

**UCHWAŁA NR XVII/147/11
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 24 października 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 i Nr 149, poz.887) 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 1.397.489.226 zł, w tym dochody bieżące - 1.050.870.820 zł i dochody majątkowe - 346.618.406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 985.285.967 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 412.203.259 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.667.688.352 zł, w tym wydatki bieżące - 1.046.652.470 zł i wydatki majątkowe - 621.035.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.135.747.490 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 531.940.862 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 431.547.595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 88.214.977 zł, koszty - 89.534.777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 23.789.869 zł, wydatki - 23.955.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 112.156.277 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 86.349.488 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 19.857.900 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.948.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 55.143.244 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 22.187.696 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 32.955.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 7. 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 XVII/147/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 24 października 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
G			DOCHODY GMINY	986 817 946	1 489 933	3 021 912	985 285 967	753 063 042	232 222 925
			DOCHODY WŁASNE	379 520 554	113 880	1 000 000	378 634 434	327 927 068	50 707 366
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 755 728	48 880	0	16 804 608	16 804 608	0
	80195		Pozostała działalność	155 714	48 880	0	204 594	204 594	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 714	48 880		204 594	204 594	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 494 095	65 000	0	1 559 095	1 559 095	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	619 700	65 000	0	684 700	684 700	0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000	7 000		45 000	45 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	35 000	8 000		43 000	43 000	

			z funduszu alimentacyjnego						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000	50 000		250 000		250 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 181 170	0	1 000 000	3 181 170	3 181 170	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000		1 000 000	0		0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	189 500 978	1 157 733	2 021 912	188 636 799	7 787 240	180 849 559
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 721 985	0	1 400 000	65 321 985	181 350	65 140 635
	71095		Pozostała działalność	66 721 985	0	1 400 000	65 321 985	181 350	65 140 635
		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	62 843 933		1 400 000	61 443 933		61 443 933
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 787 857	621 912	621 912	5 787 857	1 604 578	4 183 279
	75095		Pozostała działalność	4 932 112	621 912	621 912	4 932 112	748 833	4 183 279

		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	4 183 279		621 912	3 561 367		3 561 367
		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		621 912	621 912		621 912
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	756 483	535 821	0	1 292 304	842 452	449 852
	80101		Szkoły podstawowe	72 000	200 782	0	272 782	272 782	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000	200 782		272 782	272 782	
	80104		Przedszkola	498 211	335 039	0	833 250	450 304	382 946
		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	262 705	187 599		450 304	450 304	
		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	235 506	147 440		382 946		382 946
			DOTACJE	49 516 290	218 320	0	49 734 610	49 734 610	0

			CELOWE NA ZADANIA ZLECONE						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	258 403	218 320	0	476 723	476 723	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	211 000	218 320	0	429 320	429 320	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 000	218 320		429 320	429 320	
P			DOCHODY POWIATU	412 149 587	142 915	89 243	412 203 259	297 807 778	114 395 481
			DOCHODY WŁASNE	22 727 377	25 970	0	22 753 347	20 553 347	2 200 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 146	10 048	0	196 194	196 194	0
	80130		Szkoły zawodowe	171 302	10 048	0	181 350	181 350	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 302	10 048		181 350	181 350	
852			POMOC SPOLECZNA	4 251 715	15 922	0	4 267 637	4 267 637	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	196 793	4 422	0	201 215	201 215	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	700		10 700	10 700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 260	3 722		58 982	58 982	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 038 700	11 500	0	4 050 200	4 050 200	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 000		11 000	11 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	500		2 500	2 500	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH w art. 5 ust. 1 pkt	112 382 542	116 945	89 243	112 410 244	6 220 763	106 189 481

			2 i 3 Fin. Publ.						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 378 083	69 000	57 743	2 389 340	704 414	1 684 926
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	69 000	0	69 000	69 000	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	69 000		69 000	69 000	
	80130		Szkoły zawodowe	2 216 613	0	57 743	2 158 870	473 944	1 684 926
		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	462 594		37 190	425 404	425 404	
		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	1 705 479		20 553	1 684 926		1 684 926
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 525 804	47 945	31 500	5 542 249	5 516 349	25 900
	85395		Pozostała działalność	5 525 804	47 945	31 500	5 542 249	5 516 349	25 900
		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	4 782 586	42 992		4 825 578	4 825 578	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków	685 818	4 953		690 771	690 771	

