | ZDI / BFE   |
| 14    | 28            | 600   | 60015  | 6050               | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 (ul. Ciołkowskiego) na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Mickiewicza /2010-2013/  | 38 400 000              | 500 000            |             | 200 000      | 300 000                        | 1 000                      | 299 000                       | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| 16    | 32            | 600   | 60015  | 6059 / 6050        | *Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku* - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2013/  | 21 490 300              | 500 000            |             | 300 000      | 200 000                        | 1 000                      | 199 000                       | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| 17    | 30            | 600   | 60015  | 6050               | Przebudowa ul. Lipowej od ul. Wl. Liniańskiego do Pl. Niepodległości im. R. Dmowskiego /2010-2012/  | 10 198 162              | 4 661 765          | 1 000 000   |              | 5 661 765                      | 306 895                    | 5 354 870                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDI / OSGK  |
| 22    | 21            | 600   | 60015  | 6050               | Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesołej do ul. Akademickiej oraz ul. Żelaznej na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Waszyngtona /2010-2012/   | 7 500 000               | 1 466 000          |             | 600 000      | 866 000                        | 6 000                      | 860 000                       | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| 25    |               | 600   | 60015  | 6050               | Budowa chodnika przy ul. Ks. J. Popieluszki na odc. Od ul. Elewatorskiej do granic miasta (strona prawa) /2011/   | 150 000                 | 250 000            |             | 100 000      | 150 000                        | 1 000                      | 149 000                       | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| RAZEM |               |       |        |                    |   | 913 861 409             | 213 189 664        | 1 400 000   | 2 200 000    | 212 389 664                    | 1 557 962                  | 102 317 368                   | 8 106 435                          | 100 407 899  |   |
| 1     | 2             | 600   | 60016  | 6050               | Przebudowa ul. Białówny oraz przedłużenie do ul. Częstochowskiej /2009-2012/  | 4 950 000               | 190 000            | 30 000      |              | 220 000                        | 1 000                      | 219 000                       | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| 2     | 4             | 600   | 60016  | 6050               | Budowa ulic Lodowej, Końcowej, Dolnej oraz Oliwkowej (KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/  | 11 439 878              | 2 300 701          |             |              | 2 300 701                      | 373 094                    | 1 927 607                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| 12    | 34            | 600   | 60016  | 6050               | Budowa ul. Serwisowej wraz z infrastrukturą /2011-2012/   | 2 000 000               | 300 000            |             | 200 000      | 100 000                        | 5 000                      | 95 000                        | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| 14    | 35            | 600   | 60016  | 6050               | Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej (opracowanie dokumentacji) /2011-2013/  | 21 500 000              | 500 000            |             | 430 000      | 70 000                         | 50 000                     | 20 000                        | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| 16    | 36/11         | 600   | 60016  | 6050               | Budowa parkingu przy ul. Legionowej /2011/  | 550 000                 | 800 000            |             | 250 000      | 550 000                        | 10 000                     | 440 000                       | A<br>B<br>C                        | 100 000  | ZDI   |
| 24    |               | 600   | 60016  | 6050               | Przebudowa nawierzchni Rynku Siennego /2011-2012/   | 1 200 000               | 200 000            |             | 200 000      | 0                              | 0                          | 0                             | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| 25    |               | 600   | 60016  | 6050               | Budowa ul. S. Mikołajczyka /2011/   | 350 000                 | 0                  | 350 000     |              | 350 000                        | 50 000                     | 300 000                       | A<br>B<br>C                        |  | ZDI   |
| RAZEM |               |       |        |                    |   | 90 500 091              | 16 296 226         | 380 000     | 1 080 000    | 15 596 226                     | 652 094                    | 14 756 766                    | 187 366                            | 0  |   |

