

UCHWAŁA NR XLI/513/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.182.081.096 zł, w tym dochody bieżące – 936.504.528 zł i dochody majątkowe – 245.576.568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 761.820.171 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 420.260.925 zł,

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.397.634.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 830.176.648 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 567.457.970 zł,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (załącznik nr 3a- zadania inwestycyjne w 2009 roku),
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 256.094.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody – 118.831.871 zł, wydatki – 119.659.167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się:

- 1) plan dotacji podmiotowych dla:
 - a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę – 14.014.811 zł,

- b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz instytucji kultury fizycznej w wysokości 67.023.406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2) plan dotacji celowych na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 23.407.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XL/513/09

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Dochody budżetu miasta na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
I.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
G			DOCHODY GMINY	761 581 108	20 239 063	20 000 000	761 820 171	676 332 961	85 487 210
700			DOCHODY WŁASNE	353 759 763	20 060 523	20 000 000	353 820 286	271 447 090	82 373 196
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 074 000	20 000 000	20 000 000	111 074 000	65 774 000	45 300 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	56 549 000	20 000 000	20 000 000	56 549 000	56 549 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 873 000	20 000 000		54 873 000	54 873 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 381 000		20 000 000	1 381 000	1 381 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 315 000	60 523	0	4 375 523	4 347 523	28 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215 000	14 200	0	4 229 200	4 201 000	28 200
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000	14 200		28 200		28 200
		75095	Pozostała działalność	100 000	46 323	0	146 323	146 323	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	3 800		3 800	3 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	42 523		142 523	142 523	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 348 030	178 540	0	51 526 570	51 526 570	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 030	178 540	0	225 570	225 570	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	178 540	0	178 540	178 540	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin)	0	178 540		178 540	178 540	
P			DOCHODY POWIATU	419 628 336	649 391	16 802	420 260 925	260 171 567	160 089 358
600			DOCHODY WŁASNE	166 734 354	356 641	16 802	167 074 193	13 065 835	154 008 358
	60015		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 750 446	268 476	0	154 018 922	1 410 564	152 608 358
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 750 446	268 476	0	154 018 922	1 410 564	152 608 358
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 476		8 476	8 476	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000	260 000		2 810 000		2 810 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
852			POMOC SPOŁECZNA	3 598 630	20 980	0	3 619 610	3 619 610	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 180	20 980	0	81 160	81 160	0
		0830	Wpływy z usług	20 980	20 980	0	41 960	41 960	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 678 508	66 634	16 802	2 728 340	2 728 340	0
	85395		Pozostała działalność	2 512 659	66 634	16 802	2 562 491	2 562 491	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 284 476	66 634		2 351 110	2 351 110	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	228 183		16 802	211 381	211 381	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	551	0	551	551	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	551	0	551	551	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	551		551	551	
			DOTAGIE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	292 750	0	292 750	292 750	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPOR	0	292 750	0	292 750	292 750	0
	92695		Pozostała działalność	0	292 750	0	292 750	292 750	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostka sektora finansów publicznych	0	292 750		292 750	292 750	
			OGÓLEM (G + P)	1 181 209 444	20 888 454	20 016 802	1 182 081 096	936 504 528	245 576 568

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XL/513/09

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2009 r.