		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						
	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	48 790		26 775	22 015		22 015
	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	8 610		4 725	3 885		3 885
OGÓLEM (G + P)			1 398 967 533	1 632 848	3 111 155	1 397 489 226	1 050 870 820	346 618 406

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/147/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 24 października 2011 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			4	5	6
WŁASNE - GMINA								
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 520	0	50	4 470	4 470	0
	01095	Pozostała działalność	1 020	0	50	970	970	0
600		Transport i łączność	210 398 157	312 000	54 000	210 656 157	97 186 000	113 470 157
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 533 931	0	4 000	184 529 931	87 356 000	97 173 931
	60016	Drogi publiczne gminne	25 864 226	312 000	50 000	26 126 226	9 830 000	16 296 226
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 939 000	14 076 707	0	124 015 707	48 269 000	75 746 707
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 319 000	12 076 707	0	57 395 707	19 000	57 376 707
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
710		Działalność usługowa	79 067 952	2 023 293	1 460 000	79 631 245	5 410 610	74 220 635
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 812 100	623 293	60 000	3 375 393	3 375 393	0
	71095	Pozostała działalność	71 983 415	1 400 000	1 400 000	71 983 415	406 180	71 577 235
750		Administracja publiczna	90 996 726	4 877 740	5 262 154	90 612 312	67 554 725	23 057 587
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 300 600	0	36 000	3 264 600	3 264 600	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 980 420	0	309 000	63 671 420	50 568 120	13 103 300
	75095	Pozostała działalność	13 840 212	4 877 740	4 917 154	13 800 798	3 916 511	9 884 287
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 737 899	0	25 000	10 712 899	10 016 399	696 500

	75495	Pozostała działalność	1 175 000	0	25 000	1 150 000	750 000	400 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 675 157	0	156 000	1 519 157	1 519 157	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 657 700	0	156 000	1 501 700	1 501 700	0
801		Oświata i wychowanie	282 606 074	964 774	173 042	283 397 806	270 439 481	12 958 325
	80101	Szkoły podstawowe	115 240 863	366 216	0	115 607 079	107 195 677	8 411 402
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 446 300	170 000	0	4 616 300	4 616 300	0
	80104	Przedszkola	74 217 608	79 678	39 678	74 257 608	70 459 232	3 798 376
	80105	Przedszkola specjalne	519 600	100 000	0	619 600	619 600	0
	80110	Gimnazja	68 420 098	200 000	0	68 620 098	68 106 264	513 834
	80148	Stołówki szkolne	16 479 898	0	121 142	16 358 756	16 208 756	150 000
	80195	Pozostała działalność	563 249	48 880	12 222	599 907	599 907	0
851		Ochrona zdrowia	12 666 010	0	126 665	12 539 345	10 759 345	1 780 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 899 000	0	16 350	1 882 650	1 882 650	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900 000	0	110 315	5 789 685	5 789 685	0
852		Pomoc społeczna	64 734 386	200 282	198 239	64 736 429	64 576 429	160 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 403 501	0	198 239	2 205 262	2 205 262	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 945	65 000	0	2 238 945	2 198 945	40 000
	85295	Pozostała działalność	7 589 245	135 282	0	7 724 527	7 724 527	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 836 413	102 020	20	12 938 413	12 938 413	0
	85401	Świetlice szkolne	9 463 000	100 000	0	9 563 000	9 563 000	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 600	2 000	0	99 600	99 600	0
	85495	Pozostała działalność	561 816	20	20	561 816	561 816	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 331 020	7 900	3 274 900	41 064 020	30 705 866	10 358 154
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 371 000	0	3 267 000	5 104 000	30 000	5 074 000