| Lp.   | Numer zadania | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2011 | Korekta     |              | Rok budżetowy 2011 po korekcie | Planowane wydatki          |                               |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|
|       |               |       |        |      |   |                         |                    | zwiększenia | zmniejszenia |                                | z tego źródła finansowania |                               |                                   |  |   |
|       |               |       |        |      |   |                         |                    |             |              |                                | dochody własne             | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p. |   |
| 24    | 24/11         | 801   | 80101  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Jesienna 8 /2011/  | 40 000                  | 440 000            |             | 400 000      | 40 000                         | 1 000                      | 39 000                        | A<br>B<br>C                       |  | ZDI   |
| 25    |               | 801   | 80101  | 6050 | Budowa zewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych z wykonaniem drzwi wejściowych aluminiowych, adaptacja istniejącej rampki na parterze szkoły na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8 /2011/ | 102 800                 | 0                  | 102 800     |              | 102 800                        | 2 800                      | 100 000                       | A<br>B<br>C                       |  | EDU   |
| RAZEM |               |       |        |      |   | 27 651 520              | 8 303 222          | 102 800     | 400 000      | 8 006 022                      | 53 291                     | 6 782 756                     | 1 169 975                         | 0  |   |
| 4     | 9/11          | 801   | 80120  | 6050 | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 ul. Upalna 26 /2011/  | 487 560                 | 500 000            |             | 12 440       | 487 560                        | 1 000                      | 486 560                       | A<br>B<br>C                       |  | EDU   |
| RAZEM |               |       |        |      |   | 11 431 539              | 633 000            | 0           | 12 440       | 620 560                        | 84 000                     | 536 560                       | 0                                 | 0  |   |
| 7     | 12/11         | 900   | 90001  | 6050 | Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia /2011-2012/  | 3 000 000               | 733 000            |             | 700 000      | 33 000                         | 10 000                     | 23 000                        | A<br>B<br>C                       |  | ZDI   |
| RAZEM |               |       |        |      |   | 33 759 772              | 5 154 000          | 0           | 700 000      | 4 454 000                      | 70 766                     | 4 383 234                     | 0                                 | 0  |   |
| 1     | 1             | 900   | 90004  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego) /2008-2014/  | 15 150 000              | 500 000            |             | 500 000      | 0                              | 0                          | 0                             | A<br>B<br>C                       |  | ZDI   |
| RAZEM |               |       |        |      |   | 16 463 067              | 1 800 562          | 0           | 500 000      | 1 300 562                      | 10 000                     | 1 290 562                     | 0                                 | 0  |   |
| 7     |               | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Śclanka /2011/   | 250 500                 | 285 000            |             | 34 500       | 250 500                        | 5 000                      | 245 500                       | A<br>B<br>C                       |  | ZDI   |
| RAZEM |               |       |        |      |   | 4 310 500               | 1 590 500          | 0           | 34 500       | 1 556 000                      | 135 935                    | 1 420 065                     | 0                                 | 0  |   |
| 1     | 11/11         | 900   | 90095  | 6050 | Odbudowa stawu przy ul. Fredry /2011/   | 594 000                 | 629 165            |             | 35 165       | 594 000                        | 10 000                     | 584 000                       | A<br>B<br>C                       |  | OSGK  |
| 3     | 3             | 900   | 90095  | 6050 | Budowa miejskich toalet wolnostojących /2009-2012/  | 599 335                 | 160 000            |             |              | 160 000                        | 1 000                      | 159 000                       | A<br>B<br>C                       |  | OSGK  |
| RAZEM |               |       |        |      |   | 1 976 849               | 1 516 787          | 0           | 35 165       | 1 481 622                      | 13 000                     | 1 468 622                     | 0                                 | 0  |   |
| 1     |               | 921   | 92118  | 6050 | Dokumentacja projektowa Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Wełnowej w Białymsztoku /2011-2012/  | 676 500                 | 0                  | 202 950     |              | 202 950                        | 2 950                      | 200 000                       | A<br>B<br>C                       |  | URB   |
| RAZEM |               |       |        |      |   | 676 500                 | 0                  | 202 950     | 0            | 202 950                        | 2 950                      | 200 000                       | 0                                 | 0  |   |

| Lp.           | Numer zadania | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2011 | Korekta          |                  | Planowane wydatki              |                            |                               |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|
|               |               |       |        |      |   |                         |                    | zwiększenia      | zmniejszenia     | Rok budżetowy 2011 po korekcie | z tego źródła finansowania |                               |                                    |  |   |
|               |               |       |        |      |   |                         |                    |                  |                  |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1             | 1             | 925   | 92504  | 6050 | Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w <b>Akcencie ZOO /2007-2013/</b> | 17 271 466              | 1 411 943          |                  |                  | 1 411 943                      | 1 000                      | 1 410 943                     | A                                  |  | OSGK  |
| <b>RAZEM</b>  |               |       |        |      |   | 17 271 466              | 1 411 943          | 0                | 0                | 1 411 943                      | 1 000                      | 1 410 943                     | 0                                  | 0  |   |
|               |               |       |        |      |   |                         |                    |                  |                  |                                |                            |                               |                                    |  |   |
| 1             | 6/11          | 926   | 92601  | 6050 | Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach Programu <b>"Moje Boisko-Orlik 2012" /2011/</b>          | 666 000                 | 1 180 000          |                  | 514 000          | 666 000                        | 0                          | 0                             | A 333 000                          |  | ZDI   |
| <b>RAZEM</b>  |               |       |        |      |   | 666 000                 | 1 180 000          | 0                | 514 000          | 666 000                        | 20 000                     | 0                             | 666 000                            | 0  |   |
|               |               |       |        |      |   |                         |                    |                  |                  |                                |                            |                               |                                    |  |   |
| <b>OGÓLEM</b> |               |       |        |      |   | <b>1 438 258 378</b>    | <b>368 274 843</b> | <b>2 065 750</b> | <b>5 476 105</b> | <b>364 884 488</b>             | <b>5 026 317</b>           | <b>180 004 934</b>            | <b>13 890 089</b>                  | <b>165 963 148</b>                                 | <b>x</b>  |

