

UCHWAŁA NR XXXVI/447/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112) 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 2000r. 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.180.401.347 zł, w tym: dochody bieżące – 933.998.386 zł i dochody majątkowe – 246.402.961 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 761.314.720 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 419.086.627 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.395.954.869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 825.283.419 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 570.671.450 zł,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a - zadania inwestycyjne w 2009 roku*),
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 267.713.718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 215.553.522 zł, który pokrywa się:
 - a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 115.553.522 zł,
 - b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie – 100.000.000 zł.

- 2) przychody budżetu w wysokości 289.399.961 zł, rozchody w wysokości 73.846.439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) celową w wysokości 500.000 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3.000.000 zł,
- 4) celową na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowo-wychowawczych w wysokości 10.300.000 zł.

§ 5. Ustala się plany:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 4.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.500.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 570.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków dla:
 - a) zakładów budżetowych: przychody – 118.359.086 zł, wydatki – 118.489.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 915.500 zł, wydatki – 915.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 14.120.340 zł, wydatki – 14.228.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje przedmiotowe dla Cmentarza Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Zespołu Szkół Rolniczych CKP, Izby Wyrzeźwień, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 - a) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania – 13.912.819 zł,
 - b) z tytułu dopłaty do wydatków majątkowych – 30.360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

- 2) dotacje podmiotowe dla:
 - a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę – 13.505.500 zł,
 - b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości – 67.169.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 3) dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 23.291.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 1.904.600 zł,
- 2) wydatki – 2.597.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 360.000 zł,
- 2) wydatki – 382.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody – 1.650.000 zł,
- 2) wydatki – 2.460.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 215.553.522 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 73.399.217 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 180.000.000 zł.

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.010.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 6) przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Zarząd Mienia Komunalnego w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych.

§ 12. Część opisowa do budżetu Miasta stanowi załącznik nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

SPIS TREŚCI

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009 r.

	Strona
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta na 2009 r.	6
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta na 2009 r.	12
Załącznik Nr 3 - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011	22
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne na 2009 r.	28
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	42
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.	54
Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.	55
Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.	57
Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.	58
Załącznik Nr 9 - Dotacje przedmiotowe w 2009 r.	71
Załącznik Nr 10 - Dotacje podmiotowe w 2009 r.	72
Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.	73
Załącznik Nr 12 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75
Załącznik Nr 13 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	76
Załącznik Nr 14 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	77
Załącznik Nr 15 - Część opisowa do budżetu miasta Białegostoku na 2009 r.	78