	90013	Schroniska dla zwierząt	1 162 960	7 900	7 900	1 162 960	1 087 655	75 305
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 115 663	12 000	246 000	19 881 663	13 780 669	6 100 994
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 378 663	0	134 000	7 244 663	1 223 669	6 020 994
	92195	Pozostała działalność	5 284 000	12 000	112 000	5 184 000	5 184 000	0
926		Kultura fizyczna	93 362 389	0	8 100 000	85 262 389	12 695 389	72 567 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	85 395 389	0	8 100 000	77 295 389	5 595 389	71 700 000
Wydatki razem:			1 081 939 034	22 576 716	19 076 070	1 085 439 680	692 296 678	393 143 002
WŁASNE - POWIAT								
600		Transport i łączność	231 352 785	150 000	5 240 000	226 262 785	8 571 913	217 690 872
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	231 052 785	150 000	5 240 000	225 962 785	8 571 913	217 390 872
700		Gospodarka mieszkaniowa	735 000	100 000	0	835 000	5 000	830 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000	100 000	0	835 000	5 000	830 000
750		Administracja publiczna	8 333 400	0	24 000	8 309 400	8 309 400	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 896 300	0	24 000	6 872 300	6 872 300	0
801		Oświata i wychowanie	166 515 995	1 139 103	1 229 490	166 425 608	162 832 598	3 593 010
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 572 241	1 800	0	11 574 041	11 404 028	170 013
	80120	Licea ogólnokształcące	60 227 802	281 900	6 400	60 503 302	59 870 302	633 000
	80130	Szkoły zawodowe	69 936 433	755 403	1 223 090	69 468 746	66 698 749	2 769 997
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 738 075	100 000	0	6 838 075	6 818 075	20 000
852		Pomoc społeczna	46 404 103	4 422	275 272	46 133 253	45 116 774	1 016 479
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 417 134	4 422	14 140	12 407 416	12 357 176	50 240
	85202	Domy pomocy społecznej	27 099 790	0	1 932	27 097 858	26 431 858	666 000
	85204	Rodziny zastępcze	4 292 000	0	259 200	4 032 800	4 032 800	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 104 453	62 645	46 200	8 120 898	8 084 998	35 900
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 931 948	700	700	1 931 948	1 921 948	10 000
	85395	Pozostała działalność	5 753 499	61 945	45 500	5 769 944	5 744 044	25 900

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 025 537	264 469	3 300	23 286 706	23 286 706	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 743 210	248 947	0	6 992 157	6 992 157	0
	85495	Pozostała działalność	46 000	15 522	3 300	58 222	58 222	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 706 619	0	60 000	12 646 619	9 590 000	3 056 619
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 425 000	0	60 000	3 365 000	2 350 000	1 015 000
Wydatki razem:			508 520 459	1 720 639	6 878 262	503 362 836	275 858 956	227 503 880
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 403	218 320	0	476 723	476 723	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	211 000	218 320	0	429 320	429 320	0
Wydatki razem:			49 516 290	218 320	0	49 734 610	49 734 610	0
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT								
801		Oświata i wychowanie	40 000	0	39 650	350	350	0
	80130	Szkoły zawodowe	40 000	0	39 650	350	350	0
Wydatki razem:			7 757 519	0	39 650	7 717 869	7 667 869	50 000
GMINA			1 132 028 524	22 795 036	19 076 070	1 135 747 490	742 271 488	393 476 002
POWIAT			537 138 135	1 720 639	6 917 912	531 940 862	304 380 982	227 559 880
OGÓLEM			1 669 166 659	24 515 675	25 993 982	1 667 688 352	1 046 652 470	621 035 882

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/147/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 24 października 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

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 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	
1	2	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2011/	171 249 342	49 210 000	150 000		49 360 000	10 000	36 747 085	A B C	12 602 915	ZDI
4	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	177 304 625	33 000 000		1 500 000	31 500 000	10 000	1 490 000	A B C	30 000 000	ZDI
5	8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/	92 662 918	72 600 000		2 000 000	70 600 000	10 000	26 177 640	A B C	44 412 360	ZDI

6	11	600	60015	6050	"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin". Przebudowa ul. Wiadukt, przebudowa ul. Ciołkowskiego od ul. Wiadukt do ul. Sławińskiego, budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową, budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego wraz z opracowaniem dokumentacji /2008-2013/	23 065 960	1 200 000		1 200 000	1 000	1 199 000	A	0	ZDI	
												B			
												C			
7	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	58 590 000	4 495 000		500 000	3 995 000	10 000	1 985 000	A	2 000 000	ZDI / BFE
				B											
				C											
9	18	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. Wileńską /2009-2012 /	4 534 208	2 030 000		400 000	1 630 000	1 000	429 000	A		ZDI
													B		
													C		
10	19	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic /2009-2013/	51 006 040	11 200 000			11 200 000	10 000	11 190 000	A		ZDI
													B		
													C		
12	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap	20 729 900	435 000			435 000	5 000	430 000	A		ZDI / BFE
				B											
				C											