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. Poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 912 820	588 906	230 000	448 271 726	99 997 008	100 000	0	0	0	348 274 718	
			ZADANIA GMINY	155 185 525	420 000	180 000	155 425 525	91 382 300	30 000	0	0	0	64 043 225	
	60016		Drogi publiczne gminne	35 194 120	420 000	180 000	35 434 120	6 579 000	0	0	0	0	28 855 120	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 192 120	420 000	180 000	24 432 120	0	0	0	0	0	24 432 120	
			ZADANIA POWIATU	292 727 295	168 906	50 000	292 846 201	8 614 708	70 000	0	0	0	284 231 493	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	292 727 295	168 906	50 000	292 846 201	8 614 708	70 000	0	0	0	284 231 493	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 308 000	160 000	50 000	89 418 000	0	0	0	0	0	89 418 000	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 049 187	8 906	0	161 058 093	0	0	0	0	0	161 058 093	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 962 202	618 000	8 906	74 571 296	66 606 913	38 354 654	6 542 312	0	0	7 964 383	
			ZADANIA GMINY	65 302 635	618 000	8 906	65 911 729	57 947 346	33 874 854	5 820 012	0	0	7 964 383	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 745 746	618 000	0	49 363 746	44 117 446	30 249 500	5 228 366	0	0	5 246 300	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 233 400	300 000	0	1 533 400	1 533 400	0	0	0	0	0	
		4270	zakup usług remontowych	1 195 000	300 000	0	1 495 000	1 495 000	0	0	0	0	0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 300	18 000	0	1 246 300	0	0	0	0	0	1 246 300	
	75095		Pozostała działalność	5 810 983	0	8 906	5 802 077	3 083 994	102 554	19 946	0	0	2 718 083	
		4300	zakup usług pozostałych	1 716 200	0	8 906	1 707 294	1 707 294	0	0	0	0	0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 030	178 540	0	225 570	225 570	160 347	27 683	0	0	0	
			ZADANIA GMINY	47 030	178 540	0	225 570	225 570	160 347	27 683	0	0	0	
		4010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	178 540	0	178 540	178 540	120 400	20 600	0	0	0	
		4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	102 400	0	102 400	102 400	102 400	0	0	0	0	
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 000	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 600	0	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
		4740	zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych programów i licencji	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	540	0	540	540	0	0	0	0	0	
754			BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	31 567 005	586 900	286 900	31 867 005	24 763 255	18 259 185	891 915	1 066 900	0	7 103 750	
			ZADANIA GMINY	8 150 000	300 000	0	8 450 000	6 810 000	4 405 256	818 744	0	0	1 640 000	

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009r:	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									5.	6.	Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
	75416		Straż Miejska	6 480 000	300 000	0	6 780 000	6 210 000	4 405 256	818 744	0	0	0	570 000
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000	20 000		250 000	250 000						
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 000	164 000		4 071 000	4 071 000	4 071 000					
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	688 744	26 000		714 744	714 744	714 744					
	4120		składki na Fundusz Pracy	100 000	4 000		104 000	104 000	104 000					
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200 000	41 500		241 500	241 500						
	4280		zakup usług zdrowotnych	30 000	3 500		33 500	33 500						
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	5 000		105 000	105 000						
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	25 000		55 000	55 000						
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	11 000		31 000	31 000						
	75405		ZADANIA POWIATU	23 417 005	286 900	286 900	23 417 005	17 953 255	13 853 929	73 171	1 066 900	0	0	5 463 750
			Komendy powiatowe Policji	1 680 000	286 900	286 900	1 680 000	1 066 900	0	0	1 066 900	0	0	613 100
	3000		wpłaty jednostek na fundusz celowy	780 000	286 900	0	1 066 900	1 066 900	0	0	1 066 900	0	0	0
	6170		wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	900 000	0	286 900	613 100	0	0	0	0	0	0	613 100
758			ROZNE ROZLICZENIA	17 874 167	0	228 021	17 646 146	17 646 146	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA GMINY	16 615 000	0	228 021	16 386 979	16 386 979	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	16 615 000	0	228 021	16 386 979	16 386 979	0	0	0	0	0	0
	4810		rezerwy	16 615 000	0	228 021	16 386 979	16 386 979	0	0	0	0	0	0
			rezerva ogólna	2 815 000	3 773	228 021	2 586 979	2 586 979	0	0	0	0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	368 272 296	3 773	499 668	367 776 401	341 619 425	201 488 305	35 591 731	66 917 448	0	0	26 156 976
			ZADANIA GMINY	219 360 244	1 468	250 000	219 111 712	206 927 415	110 758 916	19 559 381	55 881 840	0	0	12 184 297
80104			Przedszkola	50 238 107	0	250 000	49 988 107	47 178 107	0	0	47 178 107	0	0	2 810 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000	0	250 000	2 710 000	0	0	0	0	0	0	2 710 000
80195			Pozostała działalność	372 266	1 468	0	373 734	348 034	23 000	0	239 610	0	0	25 700
	2510		dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 642	1 200		36 842	36 842						
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	268		268	268			268			
	80120		ZADANIA POWIATU	148 912 052	2 305	249 668	148 664 689	134 692 010	90 729 389	16 032 350	11 035 608	0	0	13 972 679
			Lica ogólnokształcące	61 373 894	0	245 000	61 128 894	51 193 646	35 308 223	6 239 435	3 900 000	0	0	9 935 248
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 180 248	0	245 000	9 935 248	0	0	0	0	0	0	9 935 248
	80130		Szkoly zawodowe	54 201 669	2 200	3 200	54 200 669	52 316 738	32 711 815	5 780 649	6 400 000	0	0	1 883 931
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	16 765	2 200		18 965	18 965						
	4307		zakup usług pozostałych	10 500		1 300	9 200	9 200						
	4417		podróże służbowe krajowe	4 300		500	3 800	3 800						
	4747		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		200	200	200						
	4757		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	733		200	533	533						
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000	0	1 000	1 864 000	0	0	0	0	0	0	1 864 000
80134			Szkoly zawodowe specjalne	3 609 873	105	0	3 609 978	3 606 478	2 841 396	502 075	105	0	0	3 500
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	105		105	105			105			
80195			Pozostała działalność	107 524	0	1 468	106 056	106 056	0	0	0	0	0	0
	4300		zakup usług pozostałych	36 450	1 468		34 982	34 982						