\* 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 XVIII/171/11  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 28 listopada 2011 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 | 2011 r.                                  |                     |             |
|     |   |   |  |   |                            |                     | Wydatki razem (9+10)                     | z tego:             |             |
|     |   |   |  |   |                            |                     | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z budżetu UE |             |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                          | 7                   | 8  | 9                   | 10          |
| 1.0 | Wydatki majątkowe razem,  |   | x  | 1 315 465 702   | 475 179 590                | 840 286 112         | 420 617 436                              | 136 684 357         | 283 933 079 |
|     | z tego: gmina   |   | x  | 525 420 371   | 180 307 133                | 345 113 238         | 253 207 698                              | 71 369 760          | 181 837 938 |
|     | powiat  |   | x  | 790 045 331   | 294 872 457                | 495 172 874         | 167 409 738                              | 65 314 597          | 102 095 141 |
| 1.2 | Program: PORPW<br>Priorytet: 3<br>Działanie: 3.1<br>Nazwa projektu: |   |  | Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III ( Zakup autobusów - 70 szt.) |                            |                     |  |                     |             |
|     | Razem wydatki:  |   | 600, 60004                               | 145 498 187   | 50 868 090                 | 94 630 097          |  |                     |             |
|     | z tego: 2011 r.   |   | 600, 60015                               | 91 432 887  | 26 061 500                 | 65 371 387          | 91 432 887                               | 26 061 500          | 65 371 387  |
| 2.0 | Wydatki bieżące razem,  |   | x  | 33 243 168  | 4 629 417                  | 28 613 751          | 16 625 402                               | 2 639 829           | 13 985 573  |
|     | z tego: gmina   |   | x  | 13 762 426  | 1 524 890                  | 12 237 536          | 9 194 466                                | 1 387 796           | 7 806 670   |
|     | powiat  |   | x  | 19 480 742  | 3 104 527                  | 16 376 215          | 7 430 936                                | 1 252 033           | 6 178 903   |
| 2.8 | Program: POKL<br>Priorytet: 9<br>Działanie: 9.2<br>Nazwa projektu:  |   |  | Świadomy wybór pewny sukces – projekty rozwojowe dla szkół zawodowych   |                            |                     |  |                     |             |
|     | Razem wydatki:  |   | 853, 85395                               | 1 378 952   | 438 656                    | 940 296             |  |                     |             |
|     | z tego: 2011 r.   |   |  | 160 661   | 50 053                     | 110 608             | 160 661                                  | 50 053              | 110 608     |

| 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 | 2011 r.                                  |                     |        |  |
|      |                 |   |  |  |                            |                     | Wydatki razem (9+10)                     | z tego:             |        |  |
|      |                 |   |  |  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z budżetu UE |        |  |
| 1    | 2               | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8  | 9                   | 10     |  |
| 2.10 | Program: POKL   |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Priorytet: 9    |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Działanie: 9.2  |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Nazwa projektu: |   |  | <b>Młodzi - ciekawi świata techniki</b>  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Razem wydatki:  |   | 853, 85395                               | 302 812  | 45 421                     | 257 391             |  |                     |        |  |
|      | z tego: 2011 r. |   |  | 6 467  | 972                        | 5 495               | 6 467                                    | 972                 | 5 495  |  |
| 2.15 | Program: POKL   |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Priorytet: 9    |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Działanie: 9.4  |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Nazwa projektu: |   |  | <b>Wielowymiarowa edukacja – podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli z obszarów wiejskich województwa podlaskiego</b> |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Razem wydatki:  |   | 853, 85395                               | 284 750  | 0 <sup>3)</sup>            | 284 750             |  |                     |        |  |
|      | z tego: 2011 r. |   |  | 75 372   | 0 <sup>3)</sup>            | 75 372              | 75 372                                   | 0                   | 75 372 |  |
| 2.16 | Program: POKL   |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Priorytet: 9    |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Działanie: 9.1  |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Nazwa projektu: |   |  | <b>Edukacja kluczem do sukcesu</b>   |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Razem wydatki:  |   | 853, 85395                               | 184 020  | 27 603                     | 156 417             |  |                     |        |  |
|      | z tego: 2011 r. |   |  | 101 086  | 15 165                     | 85 921              | 101 086                                  | 15 165              | 85 921 |  |
| 2.17 | Program: POKL   |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Priorytet: 9    |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Działanie: 9.1  |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Nazwa projektu: |   |  | <b>SOS Wyrównać szansę</b>   |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Razem wydatki:  |   | 853, 85395                               | 199 174  | 29 876                     | 169 298             |  |                     |        |  |
|      | z tego: 2011 r. |   |  | 103 397  | 15 510                     | 87 887              | 103 397                                  | 15 510              | 87 887 |  |
| 2.18 | Program: POKL   |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Priorytet: 9    |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Działanie: 9.1  |   |  |  |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Nazwa projektu: |   |  | <b>Przyjazna Szkoła – program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 49 I w Białymstoku</b>   |                            |                     |  |                     |        |  |
|      | Razem wydatki:  |   | 853, 85395                               | 199 871  | 29 981                     | 169 890             |  |                     |        |  |
|      | z tego: 2011 r. |   |  | 103 942  | 15 593                     | 88 349              | 103 942                                  | 15 593              | 88 349 |  |