					III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2012/													
13	26/11	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2012 /	2 100 000	2 000 000		800 000	1 200 000	1 000	199 000	A					ZDI
													B					
													C	1 000 000				
15	31/11	600	60015	6050	Budowa ul. Dojlidy Górne i ul. Halickiej wraz z infrastrukturą /2011/	6 500 000	6 500 000			6 500 000	1 000	3 499 000	A	3 000 000				ZDI
													B					
													C					
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			500 000	1 000	499 000	A					ZDI
													B					
													C					
19	3	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2011/	22 182 098	1 860 000			1 860 000	1 000	1 859 000	A					ZDI
													B					
													C					

21	25	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 27 Lipca na odcinku od ul. Zacisze do granic miasta /2010-2011/	702 418	420 000		40 000	380 000	1 000	379 000	A			ZDI
													B			
													C			
					RAZEM	901 784 874	218 373 229	150 000	5 240 000	213 283 229	291 840	104 383 490	8 200 000	100 407 899		
1	2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Białówny oraz przedłużenie do ul. Częstochowskiej /2009-2012/	4 950 000	190 000			190 000	1 000	189 000	A			ZDI
													B			
													C			
2	4	600	60016	6050	Budowa ulic Lodowej, Końcowej, Dolnej oraz Oliwkowej (KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/	11 439 878	2 350 701		50 000	2 300 701	0	2 300 701	A			ZDI
													B			
													C			
3	10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem /2009-2011/	1 708 055	1 681 025	27 000		1 708 025	1 000	1 619 659	A			ZDI
													B			
													C	87 366		
10	29/11	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Akcentu ZOO /2010-2011/	490 000	190 000	260 000		450 000	1 000	449 000	A			ZDI
													B			
													C			
11	33	600	60016	6050	Budowa przedłużenia Al. Paderewskiego od ul. Transportowej oraz przedłużenia ul. Transportowej do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz	4 300 000	1 815 000			1 815 000	1 000	1 814 000	A			ZDI
													B			
													C			

					opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L /2011-2012/												
					RAZEM	90 400 091	16 059 226	287 000	50 000	16 296 226	604 500	15 504 360	187 366	0			
1	1	710	71095	6057 / 6059 / 6050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2012/	175 655 796	71 577 235	1 400 000	1 400 000	71 577 235	3 000	6 433 600	A 3 696 702			61 443 933	ZDI / DSR ¹⁾
					RAZEM	175 655 796	71 577 235	1 400 000	1 400 000	71 577 235	3 000	6 433 600	B C				
5	5/11	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia siedziby Departamentu Spraw Społecznych ul. Bema 61/1 /2011/	50 000	70 000		20 000	50 000	10 000	40 000	A B C				ZDI
					RAZEM	22 225 431	12 823 300	0	20 000	12 803 300	19 800	12 783 500		0	0		
1	3	750	75095	6057 / 6059	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku /2010-2012/	0	4 877 740		4 877 740	0	0	0	A B C			0	Inf

2	2	750	75095	6050	Miejska sieć bezprzewodowa wraz z telefonią VOIP /2010-2012/	4 012 794	2 246 674			2 246 674	10 000	2 236 674	A		Inf
													B		
													C		
					RAZEM	4 012 794	7 124 414	0	4 877 740	2 246 674	10 000	2 236 674	0	0	
6	38/11	801	80101	6050	Przebudowa i remont szkolnych boisk sportowych oraz budowa piłkochwyków przy Szkole Podstawowej nr 12 ul. KEN /2011/	250 000	250 000			250 000	40 000	210 000	A		EKiS
													B		
													C		
9	11/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 ZSMS ul. Słowackiego 4 /2010-2011/	161 667	159 585			159 585	9 585	150 000	A		EKiS
													B		
													C		
10	12/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. B. Monte Cassino 25 /2010-2011/	238 668	236 019			236 019	6 019	230 000	A		EKiS
													B		
													C		
11	13/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ZS Nr 2 ul. Gdańska 23/1 /2010-2011/	276 947	274 548			274 548	4 548	270 000	A		EKiS
													B		
													C		
12	14/11	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Częstochowska	171 768	169 936			169 936	9 936	160 000	A		EKiS
													B		
													C		