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wydatki z tyt. Porzeceń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 978 326	126 531	54 206	19 050 651	17 002 051	2 285 698	349 802	12 600 085	0	0	2 048 600
			ZADANIA POWIATU	8 744 418	126 531	54 206	8 816 743	8 816 743	2 255 698	345 302	4 522 777	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 515 391	10 000	10 000	1 515 391	1 515 391	280 000	37 000	1 021 000	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	788 000		10 000	778 000	778 000			778 000			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	10 000		16 000	16 000			16 000			
85395			Pozostała działalność	2 974 434	1 16 531	44 206	3 046 759	3 046 759	1 373 698	201 302	100 928	0	0	0
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	143 010		2 544	140 466	140 466			140 466			
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	36 413	779	1 806	35 386	35 386			35 386			
		4128	składki na Fundusz Pracy	20 642		408	20 234	20 234			20 234			
		4129	składki na Fundusz Pracy	5 380	123	287	5 216	5 216			5 216			
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	820 761		3 576	817 185	817 185			817 185			
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	214 253	6 877	11 177	209 953	209 953			209 953			
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	160 787	8 481		169 268	169 268						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	37 512	2 381	1 069	38 824	38 824						
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 599	78 635		134 234	134 234						
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 169	13 835		25 004	25 004						
		4308	zakup usług pozostałych	649 894		16 633	633 261	633 261						
		4309	zakup usług pozostałych	193 891		5 839	189 448	189 448						
		4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	96	3		99	99						
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	24	7	10	21	21						
		4418	podróże służbowe krajowe	17 599	1 264		18 863	18 863						
		4419	podróże służbowe krajowe	3 644	252		3 896	3 896						
		4438	inne opłaty i składki	20 400			20 637	20 637						
		4439	inne opłaty i składki	3 600	47		3 647	3 647						
		4748	zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 097	97	667	12 527	12 527						
		4749	zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 895	54	190	2 759	2 759						
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 558	1 745		10 303	10 303						
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 276	318		2 594	2 594						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 039 363	1 551	22 598	29 018 316	28 817 316	18 499 140	3 278 804	893 508	0	0	201 000
			ZADANIA POWIATU	18 141 756	1 551	22 598	18 120 709	17 964 709	11 682 923	2 064 161	597 729	0	0	156 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 025 839	1 000	22 598	4 004 241	3 854 241	2 513 882	444 202	0	0	0	150 000
		4300	zakup usług pozostałych	91 255			68 657	68 657						
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000	1 000		150 000	150 000						150 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 914 958	551	0	5 915 509	5 915 509	3 709 491	655 467	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	30 000	551		30 551	30 551						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 946 601	225 000	435 000	44 736 601	26 295 562	529 225	90 156	0	0	0	18 441 039
			ZADANIA GMINY	38 532 056	225 000	435 000	38 322 056	20 715 366	529 225	90 156	0	0	0	17 607 290