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
G			DOCHODY GMINY	761 314 720	675 216 846	86 097 874
			DOCHODY WŁASNE	353 475 518	271 135 122	82 340 396
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 042 104	61 000 000	30 042 104
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 767 104	57 400 000	28 367 104
	60016		Drogi publiczne gminne	5 275 000	3 600 000	1 675 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000	3 600 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 074 000	65 774 000	45 300 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	34 873 000	
		0920	Pozostałe odsetki	295 000	295 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 381 000	21 381 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 225 000	8 925 000	45 300 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500 000	7 500 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	
		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	1 000 000	1 000 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000		300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000 000	0	45 000 000
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>7 000 000</i>		<i>7 000 000</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>38 000 000</i>		<i>38 000 000</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	70095		Pozostała działalność	300 000	300 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 588 300	0	3 588 300
	71095		Pozostała działalność	3 588 300	0	3 588 300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 315 000	4 301 000	14 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215 000	4 201 000	14 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000	120 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000		14 000
		0920	Pozostałe odsetki	400 000	400 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 000	251 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200 000	3 200 000	
	75095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	0
	75416		Straż Miejska	700 000	700 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 347 804	136 347 804	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	980 000	980 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 833 804	88 833 804	0
		0310	Podatek od nieruchomości	81 300 000	81 300 000	
		0320	Podatek rolny	4 000	4 000	
		0330	Podatek leśny	16 000	16 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 400 000	5 400 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 363 804	1 363 804	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 000	550 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 514 000	36 514 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	18 300 000	18 300 000	
		0320	Podatek rolny	110 000	110 000	
		0330	Podatek leśny	4 000	4 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 600 000	1 600 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000	800 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 500 000	13 500 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000 000	10 000 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000	5 500 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 500 000	4 500 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 386 560	1 386 560	0
	80101		Szkoły podstawowe	12 520	12 520	0
	80104		Przedszkola	1 300 000	1 300 000	0
	80110		Gimnazja	73 040	73 040	0
	80195		Pozostała działalność	1 000	1 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 378 320	1 378 320	0
	85203		Ośrodki wsparcia	95 900	95 900	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 500	493 500	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000	25 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 220	7 220	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 700	266 700	0
	85295		Pozostała działalność	487 000	487 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 438	97 438	0
	85395		Pozostała działalność	97 438	97 438	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	150 000	0
	90002		Gospodarka odpadami	150 000	150 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 395 992	0	3 395 992
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 395 992	0	3 395 992
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	12 500 000	12 500 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 500 000	12 500 000	0
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 500 000	12 500 000	0
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	198 976 847	198 976 847	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	198 976 847	198 976 847	0
	75621		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	198 976 847	198 976 847	0
			SUBWENCJE	129 264 847	129 264 847	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	129 264 847	129 264 847	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 829 084	123 829 084	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 435 763	5 435 763	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 348 030	51 348 030	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 236 000	1 236 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 236 000	1 236 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 030	47 030	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 030	47 030	0
851			OCHRONA ZDROWIA	31 000	31 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	8 000	8 000	0
	85195		Pozostała działalność	23 000	23 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 034 000	50 034 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000	585 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 672 000	43 672 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	440 000	440 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 102 000	5 102 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000	235 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	15 300 000	11 967 000	3 333 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	0	3 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000	0	3 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 000	64 000	0
	80195		Pozostała działalność	64 000	64 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 903 000	11 903 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 240 000	6 240 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 137 000	2 137 000	0
	85295		Pozostała działalność	3 526 000	3 526 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	0	333 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	345 000	12 000	333 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	12 000	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	12 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	0	333 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13 000	13 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000	13 000	0
	71035		Cmentarze	13 000	13 000	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	91 478	0	91 478
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 478	0	91 478
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 478	0	91 478
P			DOCHODY POWIATU	419 086 627	258 781 540	160 305 087
			DOCHODY WŁASNE	167 010 759	12 801 672	154 209 087
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 748 358	1 400 000	152 348 358
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 748 358	1 400 000	152 348 358
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300	1 300	0
	71015		Nadzór budowlany	1 300	1 300	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 040 000	5 040 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000	40 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 000 000	5 000 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	450	450	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450	450	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 125 749	265 020	1 860 729
	80120		Licea ogólnokształcące	19 520	19 520	0
	80130		Szkoły zawodowe	555 769	95 040	460 729

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 413 460	13 460	1 400 000
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	137 000	137 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 598 630	3 598 630	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 180	60 180	0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 532 500	3 532 500	0
	85204		Rodziny zastępcze	2 600	2 600	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 350	3 350	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 496 272	2 496 272	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	150 000	0
	85395		Pozostała działalność	2 331 272	2 331 272	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 900 000	2 900 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 900 000	2 900 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 000	2 900 000	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	55 542 284	55 542 284	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 542 284	55 542 284	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 542 284	55 542 284	0
			SUBWENCJE	159 333 884	159 333 884	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	159 333 884	159 333 884	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 670 703	149 670 703	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 663 181	9 663 181	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 116 000	20 020 000	3 096 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000	120 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	120 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	812 000	812 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0
	71015		Nadzór budowlany	712 000	712 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	907 000	907 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	808 000	808 000	0
	75045		Komisje poborowe	99 000	99 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 876 000	16 780 000	3 096 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 876 000	16 780 000	3 096 000
851			OCHRONA ZDROWIA	133 000	133 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	133 000	133 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	746 000	746 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85231		Pomoc dla uchodźców	711 000	711 000	0
	85295		Pozostała działalność	35 000	35 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	522 000	522 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 000	522 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 884 000	5 884 000	3 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	0	3 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	0	3 000 000
852			POMOC SPOŁECZNA	5 884 000	5 884 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 884 000	5 884 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 299 700	2 299 700	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 000	22 000	0
	80130		Szkoły zawodowe	22 000	22 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 277 700	2 277 700	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 997 700	1 997 700	0
	85204		Rodziny zastępcze	280 000	280 000	0
OGÓLEM (G + P)				1 180 401 347	933 998 386	246 402 961