					6A /2010-2011/												
13	15/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Kamienna 15 /2010-2011/	264 262	261 613			261 613	1 613	260 000	A			EKiS	
													B				
													C				
14	18/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2010-2011/	256 044	253 395			253 395	3 395	250 000	A			EKiS	
													B				
													C				
15	19/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 ul. Strażacka 25 /2010-2011/	254 699	252 050			252 050	2 050	250 000	A			EKiS	
													B				
													C				
16	20/11	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19 ul. Mieszka 1 18 /2010-2011/	242 552	240 153			240 153	10 153	230 000	A			EKiS	
													B				
													C				
17	23/11	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 31 w ZSO Nr 8 ul. Żurawia 12 /2010-2011/	143 740	141 658			141 658	1 658	140 000	A			EKiS	
													B				
													C				
18	25/11	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 34 ul. Pogodna 12 /2010-2011/	254 937	252 288			252 288	2 288	250 000	A			EKiS	
													B				
													C				
19	26/11	801	80101	6050	Modernizacja	249 883	247 234			247 234	7 234	240 000	A			EKiS	

					szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2010-2011/								B			
													C			
20	27/11	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 43 ul. Stroma 16 /2010-2011/	249 852	247 453			247 453	7 453	240 000	A			EKiS
													B			
													C			
21	29/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 45 przy ZSI ul. Łagodna 10 /2010-2011/	201 312	200 563			200 563	1 563	199 000	A			EKiS
													B			
													C			
22	31/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2010-2011/	240 562	237 913			237 913	7 913	230 000	A			EKiS
													B			
													C			
23	32/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 50 ul. Pułaskiego 96 /2010-2011/	143 391	141 558			141 558	1 558	140 000	A			EKiS
													B			
													C			
24	2/11	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	500 000	500 000			500 000	146 932	353 068	A			ZDI
													B			
													C			

					8 /2011/										
					RAZEM	28 009 699	8 364 201	0	0	8 364 201	392 133	7 972 068	0	0	
1	2/11	801	80104	6050	Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z windą w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 przy ul. Ciepłej 19 /2010- 2012/	1 208 538	1 040 000	40 000	-	1 080 000	856 615	223 385	A		ZDI
													B		
													C		
3	10/11	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej węzła cieplnego, wykonanie przyłącza węzła cieplnego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 ul. Kawaleryjska 70 /2011/	64 356	55 700	8 656		64 356	64 356		A		EKiS
													B		
													C		
4	11/11	801	80104	6057 / 6059	Remont, adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego nr 22 ul. Łąkowa 17 /2011/	191 034	207 056		16 022	191 034	31 066		A		EKiS
													B		159 968
													C		
					RAZEM	4 643 201	3 754 742	48 656	16 022	3 787 376	2 154 318	1 413 574	0	0	219 484
2	2	801	80130	6050	Budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem	1 157 000	357 000	7 000	-	364 000	1 000	363 000	A		EKiS
													B		

					w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 57 /2010-2011/								C			
3	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2013/	10 752 921	3 030 127		1 000 000	2 030 127	43 928	385 250	A		1 600 949	ZDI
													B			
													C			
4	7/11	801	80130	6050	Oświetlenie boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych ul. Słonimska 47/1 /2011/	160 000	160 000			160 000	10 000	150 000	A			ZDI
													B			
													C			
7	-	801	80130	6057/ 6059	Budowa minielektrowni w Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. 1000-lecia PP Nr 14/2011-2012/	822 900	0	111 970	-	111 970	27 993	-	A	-	83 977	EKiS
													B	-		
													C	-		
					RAZEM	20 073 422	3 647 127	118 970	1 000 000	2 766 097	152 921	928 250		0	1 684 926	
1		852	85201	6050	Modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego ul. Orła 2 /2011/	50 240	46 518	3 722	-	50 240	4 240	46 000	A			PO
													B			
													C			
					RAZEM	50 240	46 518	3 722	0	50 240	4 240	46 000		0	0	