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. Poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 900 000	25 000	0	7 925 000	100 000	0	0	0	0	0	7 825 000
		90015	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 000	25 000	0	7 825 000	0	0	0	0	0	0	7 825 000
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 036 000	200 000	435 000	13 801 000	9 236 000	0	0	0	0	0	4 565 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000	200 000	435 000	4 565 000	0	0	0	0	0	0	4 565 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 636 862	3 294 128	3 294 128	32 636 862	17 968 707	0	17 234 811	0	0	0	14 668 155
	92110		ZADANIA GMINY	21 806 862	3 244 128	3 244 128	21 756 862	8 088 707	0	7 354 811	0	0	0	13 668 155
		2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	595 500	0	50 000	545 500	545 500	0	545 500	0	0	0	0
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 500		50 000	545 500	545 500		545 500				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 457 051	3 244 128	3 244 128	8 457 051	913 896	0	500 000	0	0	0	7 543 155
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 323	348 558	376 618	1 081 263	0	0	0	0	0	0	1 081 263
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 992	1 577 130	1 577 130	3 395 992	0	0	0	0	0	0	3 395 992
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 840	1 318 440	1 290 380	3 065 900	0	0	0	0	0	0	3 065 900
			ZADANIA POWIATU	10 830 000	50 000	0	10 880 000	9 880 000	0	9 880 000	0	0	0	1 000 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 450 000	50 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000	50 000	0	1 500 000	1 500 000		1 500 000				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 286 000	307 750	0	42 593 750	11 218 750	0	10 000	8 976 000	0	0	31 375 000
			ZADANIA GMINY	42 286 000	15 000	0	42 301 000	10 926 000	0	10 000	8 976 000	0	0	31 375 000
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000	15 000	0	1 815 000	0	0	0	0	0	0	1 815 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	15 000	0	1 815 000	0	0	0	0	0	0	1 815 000
			ZADANIA POWIATU	0	292 750	0	292 750	292 750	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	0	292 750	0	292 750	292 750	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	78 000	0	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	190 350	0	190 350	190 350	0	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
		4430	inne opłaty i składki	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI OGÓLNE	1 396 762 966	5 931 079	5 059 427	1 397 634 618	877 751 607	3 19 623 155	53 847 481	118 192 799	12 570 000	1 009 142	519 883 011
			ZADANIA GMINY	829 570 567	5 002 136	4 396 055	830 176 648	619 496 308	176 168 869	31 068 935	88 555 385	12 570 000	1 009 142	210 680 340
			ZADANIA POWIATU	567 192 399	928 943	663 372	567 457 970	258 255 299	143 454 286	22 778 526	29 637 414	0	0	309 202 671

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XL/513/09

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	z tego źródła finansowania	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	
2	600	60015	6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/	149 770,538	53 237 606	80 507	10 400 000	A B C	42 757 099	94 100 000		Dln /BEE
8	600	60015	6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięcinny /2008-2010/	19 012,600	4 160 000	100 000	3 800 000	A B C	260 000	14 755 000		Dln
RAZEM					647 518 518	143 735 493	3 939 235	48 401 500		2 010 000	319 599 280	94 795 000	
1	921	92120	6050/ 6058/ 6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Bramickich w Białymstoku Etap I" - Salon Ogrodowy /2006-2010/	14 937 712	3 611 087	1 292 225	500 000	A B C	1 818 862	11 123 621	0	Dln /OSGK
2	921	92120	6050/ 6058/ 6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Bramickich w Białymstoku Etap I" - Dziedziniec wstępny /2007-2010/	4 417 750	3 215 964	1 038 834	600 000	A B C	1 577 130	982 290		Dln
RAZEM					19 355 462	6 827 051	2 331 059	1 100 000		3 395 992	12 105 911	0	
OGÓLEM					1 411 318 041	201 226 634	17 448 384	83 435 800		2 610 000	471 010 311	2 111 709 887	x