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXXVI/447/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługe długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 718	3 718	0	0	3 500	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	3 718	3 718	0	0	3 500	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	218	218	0	0	0	0	0	0	
020		LEŚNICTWO	35 100	35 100	2 000	0	0	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
	02095	Pozostała działalność	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	12 100	12 100	2 000	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 100	12 100	2 000	0	0	0	0	0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 430 000	0	0	0	0	0	0	1 430 000	
		ZADANIA GMINY	1 430 000	0	0	0	0	0	0	1 430 000	
	40002	Dostarczanie wody	1 430 000	0	0	0	0	0	0	1 430 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	449 177 456	100 082 300	100 000	0	0	0	0	349 095 156	
		ZADANIA GMINY	154 512 869	91 382 300	30 000	0	0	0	0	63 130 569	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	119 968 869	84 803 300	30 000	0	0	0	0	35 165 569	
	60016	Drogi publiczne gminne	34 544 000	6 579 000	0	0	0	0	0	27 965 000	
		ZADANIA POWIATU	294 664 587	8 700 000	70 000	0	0	0	0	285 964 587	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	294 664 587	8 700 000	70 000	0	0	0	0	285 964 587	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługe długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 659 000	54 759 000	5 412 000	937 000	0	0	0	50 900 000	
		ZADANIA GMINY	105 539 000	54 639 000	5 412 000	937 000	0	0	0	50 900 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	54 599 000	54 549 000	5 412 000	937 000	0	0	0	50 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 220 000	70 000	0	0	0	0	0	33 150 000	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 300 000	0	0	0	0	0	0	5 300 000	
	70095	Pozostała działalność	12 420 000	20 000	0	0	0	0	0	12 400 000	
		ZADANIA POWIATU	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 120.000 zł)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 405 574	7 831 484	834 070	92 400	569 184	0	0	5 574 090	
		ZADANIA GMINY	12 593 574	7 019 484	312 170	1 000	569 184	0	0	5 574 090	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	5 187 300	5 187 300	30 000	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 190 000	1 170 000	282 170	1 000	0	0	0	20 000	
	71035	Cmentarze (dotacja na podst.poroz - 13.000 zł)	1 786 274	662 184	0	0	569 184	0	0	1 124 090	
	71095	Pozostała działalność	4 430 000	0	0	0	0	0	0	4 430 000	
		ZADANIA POWIATU	812 000	812 000	521 900	91 400	0	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 90.000 zł)	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 10.000 zł)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 712.000 zł)	712 000	712 000	521 900	91 400	0	0	0	0	
720		INFORMATYKA	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 606 547	66 581 547	38 594 600	6 565 100	0	0	0	8 025 000	
		ZADANIA GMINY	66 000 380	57 975 380	34 124 800	5 841 800	0	0	0	8 025 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługe długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 1.236.000 zł)	4 098 700	4 098 700	3 292 800	552 700	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 053 000	1 053 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 217 480	43 992 480	30 412 000	5 258 100	0	0	0	5 225 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 720 000	5 720 000	380 000	20 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	5 911 200	3 111 200	40 000	11 000	0	0	0	2 800 000
		ZADANIA POWIATU	8 606 167	8 606 167	4 469 800	723 300	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 808.000 zł)	1 670 267	1 670 267	1 354 200	200 800	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 836 900	6 836 900	3 050 000	518 900	0	0	0	0
	75045	Komisje poborowe - zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja - 99.000 zł)	99 000	99 000	65 600	3 600	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 030	47 030	39 947	7 083	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	47 030	47 030	39 947	7 083	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone (dotacja - 47 030 zł)	47 030	47 030	39 947	7 083	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	31 603 005	24 212 355	18 053 929	903 171	780 000	0	0	7 390 650