| 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 | 2011 r.                                  |                     |         |
|      |                                      |   |  |   |                            |                     | Wydatki razem (9+10)                     | z tego:             |         |
|      |                                      |   |  |   |                            |                     | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z budżetu UE |         |
| 1    | 2                                    | 3   | 4  | 5   | 6                          | 7                   | 8  | 9                   | 10      |
| 2.25 | Program: Lifelong Learning Programme |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Grundtvig                            |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Nazwa projektu:                      |   |  | Grundtvig edycja 2010 – 2012  |                            |                     |  |                     |         |
|      | Razem wydatki:                       |   | 801,80140                                | 101 089   | 0                          | 101 089             |  |                     |         |
|      | z tego: 2011 r.                      |   | 801, 80140                               | 41 500  | 0                          | 41 500              | 41 500                                   |                     | 41 500  |
| 2.26 | Program: RPOWP                       |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Priorytet: 6                         |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Działanie: 6.1                       |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Nazwa projektu:                      |   |  | Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego nr 22 w Białymstoku |                            |                     |  |                     |         |
|      | Razem wydatki:                       |   | 801, 80104                               | 353 395   | 53 023                     | 300 372             |  |                     |         |
|      | z tego: 2011 r.                      |   |  | 301 720   | 47 159                     | 254 561             | 301 720                                  | 47 159              | 254 561 |
| 2.35 | Program: POKL                        |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Priorytet: 9                         |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Działanie: 9.1                       |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Nazwa projektu:                      |   |  | Szkoła bez korepetycji  |                            |                     |  |                     |         |
|      | Razem wydatki:                       |   | 853, 85395                               | 164 320   | 24 648                     | 139 672             |  |                     |         |
|      | z tego: 2011 r.                      |   |  | 125 000   | 18 750                     | 106 250             | 125 000                                  | 18 750              | 106 250 |
| 2.39 | Program: POKL                        |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Priorytet: 3                         |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Działanie: 3.3                       |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Nazwa projektu:                      |   |  | Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok                |                            |                     |  |                     |         |
|      | Razem wydatki:                       |   | 853, 85395                               | 147 200   | 22 080                     | 125 120             |  |                     |         |
|      | z tego: 2011 r.                      |   |  | 17 200  | 2 580                      | 14 620              | 17 200                                   | 2 580               | 14 620  |
| 2.40 | Program: Lifelong Learning Programme |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Comenius                             |   |  |   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Nazwa projektu:                      |   |  | Comenius edycja 2011 – 2013   |                            |                     |  |                     |         |
|      | Razem wydatki:                       |   | 801                                      | 605 710   | 0                          | 605 710             |  |                     |         |
|      | z tego: 2011 r.                      |   |  | 93 052  | 0                          | 93 052              | 93 052                                   | 0                   | 93 052  |



| 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 | 2011 r.                                  |                     |        |
|      |                  |   |  |  |   |                     | Wydatki razem (9+10)                     | z tego:             |        |
|      |                  |   |  |  |   |                     | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z budżetu UE |        |
| 1    | 2                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                   | 8  | 9                   | 10     |
| 2.41 | Program: POKL    |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Priorytet: 9     |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Działanie: 9.1.2 |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Nazwa projektu:  |   |  |  | <u>Akademia maturalna</u>                                   |                     |  |                     |        |
|      | Razem wydatki:   |   | 853,85395                                | 268 891  | 40 334  | 228 557             |  |                     |        |
|      | z tego: 2011 r.  |   |  | 67 560   | 10 134  | 57 426              | 67 560                                   | 10 134              | 57 426 |
| 2.42 | Program: POKL    |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Priorytet: 9     |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Działanie: 9.1.2 |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Nazwa projektu:  |   |  |  | <u>Szkoła nowych możliwości - rozwijamy pasję i talenty</u> |                     |  |                     |        |
|      | Razem wydatki:   |   | 853, 85395                               | 235 002  | 35 315  | 199 687             |  |                     |        |
|      | z tego: 2011 r.  |   |  | 45 171   | 6 810   | 38 361              | 45 171                                   | 6 810               | 38 361 |
| 2.43 | Program: POKL    |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Priorytet: 9     |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Działanie: 9.1.2 |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Nazwa projektu:  |   |  |  | <u>Szkoła z pasją - po stronie integracji</u>               |                     |  |                     |        |
|      | Razem wydatki:   |   | 853, 85395                               | 234 515  | 35 179  | 199 336             |  |                     |        |
|      | z tego: 2011 r.  |   |  | 25 862   | 3 880   | 21 982              | 25 862                                   | 3 880               | 21 982 |
| 2.44 | Program: POKL    |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Priorytet: 9     |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Działanie: 9.1.2 |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Nazwa projektu:  |   |  |  | <u>Droga do sukcesu</u>                                     |                     |  |                     |        |
|      | Razem wydatki:   |   | 853, 85395                               | 293 528  | 44 030  | 249 498             |  |                     |        |
|      | z tego: 2011 r.  |   |  | 66 361   | 9 956   | 56 405              | 66 361                                   | 9 956               | 56 405 |
| 2.45 | Program: POKL    |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Priorytet: 9     |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Działanie: 9.1.2 |   |  |  |   |                     |  |                     |        |
|      | Nazwa projektu:  |   |  |  | <u>Zrealizuj siebie</u>                                     |                     |  |                     |        |
|      | Razem wydatki:   |   | 853, 85395                               | 94 408   | 14 161  | 80 247              |  |                     |        |
|      | z tego: 2011 r.  |   |  | 36 760   | 5 514   | 31 246              | 36 760                                   | 5 514               | 31 246 |