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 publ

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a

do uchwały Nr XLII/513/09

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Korekta		Rok budżetowy 2009 po korekcie (1+12+13+14)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	krety(y), pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	600	60015	6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/	149 770 538	53 228 700	8 906		53 237 606	80 507	10 400 000	A B C	42 757 099	Dln./BFE
7b	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Poleska, Sitarzka, Czestochowska z sygnalizacją świetlną /2008-2009/	2 700 000	2 700 000			2 700 000	200 000	2 500 000	A B C		Dln
12	600	60015	6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięciny /2008-2010/	19 012 600	4 000 000	1 600 000		4 160 000	100 000	3 800 000	C	2 60 000	Dln
35	600	60015	6050	Budowa ul. Dojlidy Górne /2009/	5 935 000	5 985 000		50 000	5 935 000	150 000	2 800 000	A B C	2 985 000	Dln
				RAZEM	812 505 085	284 112 587	168 906	50 000	284 231 493	17 858 635	115 925 500		5 795 000	144 652 358
11	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego wraz z infrastrukturą /2008-2009/	633 252	460 000		30 000	430 000	130 000	300 000	A B C		Dln
14	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Kingi i Cementowej /2008-2009/	2 353 518	718 000	50 000		768 000	98 000	670 000	A B C		Dln
23	600	60016	6050	Budowa ul. Stoczni Gdańskiej /2009/	5 370 000	5 520 000		150 000	5 370 000	200 000	2 170 000	A B C	3 000 000	Dln
30	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy ul. Stolecznikowej /2009/	25 000	0	25 000		25 000	25 000		A B C		Dln