4	7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe Miasto - ulice Kręta, Zachodnia, Pogodna /2009- 2012/	2 000 000	1 800 000		1 000 000	800 000	10 000	790 000	A			ZDI
													B			
													C	0		
7	12/11	900	90001	6050	Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia /2011- 2012 /	3 000 000	3 000 000		2 267 000	733 000	10 000	723 000	A			ZDI
													B			
													C			
10	7/11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ciołkowskiego na odc. od ul. Wiosennej do ul. Mickiewicza /2011 - 2012 /	3 500 000	2 500 000			2 500 000	6 674	2 493 326	A			ZDI
													B			
													C			
					RAZEM	33 679 772	8 341 000	0	3 267 000	5 074 000	159 766	4 914 234	0	0		
1	1/11	921	92120	6050/ 6057/ 6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/	10 521 011	6 002 033			6 000 033	9 033	3 851 000	A		2 140 000	ZDI
													B			
													C			
					RAZEM	10 537 211	6 016 233	0	0	6 016 233	9 233	3 867 000	0	2 140 000		
OGÓLEM						1 426 225 627	382 172 801	2 008 348	15 870 762	368 310 387	4 592 237	185 004 934	12 750 068	165 963 148	x	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/147/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 24 października 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 ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	Wydatki majątkowe razem,	x		1 297 577 815	462 844 590	834 733 225	415 364 549	136 984 357	278 380 192
	z tego: gmina	x		519 867 484	180 307 133	339 560 351	247 654 811	71 369 760	176 285 051
	powiat	x		777 710 331	282 537 457	495 172 874	167 709 738	65 614 597	102 095 141
1.1	Program: PORPW	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II (Budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz infrastruktury do wprowadzenia BKM)							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60004	161 181 542	44 058 270	117 123 272			
	z tego: 2011 r.		750, 75095	11 517 931	9 400 638	2 117 293	11 517 931	9 400 638	2 117 293
1.5	Program: PORPW	Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku							

	Priorytet: 4									
	Działanie: 4.1									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		600,60015	177 304 625	105 515 197		71 789 428			
	z tego: 2011 r.			30 600 000	600 000		30 000 000	30 600 000	600 000	30 000 000
1.6	Program: PORPW	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku								
	Priorytet: 4									
	Działanie: 4.1									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		600,60015	92 295 020	39 882 660		52 412 360			
z tego: 2011 r.			69 500 000	25 087 640		44 412 360	69 500 000	25 087 640	44 412 360	
1.8	Program: PORPW	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku								
	Priorytet: 4									
	Działanie: 4.1									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		600,60015	58 590 000	19 947 448		38 642 552			
z tego: 2011 r.			3 725 000	1 725 000		2 000 000	3 725 000	1 725 000	2 000 000	
1.10	Program: PORPW	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny								
	Priorytet: 1									
	Działanie: 1.3									
	Nazwa									

	projekt:									
	Razem wydatki:		710, 71095	168 479 211	48 442 238		120 036 973			
	z tego: 2011 r.			69 431 923	7 816 715		61 615 208	69 431 923	7 816 715	61 615 208
1.14	Program: POIG	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku								
	Priorytet: 8									
	Działanie: 8.3									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		750, 75095	6 397 500	1 775 306		4 622 194			
	z tego: 2011 r.			4 877 740	1 353 573		3 524 167	4 877 740	1 353 573	3 524 167
1.17	Program: RPOWP	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2								
	Priorytet: 6									
	Działanie: 6.1									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		801, 80130	10 406 624	8 415 482		1 991 142			
	z tego: 2011 r.			1 742 229	138 964		1 603 265	1 742 229	138 964	1 603 265
1.18	Program: RPOWP	Ekologiczny Elektryk - wykorzystuje energię słońca								
	Priorytet: 5									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		801, 80130	839 900	209 975		629 925			
	z tego: 2011 r.			111 970	27 993		83 977	111 970	27 993	83 977

2.0	Wydatki bieżące razem,	x		31 500 798	4 382 214		27 118 584	16 183 046	2 576 308	13 606 738
	z tego: gmina	x		12 775 190	1 377 479		11 397 711	8 877 902	1 334 931	7 542 971
	powiat	x		18 725 608	3 004 735		15 720 873	7 305 144	1 241 377	6 063 767
2.2	Program: URBACT II	REDIS – restructuring districts into science quarters – faza II								
	Priorytet: 1									
	Działanie: 1.2									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		750, 75095	206 650	37 589		169 061			
z tego: 2011 r.			34 771	2 771		32 000	34 771	2 771	32 000	
2.3	Program: Region Morza Bałtyckiego	Rail Baltica Growth Corridor								
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		750, 75095	225 380	33 807		191 573			
z tego: 2011 r.			111 456	9 133		102 323	111 456	9 133	102 323	
2.4	Program: PORPW	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora								
	Priorytet: 1									
	Działanie: 1.4									
	Nazwa projektu:									
	Razem		750, 75095	1 614 189	161 419		1 452 770			