		ZADANIA GMINY	7 550 000	6 510 000	4 200 000	830 000	0	0	0	1 040 000
	75416	Straż Miejska	6 480 000	5 910 000	4 200 000	830 000	0	0	0	570 000
	75495	Pozostała działalność	1 070 000	600 000	0	0	0	0	0	470 000
		ZADANIA POWIATU	24 053 005	17 702 355	13 853 929	73 171	780 000	0	0	6 350 650
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 280 000	780 000	0	0	780 000	0	0	1 500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja -19.876.000 zł)	21 376 000	16 780 000	13 853 929	73 171	0	0	0	4 596 000
	75414	Obrona cywilna	76 035	41 385	0	0	0	0	0	34 650
	75421	Zarządzanie kryzysowe	281 170	61 170	0	0	0	0	0	220 000
	75495	Pozostała działalność	39 800	39 800	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM ZADANIA GMINY	1 860 000	1 860 000	167 000	30 000	0	0	0	0
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 860 000	1 860 000	167 000	30 000	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 579 142	13 579 142	0	0	0	12 570 000	1 009 142	0
		ZADANIA GMINY	13 579 142	13 579 142	0	0	0	12 570 000	1 009 142	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	12 570 000	12 570 000	0	0	0	12 570 000	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 009 142	1 009 142	0	0	0	0	1 009 142	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 059 167	18 059 167	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe w tym:	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0	0	0
		rezerwa ogólna	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
		rezerwa celowa - art., 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
		rezerwa celowa na remonty placówek oświatowo-wychowawczych	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowo-wychowawczych	10 300 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	1 259 167	1 259 167	0	0	0	0	0	0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 259 167	1 259 167	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 779 907	341 757 602	201 461 019	35 591 457	66 853 598	0	0	28 022 305
		ZADANIA GMINY	219 561 100	206 971 100	110 735 190	19 559 107	55 818 095	0	0	12 590 000
		Szkoły podstawowe	96 379 239	89 199 239	62 536 610	11 042 629	4 000 000	0	0	7 180 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 155 508	3 155 508	2 065 892	364 892	325 580	0	0	0
80104		Przedszkola	50 238 107	47 178 107	0	0	47 178 107	0	0	3 060 000
80110		Gimnazja	61 371 413	59 121 413	41 115 783	7 265 630	3 500 000	0	0	2 250 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługe długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry	313 000	313 000	0	0	313 000	0	0	0
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 148 760	1 148 760	174 193	30 779	268 990	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	32 418	32 418	0	0	32 418	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	6 494 889	6 394 889	4 839 712	855 177	0	0	0	100 000
	80195	Pozostała działalność	427 766	427 766	3 000	0	200 000	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	150 218 807	134 786 502	90 725 829	16 032 350	11 035 503	0	0	15 432 305
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 305 474	9 155 474	6 619 992	1 169 753	485 503	0	0	150 000
	80111	Gimnazja specjalne	6 102 230	6 102 230	4 795 700	847 400	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	62 014 238	51 196 238	35 308 223	6 239 435	3 900 000	0	0	10 818 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	455 159	455 159	358 932	63 423	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	5 180 733	5 180 733	3 995 530	706 010	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	54 863 224	52 398 919	32 711 815	5 780 649	6 400 000	0	0	2 464 305
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 609 873	3 609 873	2 841 396	502 075	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 130 175	5 130 175	3 594 818	635 357	0	0	0	2 000 000
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 198 627	1 198 627	499 423	88 248	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	109 074	109 074	0	0	0	0	0	0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 394 588	7 621 588	1 959 888	310 300	3 541 000	0	0	773 000