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Korekta		Rok budżetowy 2009 po korekcie (1+12+13+14)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							zwiększenia	zmniejszenia		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.
												8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
31	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Drzymały /2009/	30 000	0	30 000		30 000	30 000		A B C		Dln	
32	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Kretej /2009/	30 000	0	30 000		30 000	30 000		A B C		Dln	
33	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Brzostkowiowej od ul. Solniekiej do ul. Dojlidy Górne oraz ul. Dojlidy Górne od ul. Brzostkowiowej do ul. Halickiej /2009/	150 000	0	150 000		150 000	150 000		A B C		Dln	
34	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Niskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Witosa /2009/	50 000	0	50 000		50 000	50 000		A B C		Dln	
35	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: KD4L na odc. od ul. Elewatorskiej do granic miasta i KD5L na odc. od ul. KD4L do KD-14 wraz z budową i przebudową infrastruktury /2009/	85 000	0	85 000		85 000	85 000		A B C		Dln	
RAZEM					48 516 688	24 192 120	420 000	180 000	24 432 120	6 451 120	13 306 000	4 675 000	0		
1	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 14 przy ul. Piłsudskiego 20/4 /2008-2009/	662 210	900 000		250 000	650 000	200 000	450 000	A B C		Dln	
RAZEM					2 722 210	2 960 000	0	250 000	2 710 000	1 410 000	1 300 000	0	0		
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Warszawska 8 /2006-2009/	7 859 194	5 630 248		60 000	5 570 248	735 248	4 835 000	A B C		Dln	
2	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring XI Liceum Ogólnokształcącego ul. Grodzka 9 /2007-2009/	1 277 060	1 385 000		185 000	1 200 000	735 000	465 000	A B C		Dln	
RAZEM					17 043 730	10 180 248	0	245 000	9 935 248	3 435 478	6 499 770	0	0		
3	801	80130	6050	Ułożenie sztucznej nawierzchni na istniejącym boisku asfaltowym oraz budowa parkingu przy Zespole Szkół Rolniczych ul. K.s. St. Suchowola 26 /2008-2009/	1 007 444	300 000		1 000	299 000	239 000	60 000	A B C		Dln	
RAZEM					2 965 331	1 865 000	0	1 000	1 864 000	1 054 000	810 000	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Konskta		Rok budżetowy 2009 (11+12+13+14)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							zwiększenia	zmniejszenia		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	15
1	854	85407	6050	Budowa parkingu przy Miejskim Ośrodku Sportu ul. Zwycięstwa /2009/	150 000	149 000	1 000	1 000	150 000	150 000				EKIS
				RAZEM	300 000	149 000	1 000	0	150 000	150 000	0	0	0	
5	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Chemiczka /2009/	25 000	0	25 000		25 000	25 000				Dln
				RAZEM	29 805 485	7 800 000	25 000	0	7 825 000	1 625 000	6 200 000	0	0	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojłidy, kol. Dojłidy Góme i Zagórki /2007-2009/	2 297 985	1 015 000	200 000	200 000	1 215 000	265 000	950 000			Dln
7	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częścią przebudową skrzyżowania ulicy Skłodowej z ulicą Pogodną, Zeromskiego i Transportową /2008-2009/	1 494 166	1 785 000		435 000	1 350 000	185 000	1 165 000			Dln
				RAZEM	6 092 151	4 800 000	200 000	435 000	4 565 000	1 050 000	3 515 000	0	0	
1	921	92120	6050/6058/6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Braniczkich w Białymstoku Etap I" - Salon Ogrodowy /2006-2010/	14 937 712	3 611 087	28 060	28 060	3 611 087	857 225	935 000		1 818 862	Dln / OSGK
2	921	92120	6050/6058/6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Braniczkich w Białymstoku Etap I" - Dziedziczne wstępy /2007-2010/	4 417 750	3 216 068	3 215 964	3 216 068	3 215 964	1 038 834	600 000		1 577 130	Dln
3	921	92120	6050	Rewaloryzacja dziedzińca wstępnego Pałacu Braniczkich pawilonu studni /2008-2009/	1 640 600	716 000	104		716 104	366 104	350 000			EKIS
				RAZEM	20 996 062	7 543 155	3 244 128	3 244 128	7 543 155	2 262 163	1 885 000	0	3 395 992	
2	926	92601	6050	Dokonczenie budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" na osiedlu Bema w sąsiedztwie Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych /2008-2009/	1 813 226	200 000	15 000		215 000	215 000	0			Dln
				RAZEM	3 513 226	1 800 000	15 000	0	1 815 000	880 918	934 082	0	0	
				OGOLEM	1 664 850 937	3 98 472 663	4 074 034	4 405 128	3 98 141 569	50 381 397	184 053 222	0	10 470 000	x

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 XLI/513/09

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 kwietnia 2009 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 2009 r.									
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania**					z tego: źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.0	Wydatki majątkowe razem,	x		1 432 875 256	379 982 034	1 052 893 222	249 780 704	75 865 891	0	0	75 865 891	173 914 813	0	0	0	173 914 813
	z tego: gmina	x		618 840 801	136 836 324	482 004 477	46 540 211	18 677 756	0	0	18 677 756	27 862 455	0	0	0	27 862 455
	powiat	x		814 034 455	243 145 710	570 888 745	203 240 493	57 188 135	0	0	57 188 135	146 052 358	0	0	0	146 052 358
Program: PORPW																
Priorytet: 4																
Działanie: 4.1																
Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:		600.60015	149 770 538	43 147 490	106 623 048										
	z tego: 2009 r.			53 237 606	10 480 507	42 757 099	53 237 606	10 480 507			10 480 507	42 757 099				42 757 099
	2010 r.			94 100 000	30 234 051	63 865 949										
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		11 134 065	1 783 760	9 350 305	6 313 507	1 416 610	0	0	1 416 610	4 896 897	0	0	0	4 896 897
	z tego: gmina	x		4 747 520	855 718	3 891 802	3 100 570	723 859	0	0	723 859	2 376 711	0	0	0	2 376 711
	powiat	x		6 386 545	928 042	5 458 503	3 212 937	692 751	0	0	692 751	2 520 186	0	0	0	2 520 186