	wydatki:									
	z tego: 2011 r.			301 824	69 321		232 503	301 824	69 321	232 503
2.12	Program: POKL	Szkoła kompetencji zawodowych								
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		853, 85395	448 006	67 201		380 805			
	z tego: 2011 r.			148 290	25 952		122 338	148 290	25 952	122 338
2.17	Program: POKL	SOS Wyrównać szansę								
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		853, 85395	199 174	29 876		169 298			
	z tego: 2011 r.			103 468	15 510		87 958	103 468	15 510	87 958
2.20	Program: Lifelong Learning Programme Comenius	Comenius edycja 2009 – 2011								
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		801	629 125	0		629 125			
	z tego: 2011 r.			264 892	0		264 892	264 892	0	264 892

2.21	Program: Lifelong Learning Programme	Comenius edycja 2010 – 2012							
	Comenius								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801	561 988	0		561 988			
	z tego: 2011 r.		296 389	0		296 389	296 389	0	296 389
2.23	Program: Lifelong Learning Programme	Leonardo da Vinci edycja 2010 – 2012							
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801, 80130	444 295	0		444 295			
	z tego: 2011 r.	801, 80140	376 712	0		376 712	376 712	0	376 712
2.26	Program: RPOWP	Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego nr 22 w Białymstoku							
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801, 80104	353 395	53 023		300 372			
z tego: 2011 r.		299 492	44 931		254 561	299 492	44 931	254 561	
2.40	Program: Lifelong	Comenius edycja 2011 – 2013							

	Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	583 460	0		583 460		
z tego: 2011 r.			70 802	0		70 802	70 802	0	70 802
Ogółem (1.0+2.0)			1 329 078 613	467 226 804		861 851 809	431 547 595	139 560 665	291 986 930

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/147/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 24 października 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

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: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92604	Instytucje kultury fizycznej	712 476	84 288 577	77 195 677	5 595 677	71 600 000	85 606 577	0	-605 524	125 592
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	712 476	84 288 577	77 195 677	5 595 677	71 600 000	85 606 577	0	-605 524	125 592
	Ogółem	721 481	88 214 977	79 889 077	5 945 677	73 943 400	89 534 777	0	-598 319	125 592

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/147/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 24 października 2011 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80104	Przedszkola	0	727 474	727 474	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	30 750	30 750	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	16 599	16 599	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	20 203	20 203	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	40 497	40 497	0
80130	Szkoły zawodowe	28 167	2 143 369	2 171 536	0
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	10 788	186 500	197 288	0
80148	Stołówki szkolne	19 291	13 568 533	13 559 624	28 200
	111. VII Liceum Ogólnokształcące	0	24 358	24 358	0
80195	Pozostała działalność	2 056	1 674 769	1 632 115	44 710
	10. Szkoła Podstawowa Nr 34	749	74 000	74 749	0
	27. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	7	19 000	19 007	0
	35. VII Liceum Ogólnokształcące	0	38 152	38 152	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6	153 900	153 906	0
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6	153 900	153 906	0
	Ogółem	352 157	23 789 869	23 955 912	186 114

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/147/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 24 października 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 rozd.01030 § 2850			3 500
2	Porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozd.60013 §6639	300 000		
3	Politechnika Białostocka rozd.71014§2800	5 000		
4	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650, § 6210 (wydatki majątkowe: Cmentarz przy ul. Wysockiego - 497.000 zł, Cmentarz w Karakulach - 1.846.400 zł)	2 343 400		350 000
5	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 §3000, § 6170	2 100 000		
6	Gmina Turośń Kościelna rozd.80104§2310	140 000		
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. 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 rozd.85111§6220	1 330 000		
9	Dotacja celowa na prowadzenie Programu Dostosowawczego w 2011 roku przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK w Białymstoku rozd.85111§6220	230 000		
10	Program " Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2011 roku" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozd.85149§2560		216 000	
11	Program " Dać Szansę" realizowany przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozd.85149 §2800	15 000		
12	"Opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w mieście Białystok"realizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozd.85149 §2800	0		
13	Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych		100 000	