		ZADANIA GMINY	8 261 588	7 488 588	1 959 888	310 300	3 522 000	0	0	773 000
	85111	Szpital ogólny	673 000	0	0	0	0	0	0	673 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 495 988	1 495 988	176 588	9 200	655 000	0	0	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	45 000	45 000	10 000	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	570 000	570 000	68 000	0	500 000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500 000	4 500 000	1 694 400	299 200	1 555 000	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługe długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego - zadanie zlecone (dotacja - 8.000 zł)	8 000	8 000	0	0	2 000	0	0	0	
	85158	Izby wytrzeźwień	810 000	810 000	0	0	810 000	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	159 600	59 600	10 900	1 900	0	0	0	100 000	
		ZADANIA POWIATU	133 000	133 000	0	0	19 000	0	0	0	
	85156	Składki na ub. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 133.000 zł)	133 000	133 000	0	0	19 000	0	0	0	
852		POMOC SPOLECZNA	143 190 856	138 902 856	30 950 153	5 687 522	6 414 500	0	0	4 288 000	
		ZADANIA GMINY	96 141 600	95 393 600	11 117 120	2 237 680	3 841 500	0	0	748 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 400 100	2 400 100	1 621 120	276 480	0	0	0	0	
		zadania własne gminy (DDPS)	1 500 100	1 500 100	1 011 120	166 480	0	0	0	0	
		zadania zlecone gminie (MOPR) - dotacja - 585.000 zł	900 000	900 000	610 000	110 000	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone (dotacja - 43.672.000 zł)	44 879 400	44 832 900	1 115 000	485 800	180 000	0	0	46 500	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone (dotacja - 440.000 zł)	443 000	443 000	0	0	3 000	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 752 000	16 752 000	0	1 000	23 500	0	0	0	
		zadania własne (dotacja - 6.240.000 zł)	11 650 000	11 650 000	0	1 000	23 500	0	0	0	
		zadania zlecone (dotacja - 5.102.000zł)	5 102 000	5 102 000	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja -2.137.000 zł)	12 051 100	11 349 600	8 381 000	1 474 400	0	0	0	701 500	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 335 000	2 335 000	0	0	2 335 000	0	0	0
		<i>zadania własne</i>	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0
		<i>zadania zlecone (dotacja - 235.000 zł)</i>	235 000	235 000	0	0	235 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	5 281 000	5 281 000	0	0	1 300 000	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	47 049 256	43 509 256	19 833 033	3 449 842	2 573 000	0	0	3 540 000
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	12 173 563	12 173 563	6 139 234	1 108 640	1 893 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej (dotacja- 5.884.000 zł)	27 345 700	23 815 700	12 274 000	2 124 700	0	0	0	3 530 000
	85204	Rodziny zastępcze	4 900 000	4 900 000	350 215	49 297	400 000	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	842 500	832 500	505 000	88 700	0	0	0	10 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	399 093	399 093	297 084	53 505	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla uchodźców - zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja -711.000 zł)	711 000	711 000	0	0	0	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 900	19 900	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	657 500	657 500	267 500	25 000	280 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 263 892	16 333 892	1 353 764	239 836	12 313 737	0	0	1 930 000
		ZADANIA GMINY	9 895 737	7 965 737	0	0	7 857 737	0	0	1 930 000
	85305	Żłobki	9 552 801	7 642 801	0	0	7 634 801	0	0	1 910 000
	85395	Pozostała działalność	342 936	322 936	0	0	222 936	0	0	20 000
		ZADANIA POWIATU	8 368 155	8 368 155	1 353 764	239 836	4 456 000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 556 000	1 556 000	0	0	1 056 000	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 522.000 zł)	850 000	850 000	602 000	107 000	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 400 000	3 400 000	0	0	3 400 000	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	2 562 155	2 562 155	751 764	132 836	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługe długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 494 747	27 259 747	18 502 832	3 278 804	890 582	0	0	235 000	