| 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 | 2011 r.                                  |                     |                    |
|                         |                  |   |  |  |   |                     | Wydatki razem (9+10)                     | z tego:             |                    |
|                         |                  |   |  |  |   |                     | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z budżetu UE |                    |
| 1                       | 2                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                   | 8  | 9                   | 10                 |
| 2.46                    | Program: POKL    |   |  |  |   |                     |  |                     |                    |
|                         | Priorytet: 9     |   |  |  |   |                     |  |                     |                    |
|                         | Działanie: 9.1.2 |   |  |  |   |                     |  |                     |                    |
|                         | Nazwa projektu:  |   |  |  | <i>Potrafie dużo, mogę więcej</i>   |                     |  |                     |                    |
|                         | Razem wydatki:   |   | 853, 85395                               | 294 800  | 44 220  | 250 580             |  |                     |                    |
|                         | z tego: 2011 r.  |   |  | 99 192   | 14 880  | 84 312              | 99 192                                   | 14 880              | 84 312             |
| 2.47                    | Program: POKL    |   |  |  |   |                     |  |                     |                    |
|                         | Priorytet: 9     |   |  |  |   |                     |  |                     |                    |
|                         | Działanie: 9.1.2 |   |  |  |   |                     |  |                     |                    |
|                         | Nazwa projektu:  |   |  |  | <i>Akademia rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Białymstoku</i> |                     |  |                     |                    |
|                         | Razem wydatki:   |   | 853, 85395                               | 300 000  | 45 000  | 255 000             |  |                     |                    |
|                         | z tego: 2011 r.  |   |  | 150 124  | 22 519  | 127 605             | 150 124                                  | 22 519              | 127 605            |
| <b>Ogółem (1.0+2.0)</b> |                  |   |  | <b>1 348 708 870</b>   | <b>479 809 007</b>  | <b>868 899 863</b>  | <b>437 242 838</b>                       | <b>139 324 186</b>  | <b>297 918 652</b> |

<sup>1)</sup> wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim planie finansowym)

<sup>2)</sup> środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/171/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 28 listopada 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

| <b>Lp.</b>               | <b>Treść</b>   | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Kwota 2011 r.</b> |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                     | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                       | <b>341 644 347</b>   |
| 1.                       | Kredyty  | § 952                 | <u>71 644 347</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                 | 0                    |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944                 | 0                    |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957                 | 0                    |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931                 | <u>270 000 000</u>   |
| 8.                       | Inne źródła  | § 955                 | 0                    |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                       | <b>71 445 221</b>    |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992                 | 31 445 221           |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992                 | 0                    |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                 | 0                    |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991                 | 0                    |
| 5.                       | Lokaty   | § 994                 | 0                    |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982                 | 40 000 000           |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995                 | 0                    |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/171/11  
 Rady Miejskiej Białegostoku  
 z dnia 28 listopada 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.**

( w złotych )

| Lp.   | Wyszczególnienie    | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody         |                   |   |                   | Koszty            |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r. |
|-------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|--|---|
|       |                     |  | ogółem            | dotacje z budżetu | w tym:  |                   | ogółem            | w tym: wpłaty do budżetu |  |   |
|       |                     |  |                   |                   | dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650 | na inwestycje     |                   |                          |  |   |
| 1     | 2                   | 3  | 4                 | 5                 | 6   | 7                 | 8                 | 9                        | 10                                     | 11  |
| 71035 | <i>Cmentarze</i>    | 8 984                                    | 3 866 328         | 2 833 328         | 550 000   | 2 283 328         | 3 868 128         | 0                        | 7 184                                  | x   |
|       | 1. Cmentarz Miejski | 8 984                                    | 3 866 328         | 2 833 328         | 550 000   | 2 283 328         | 3 868 128         | 0                        | 7 184                                  | x   |
|       | <b>Ogółem</b>       | <b>721 460</b>                           | <b>88 154 905</b> | <b>80 029 005</b> | <b>6 145 677</b>  | <b>73 883 328</b> | <b>89 474 705</b> | <b>0</b>                 | <b>-598 340</b>                        | <b>125 592</b>  |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/171/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 28 listopada 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.**