	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 rozd.85154§2560			
14	Dotacja celowa na zakup cyfrowego aparatu USG z kolorowym Dopplerem i obrazowaniem harmonijnym oraz zakup videokolonoskopu i videoprocessora do Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku rozd.85195 § 6220	220 000		
15	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej rozd.85201§2320	95 000		
16	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych rozd.85204 §2320	653 000		
17	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozd.85212 § 2910	250 000		
Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
18	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozd.85213 § 2910	3 000		
19	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozd.85214 § 2910	15 000		
20	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozd.85216 § 2910	30 000		
21	Starostwo Powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej) rozd.85311§2320	23 016		
22	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333§2320	4 017 603		
23	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106§2480	1 750 000	5 140 000	
24	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109§2480		455 000	
25	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109§2480, § 6220	80 000	4 845 000	
26	Galeria im. Sleńdzińskich rozd.92110§2480		973 000	
27	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110§2480, § 6220	645 000	2 350 000	
28	Centrum L.Zamenhofa rozd.92113§2480		1 100 000	
29	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie)	50 000	2 578 900	

	rozd.92116§2330, §6220			
30	Muzeum Wojska rozd.92118§2480, § 6220	291 619	2 100 000	
31	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120§2730	162 500		
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.92604§2650, § 6210, § 6217, § 6219	71 600 000		5 595 389
OGÓŁEM		86 349 488	19 857 900	5 948 889
RAZEM		112 156 277		
Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540, § 2830	12 000	6 005 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		200 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2310	16 500	765 500	
4	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2310	185 000	6 992 192	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540		719 600	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540		86 400	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110§ 2540 i § 2590		3 400 000	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111§ 2540		400 000	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120§ 2540, § 2590		4 165 000	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130§ 2540 i § 2590		8 810 000	
11	Programy profilaktyczno -wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	183 008		
12	Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" rozd.85149§2360	200 000		
13	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011 roku" rozd.85149§2360	310 000		
14	Zlecenie zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia rozd.85149§2360	360 400		
15	"Profilaktyka HIV/AIDS realizowana w środowisku lokalnym przez streetworkerów" rozd.85152§2360	10 000		
16	"MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja" rozd.85152§2360	20 000		
17	"Szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS skierowane	16 000		

	do młodzieży i wychowawców" rozd.85152§2360			
18	"Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozd.85153§2360	500 000		
19	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu" rozd.85153§2360	70 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii rozd.85153§2360	30 000		
21	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd.85154§236	2 412 000		
22	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 1.200 § 2830 - 15.840 zł	17 040		
Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozd.85201§2360	250 000		
24	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozd.85201§2360	1 947 214		
25	Utworzenie i prowadzenie (przez organizację pozarządową w drodze postępowania konkursowego) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozd. 85203 § 2830	515 000		
26	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228§2360 - 2.600.000 zł, § 2820 - 240.000 zł	2 840 000		
27	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295§2360	60 000		
28	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295§2360	130 000		
29	Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego rozd.85295§2360	45 000		
30	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295§2360	600 000		
31	Działania za rzecz osób starszych rozd.85295§2360	34 140		
32	Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi rozd.85295§2360	90 000		
33	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozd.85295§2360	50 000		
34	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295§2360	660 000		
35	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie	72 200		

	rozd.85295§2360			
36	Spółdzielnia SNB ul. Kraszewskiego 26/2 15-025 Białystok (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		36 168	
37	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Jard" J.Dziemian 15-703 Białystok ul. Transportowa 4 (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		49 320	
38	Caritas Atchidiecezji Białostockiej 15-077 Białystok ul. Warszawska 32 (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		49 320	
39	AC Spółka Akcyjna 15-354 Białystok ul. Pogodna 4 (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		57 540	
40	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym na drodze postępowania konkursowego rozdz.85311§2360	1 537 500		
41	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozdz.85395§2360	120 000		
42	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403§2360	50 000		
43	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403§2360	216 194		
44	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 §2540		7 700	
45	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	270 000		
Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
46	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze rozdz.85419§2540		719 808	
47	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii rozdz.85421§2540		492 000	
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 rozd.92120§2720	758 500		
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 fundacjom rozd.92195§2360	400 000		
54	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 stwarzyszeniom rozd.92195§2360	2 100 000		
55	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd.92195§2360	200 000		
56	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozd.92605§2360	4 000 000		
57	Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozd.92605§2360	90 000		
58	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży rozd.92605§2360	250 000		
59	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozd.92605§2360	300 000		
60	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozd.92605§2360	110 000		
OGÓLEM		22 187 696	32 955 548	0
RAZEM		55 143 244		