		ZADANIA GMINY	9 359 541	9 274 541	6 819 909	1 214 643	292 853	0	0	85 000	
85401		Świetlice szkolne	8 130 088	8 130 088	6 389 610	1 139 940	0	0	0	0	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	503 253	503 253	385 299	67 703	42 853	0	0	0	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	450 000	450 000	45 000	7 000	250 000	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	
85495		Pozostała działalność	191 200	106 200	0	0	0	0	0	85 000	
		ZADANIA POWIATU	18 135 206	17 985 206	11 682 923	2 064 161	597 729	0	0	150 000	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 990 297	1 990 297	1 204 689	212 869	250 000	0	0	0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 215 129	5 215 129	4 052 422	716 064	0	0	0	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 026 839	3 876 839	2 513 882	444 202	0	0	0	150 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	5 914 958	5 914 958	3 709 491	655 467	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	258 432	258 432	189 819	33 541	0	0	0	0	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	347 729	347 729	0	0	347 729	0	0	0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 672	122 672	11 420	2 018	0	0	0	0	
85495		Pozostała działalność	14 150	14 150	1 200	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 501 366	26 855 066	527 175	90 156	0	0	0	16 646 300	
		ZADANIA GMINY	37 091 366	21 281 066	527 175	90 156	0	0	0	15 810 300	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500 000	100 000	0	0	0	0	0	7 400 000	
90002		Gospodarka odpadami	1 730 000	930 000	0	0	0	0	0	800 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	3 000 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	829 366	749 366	507 175	90 156	0	0	0	80 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 550 000	9 250 000	0	0	0	0	0	3 300 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obszpe dugu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	90095	Pozostała działalność	4 782 000	3 551 700	20 000	0	0	0	0	1 230 300	
		ZADANIA POWIATU	6 410 000	5 574 000	0	0	0	0	0	836 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 540 000	5 540 000	0	0	0	0	0	0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	846 000	10 000	0	0	0	0	0	836 000	
	90095	Pozostała działalność	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 297 774	17 529 500	150 000	0	16 815 500	0	0	13 768 274	
		ZADANIA GMINY	20 467 774	7 699 500	150 000	0	6 985 500	0	0	12 768 274	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 510 000	4 440 000	0	0	4 440 000	0	0	70 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	545 500	545 500	0	0	545 500	0	0	0	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 199 988	0	0	0	0	0	0	5 199 988	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 412 286	914 000	100 000	0	500 000	0	0	7 498 286	
	92195	Pozostała działalność	1 800 000	1 800 000	50 000	0	1 500 000	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	10 830 000	9 830 000	0	0	9 830 000	0	0	1 000 000	
	92106	Teatry	5 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	1 000 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000	0	0	0	
	92116	Biblioteki	2 380 000	2 380 000	0	0	2 380 000	0	0	0	
	92118	Muzea (Muzeum Wojska)	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	880 000	380 000	0	0	0	0	0	500 000	
		ZADANIA GMINY	880 000	380 000	0	0	0	0	0	500 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	880 000	380 000	0	0	0	0	0	500 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 686 000	10 926 000	0	0	8 976 000	0	0	32 760 000	
		ZADANIA GMINY	43 686 000	10 926 000	0	0	8 976 000	0	0	32 760 000	
	92601	Obiekty sportowe	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 786 000	4 226 000	0	0	4 226 000	0	0	29 560 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 500 000	6 500 000	0	0	4 750 000	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
		W Y D A T K I O G Ó Ł E M	1 395 954 869	874 617 094	318 108 377	53 732 829	117 157 601	12 570 000	1 009 142	521 337 775	
		ZADANIA GMINY	825 283 419	617 219 186	175 595 199	31 058 769	87 866 369	12 570 000	1 009 142	208 064 233	
		ZADANIA POWIATU	570 671 450	257 397 908	142 513 178	22 674 060	29 291 232	0	0	313 273 542	