( w złotych )

| Lp.          | Wyszczególnienie                                    | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 1            | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                                       |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                         |   |                   |                   |   |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                            | <b>98</b>                                 | <b>493 418</b>    | <b>493 516</b>    | <b>0</b>                                |
|              | 3. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi   | 0   | 91 150            | 91 150            | 0                                       |
|              | 5. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi   | 7   | 104 993           | 105 000           | 0                                       |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>748 648</b>    | <b>748 648</b>    | <b>0</b>                                |
|              | 8. Przedszkole Samorządowe Nr 12                    | 0   | 20 000            | 20 000            | 0                                       |
|              | 12. Przedszkole Samorządowe Nr 22                   | 0   | 26 140            | 26 140            | 0                                       |
|              | 15. Przedszkole Samorządowe Nr 26                   | 0   | 9 000             | 9 000             | 0                                       |
|              | 19. Przedszkole Samorządowe Nr 30                   | 0   | 4 800             | 4 800             | 0                                       |
|              | 23. Przedszkole Samorządowe Nr 36                   | 0   | 31 384            | 31 384            | 0                                       |
|              | 50. Przedszkole Samorządowe Nr 77                   | 0   | 8 200             | 8 200             | 0                                       |
|              | 54. Przedszkole Samorządowe Nr 81                   | 0   | 15 400            | 15 400            | 0                                       |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                              | <b>28 167</b>                             | <b>2 176 369</b>  | <b>2 204 536</b>  | <b>0</b>                                |
|              | 8. Zespół Szkół Elektrycznych                       | 10 788                                    | 219 500           | 230 288           | 0                                       |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolnej</b>                            | <b>19 291</b>                             | <b>13 715 863</b> | <b>13 735 154</b> | <b>0</b>                                |
|              | 11. Przedszkole Samorządowe Nr 21                   | 0   | 119 200           | 119 200           | 0                                       |
|              | 20. Przedszkole Samorządowe Nr 31                   | 0   | 101 194           | 101 194           | 0                                       |
|              | 50. Przedszkole Samorządowe Nr 77                   | 0   | 110 700           | 110 700           | 0                                       |
|              | 62. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi  | 0   | 189 500           | 189 500           | 0                                       |
|              | 72. Szkoła Podstawowa Nr 44                         | 0   | 142 000           | 142 000           | 0                                       |
|              | 74. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi  | 0   | 200 000           | 200 000           | 0                                       |
|              | 82. Publiczne Gimnazjum Nr 9                        | 0   | 66 000            | 66 000            | 0                                       |
|              | 87. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30          | 0   | 86 500            | 86 500            | 0                                       |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 056</b>                              | <b>1 717 880</b>  | <b>1 719 902</b>  | <b>34</b>                               |
|              | 13. Szkoła Podstawowa Nr 44                         | 13  | 41 450            | 41 463            | 0                                       |
|              | 15. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi  | 61  | 109 939           | 110 000           | 0                                       |
|              | 19. Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi | 0   | 19 800            | 19 800            | 0                                       |
|              | 26. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30          | 14  | 34 211            | 34 200            | 25                                      |
|              | 29. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31          | 0   | 28 300            | 28 300            | 0                                       |

| Lp.   | Wyszczególnienie                            | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                                       |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>        |   |                   |                   |   |
| 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i> | 5   | 12 806            | 11 307            | 1 504                                   |
|       | I. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1      | 1   | 3 000             | 3 001             | 0                                       |
|       |   |   |                   |                   |   |
|       | <b>Ogółem</b>                               | <b>352 157</b>                            | <b>24 084 419</b> | <b>24 380 038</b> | <b>56 538</b>                           |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/171/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 28 listopada 2011 r.

**Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

| Dotacje  |  |                  |            |                |
|--|--|------------------|------------|----------------|
| Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych |  |                  |            |                |
| Lp   | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa           | Podmiotowa | Przedmiotowa   |
| 1  | Izby Rolnicze<br>rozd.01030 § 2850   |                  |            | 3 500          |
| 2  | Porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin"<br>rozd.60013 §6639   | 300 000          |            |                |
| 3  | Politechnika Białostocka<br>rozd.71014§2800  | 5 000            |            |                |
| 4  | <u>Cmentarz Miejski</u><br>rozd.71035 § 2650, § 6210 (wydatki majątkowe: Cmentarz przy ul. Wysockiego - 496 928 zł, Cmentarz w Karakulach - 1.786.400 zł)  | <u>2 283 326</u> |            | <u>550 000</u> |
| 5  | Komendy powiatowe Policji<br>rozd.75405 §3000, § 6170  | 2 100 000        |            |                |
| 6  | Gmina Turośń Kościelna<br>rozd.80104§2310  | 140 000          |            |                |
| 7  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.<br>rozd.80130§2320   | 350              |            |                |
| 8  | Dotacja celowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz samochodu do transportu sanitarnego w 2011 roku na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku<br>rozd.85111§6220   | 1 330 000        |            |                |
| 9  | Dotacja celowa na prowadzenie Programu Dostosowawczego w 2011 roku przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK w Białymstoku<br>rozd.85111§6220   | 230 000          |            |                |
| 10   | Program " Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2011 roku" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK<br>rozd.85149§2560   |                  | 216 000    |                |
| 11   | Program " Dać Szansę" realizowany przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku<br>rozd.85149 §2800   | 15 000           |            |                |
| 12   | "Opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w mieście Białystok"realizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku<br>rozd.85149 §2800   | 0                |            |                |
| 13   | Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców miasta Białegostoku oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.PCK w Białymstoku<br>rozd.85154§2560 |                  | 100 000    |                |
| 14   | Dotacja celowa na zakup cyfrowego aparatu USG z kolorowym Dopplerem i obrazowaniem harmonijnym oraz zakup videokolonoskopu i videoprocesora do Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku<br>rozd.85195 § 6220  | 220 000          |            |                |