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.																									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE																					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
Program: Uczenie się przez całe życie Edukacja i Kultura Comenius - sekcja 2008																																
Program: Lifelong Learning Programme																																
Priorytet Comenius																																
Działanie:																																
2.2	Nazwa projektu:																															
	Razem wydatki:		801	371 574	105	371 469	218 105	218 105	105	105	105	105	105	105	105	218 000	218 000	105	105	218 000					218 000							
	z tego: 2009 r.			218 105	105	218 000	218 105	218 105	105	105	105	105	105	105	105	218 000	218 000	105	105	218 000					218 000							
	2010 r.			86 215		86 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0							
	2011 r.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0							
	2012 r.***			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0							
Program: POKL																																
Priorytet 9																																
Działanie: 9.2																																
2.9	Nazwa projektu:																															
	Razem wydatki:			302 812	46 659	256 153	187 442	187 442	28 882	28 882	28 882	28 882	28 882	28 882	28 882	158 560	158 560	28 882	28 882	158 560					158 560							
	z tego: 2009 r.			187 442	28 882	158 560	187 442	187 442	28 882	28 882	28 882	28 882	28 882	28 882	28 882	158 560	158 560	28 882	28 882	158 560					158 560							
	2010 r.			108 906	16 781	92 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0							
	2011 r.			6 464	996	5 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0							
	2012 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0							
Program: RPOWP																																
Priorytet: 3																																
Działanie: 3.1																																
2.16	Nazwa projektu:																															
	Razem wydatki:			3 445 640	721 884	2 723 756	2 385 200	2 385 200	657 138	657 138	657 138	657 138	657 138	657 138	657 138	1 728 062	1 728 062	657 138	657 138	1 728 062					1 728 062							
	z tego: 2009 r.			2 385 200	657 138	1 728 062	2 385 200	2 385 200	657 138	657 138	657 138	657 138	657 138	657 138	657 138	1 728 062	1 728 062	657 138	657 138	1 728 062					1 728 062							
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0							
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0							
	2012 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0							
	Ogółem (1.0+2.0)		x	1 444 009 321	381 765 794	1 062 243 527	2 560 994 211	2 560 994 211	77 282 501	77 282 501	77 282 501	77 282 501	77 282 501	77 282 501	77 282 501	1 728 062	1 728 062	77 282 501	77 282 501	1 728 062					1 728 062							

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

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

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**** planowane środki z budżetu UE, kwoty te będą ujęte w planie wydatków w § 6058 po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLII/513/09

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-3 339 064	118 831 871	88 612 951	13 541 170	30 478 600	119 659 167	0	-4 166 360	x
	z tego:									
71035	Cmentarze	44 450	1 385 184	769 184	569 184	200 000	1 429 000	0	634	x
	1. Cmentarz Miejski	44 450	1 385 184	769 184	569 184	200 000	1 429 000	0	634	x
80104	Przedszkola	-3 135 494	62 832 032	44 333 519	0	100 000	63 549 808	0	-3 853 270	x
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	-110 779	1 689 641	1 362 124	0	0	1 689 479	0	-110 617	x
	Ogółem	-647 920	134 118 580	88 862 951	13 541 170	30 478 600	135 436 570	0	-1 965 910	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLI/513/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					61 434 985
7.	801	80195	2510	Pozostała działalność	<u>36 842</u>
12.	921	92110	2480	Galeria im. Sleńdzińskich	<u>545 500</u>
POWIAT					19 603 232
6.	921	92110	2480	Galeria Arsenał - BWA	<u>1 500 000</u>
OGÓLEM					81 038 217

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLI/513/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
POWIAT					9 697 328
5.	853	85311	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<u>778 000</u>
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>16 000</u>
OGÓLEM					23 407 926