| Dotacje  |   |                    |            |              |
|--|---|--------------------|------------|--------------|
| Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych |   |                    |            |              |
| Lp   | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa             | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 15   | Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej<br>rozdz.85201§2320 | 95 000             |            |              |
| 16   | Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych<br>rozdz.85204 §2320                       | 653 000            |            |              |
| 17   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości<br>rozdz.85212 § 2910   | 250 000            |            |              |
| 18   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości<br>rozdz.85213 § 2910   | 3 000              |            |              |
| 19   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości<br>rozdz.85214 § 2910   | 15 000             |            |              |
| 20   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości<br>rozdz.85216 § 2910   | 30 000             |            |              |
| 21   | Starostwo Powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej)<br>rozdz.85311§2320  | 23 016             |            |              |
| 22   | Starostwo Powiatowe w Białymstoku<br>rozdz.85333§2320   | 4 017 603          |            |              |
| 23   | Białostocki Teatr Lalek<br>rozdz.92106§2480   | 1 750 000          | 5 140 000  |              |
| 24   | Dom Kultury Śródmieście<br>rozdz.92109§2480   |                    | 455 000    |              |
| 25   | Białostocki Ośrodek Kultury<br>rozdz.92109§2480, § 6220   | 80 000             | 4 845 000  |              |
| 26   | Galeria im. Sienkiewicza<br>rozdz.92110§2480  |                    | 973 000    |              |
| 27   | Galeria Arsenat - BWA<br>rozdz.92110§2480, § 6220   | 645 000            | 2 350 000  |              |
| 28   | Centrum L. Zamenhofs<br>rozdz.92113§2480  |                    | 1 100 000  |              |
| 29   | Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie)<br>rozdz.92116§2330, §6220   | 50 000             | 2 578 900  |              |
| 30   | Muzeum Wojska<br>rozdz.92118§2480, § 6220   | 291 619            | 2 100 000  |              |
| 31   | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków<br>rozdz.92120§2730  | 162 500            |            |              |
| 32   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>rozdz.92604§2650, § 6210, § 6217, § 6219  | 71 600 000         |            | 5 595 389    |
| <b>OGÓLEM</b>  |   | 86 289 416         | 19 857 900 | 6 148 889    |
| <b>RAZEM</b>   |   | <b>112 296 205</b> |            |              |



| Dotacje   |   |           |            |              |
|---|---|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych |   |           |            |              |
| Lp  | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1   | <u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u><br><u>rozdz.80101 § 2540, § 2830</u>  | 12 000    | 6 590 000  |              |
| 2   | <u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u><br><u>rozdz.80102 § 2540</u>  |           | 215 488    |              |
| 3   | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne</u><br><u>rozdz.80103 § 2540, § 2310</u>  | 16 827    | 829 952    |              |
| 4   | <u>Przedszkola niepubliczne</u><br><u>rozdz.80104 § 2540, § 2310</u>  | 211 000   | 7 542 192  |              |
| 5   | <u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u><br><u>rozdz.80105 § 2540</u>  |           | 726 600    |              |
| 6   | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u><br><u>rozdz.80106 § 2540</u>  |           | 144 800    |              |
| 7   | <u>Gimnazja niepubliczne</u><br><u>rozdz.80110§ 2540 i § 2590</u>   |           | 4 529 491  |              |
| 8   | <u>Gimnazja specjalne niepubliczne</u><br><u>rozdz.80111§ 2540</u>  |           | 397 824    |              |
| 9   | <u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u><br><u>rozdz.80120§ 2540, § 2590</u>  |           | 4 524 220  |              |
| 10  | <u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u><br><u>rozdz.80130§ 2540 i § 2590, § 2910</u>  | 152       | 10 245 825 |              |
| 11  | <u>Programy profilaktyczno -wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży</u><br><u>szkolnej</u><br><u>rozdz.80195 § 2360</u>                          | 182 685   |            |              |
| 12  | Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”<br>rozdz.85149§2360                | 200 000   |            |              |
| 13  | ”Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011roku”<br>rozdz.85149§2360                          | 310 000   |            |              |
| 14  | Zlecenie zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia<br>rozdz.85149§2360  | 360 400   |            |              |
| 15  | ”Profilaktyka HIV/AIDS realizowana w środowisku lokalnym przez streetworkerów”<br>rozdz.85152§2360  | 10 000    |            |              |
| 16  | ”MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja”<br>rozdz.85152§2360  | 20 000    |            |              |
| 17  | ”Szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS skierowane do młodzieży i wychowawców”<br>rozdz.85152§2360   | 16 000    |            |              |
| 18  | ”Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem”<br>rozdz.85153§2360 | 500 000   |            |              |
| 19  | ”Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu”<br>rozdz.85153§2360           | 70 000    |            |              |
| 20  | Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii<br>rozdz.85153§2360  | 30 000    |            |              |
| 21  | Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>rozdz.85154§236  | 2 412 000 |            |              |
| 22  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych<br>rozdz.85156 § 2820 - 1.200 § 2830 - 15.840 zł    | 17 040    |            |              |
| 23  | Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych<br>rozdz.85201§2360  | 250 000   |            |              |
| 24  | Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku<br>rozdz.85201§2360   | 1 947 214 |            |              |

| Dotacje   |   |           |            |              |
|---|---|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych |   |           |            |              |
| Lp  | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 25  | Utworzenie i prowadzenie ( przez organizację pozarządową w drodze postępowania konkursowego) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>rozdz. 85203 § 2830 | 515 000   |            |              |
| 26  | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych<br>rozdz.85228§2360 - 2.600.000 zł, § 2820 - 240.000 zł   | 2 840 000 |            |              |
| 27  | Pomoc cudzoziemcom<br>rozdz.85295§2360  | 60 000    |            |              |
| 28  | Pomoc rzeczowa i żywnościowa<br>rozdz.85295§2360  | 130 000   |            |              |
| 29  | Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego<br>rozdz.85295§2360  | 45 000    |            |              |
| 30  | Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością<br>rozdz.85295§2360  | 600 000   |            |              |
| 31  | Działania za rzecz osób starszych<br>rozdz.85295§2360   | 34 140    |            |              |
| 32  | Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi<br>rozdz.85295§2360  | 90 000    |            |              |
| 33  | Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin<br>rozdz.85295§2360   | 50 000    |            |              |
| 34  | Prowadzenie domu opieki społecznej<br>rozdz.85295§2360  | 660 000   |            |              |
| 35  | Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie<br>rozdz.85295§2360  | 72 200    |            |              |
| 36  | Spółdzielnia SNB ul. Kraszewskiego 26/2 15-025 Białystok (warsztaty terapii zajęciowej)<br>rozdz.85311§2580   |           | 36 168     |              |
| 37  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Jard" J.Dziemian 15-703 Białystok ul. Transportowa 4 ( warsztaty terapii zajęciowej)<br>rozdz.85311§2580  |           | 49 320     |              |
| 38  | Caritas Archidiecezji Białostockiej 15-077 Białystok ul. Warszawska 32 ( warsztaty terapii zajęciowej)<br>rozdz.85311§2580  |           | 49 320     |              |
| 39  | AC Spółka Akcyjna 15-354 Białystok ul. Pogodna 4 (warsztaty terapii zajęciowej)<br>rozdz.85311§2580   |           | 57 540     |              |
| 40  | Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym na drodze postępowania konkursowego<br>rozdz.85311§2360  | 1 537 500 |            |              |
| 41  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>rozdz.85395§2360   | 120 000   |            |              |
| 42  | Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem<br>rozdz.85403§2360   | 50 000    |            |              |
| 43  | Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem<br>rozdz.85403§2360   | 216 194   |            |              |
| 44  | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych</u><br>rozdz.85404 §2540   |           | 7 843      |              |
| 45  | <u>Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej</u><br>rozdz. 85412 § 2360   | 264 613   |            |              |
| 46  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze<br>rozdz.85419§2540   |           | 719 808    |              |
| 47  | <u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u><br>rozdz.85421§2540   |           | 492 480    |              |

| Dotacje   |  |                   |            |              |
|---|--|-------------------|------------|--------------|
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych |  |                   |            |              |
| Lp  | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa            | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 48  | Zadania z zakresu ochrony środowiska zlecane do realizacji na drodze postępowania konkursowego fundacjom rozdz.90095§2360  | 0                 |            |              |
| 49  | Zadania z zakresu ochrony środowiska zlecane do realizacji na drodze postępowania konkursowego stowarzyszeniom rozdz.90095§2360  | 0                 |            |              |
| 50  | Zadania z zakresu ochrony środowiska zlecane do realizacji na drodze postępowania konkursowego pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozdz.90095§2360  | 0                 |            |              |
| 51  | Zadania z zakresu ochrony środowiska zlecane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego rozdz. 90095 §2360   | 150 000           |            |              |
| 52  | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120§2720  | 758 500           |            |              |
| 53  | <u>Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji fundacjom rozdz.92195§2360</u>   | 0                 |            |              |
| 53  | Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozdz.92195§2360  | 2 100 000         |            |              |
| 55  | <u>Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozdz.92195§2360</u> | 0                 |            |              |
| 54  | Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozdz.92605§2360  | 4 000 000         |            |              |
| 55  | Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozdz.92605§2360   | 90 000            |            |              |
| 56  | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży rozdz.92605§2360  | 250 000           |            |              |
| 57  | Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozdz.92605§2360  | 300 000           |            |              |
| 58  | Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozdz.92605§2360  | 110 000           |            |              |
| <b>OGÓLEM</b>   |  | 21 608 465        | 37 158 871 | 0            |
| <b>RAZEM</b>  |  | <b>58 767 336</b> |            |              |