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr XXXVI/447/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 grudnia 2008r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. Birzokwinowej /2008-2010/	4 300 000	1 060 000	160 000	900 000	A B C	11	3 239 000		D/in	
				RAZEM	4 300 000	1 060 000	160 000	900 000	0	0	3 239 000	0		
1	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc. od ul. Swobodnej do ul. Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ulic: Kryszyńskiej, Owsianej, Głowackiego i Narewskiej wraz z promocją projektu /2005-2010/	54 277 680	29 860 000	39 800	12 800 000	A B C	17 020 200	23 640 000		D/in / BFE ¹⁾	
2	600	60015	6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/	149 700 000	55 528 700	271 601	12 500 000	A B C	42 757 099	91 651 465		D/in	
3	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2010/	35 737 000	8 800 000	300 000	8 500 000	A B C		26 737 000		D/in	
4	600	60015	6050 / 6059	Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska) /1998-2010/	64 691 462	20 908 887	454 973	7 000 000	A B C	13 453 914	41 269 000		D/in	
5	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2010/	1 556 506	107 000	107 000		A B C		1 350 000		D/in	
6	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/	91 769 280	14 660 000	1 665 000	2 000 000	A B C	10 995 000	44 529 280	31 780 000	D/in	

2008-12-24 08:02:00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	58 544 000	12 767 000	691 750	2 500 000	A B C	9 575 250	29 471 000	15 940 000	DIn	
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. Dziesięciny /2008-2010/	18 850 000	4 000 000	200 000	3 800 000	A B C		14 550 000		DIn	
9	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywianach - ul. Ciołkowskiego /2008-2013/	71 000 000	500 000	100 000	400 000	A B C		0	0	DIn	
10	600	60015	6050	Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sławińskiego do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Bielsk Podlaski /2008-2012/	25 650 000	500 000	200 000	300 000	A B C		4 000 000	10 000 000	DIn	
11	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2010/	2 000 000	100 000	50 000	50 000	A B C		1 900 000		DIn	
12	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. F. Kleeberga /2009-2010/	3 000 000	100 000	50 000	50 000	A B C		2 900 000		DIn	
13	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Remont wezła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2009-2011/	16 950 000	1 200 000	196 205	100 000	A B C	903 795	6 000 000	9 750 000	DT	
14	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa skrzyżowania ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. Boh. Monte Cassino /2009-2011/	22 000 000	200 000	100 000	100 000	A B C		8 700 000	13 100 000	DIn	
15	600	60015	6050	Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul. Wołyńskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zaszcianskiej od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2009-2010/	4 800 000	1 000 000	500 000	500 000	A B C		3 800 000		DIn	
16	600	60015	6050	Uzbrojenie terenów części os. Skorupy z budową nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/	2 417 000	1 417 000	217 000	200 000	A B C 1000.000		1 000 000		DIn	
17	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. Wilenską /2009-2010/	4 300 000	1 500 000	250 000	500 000	A B C 750 000		2 800 000		DIn	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	8	9	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
18	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic /2009-2011/	19 000 000	5 000 000	500 000	4 500 000	A B C		7 000 000	7 000 000	D/in	
				RAZEM	646 242 928	158 148 587	5 893 329	55 800 000	1 750 000	94 705 258	311 297 745	87 570 000		
1	600	60016	6050	Budowa ul. Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą /2007-2010/	631 701	300 000	150 000	150 000	A B C		320 000		D/in	
2	600	60016	6050	Budowa ulic Lodowej, Końcowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z dojazdami /2008 - 2010/	12 295 000	4 000 000	3 614 000	386 000	A B C		8 150 000		D/in	
3	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2011/	8 800 000	30 000	30 000		A B C		4 150 000	4 320 000	D/in	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem /2009-2010/	2 200 000	1 200 000	100 000	500 000	A B C		1 000 000		D/in	
5	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Świętojańskiej /2009-2010/	1 580 000	80 000	80 000		A B C		1 500 000		DT	
				RAZEM	25 506 701	5 610 000	3 974 000	1 036 000	600 000	0	15 120 000	4 320 000		
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja mieszkań komunalnych /2008-2013/	42 240 000	12 000 000	500 000	11 500 000	A B C		12 000 000	18 000 000	ZMK	
				RAZEM	42 240 000	12 000 000	500 000	11 500 000	0	0	12 000 000	18 000 000		
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/	2 000 000	924 090	524 090	400 000	A B C		924 090		OSGK	
				RAZEM	2 000 000	924 090	524 090	400 000	0	0	924 090	0		
1	710	71095	6050 / 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2011/	140 000 000	4 430 000	441 700	400 000	A B C	3 588 300	49 149 442	67 539 442	D/in / BFE ¹⁾	
				RAZEM	140 000 000	4 430 000	441 700	400 000	0	3 588 300	49 149 442	67 539 442		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Braniciego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2010/	7 529 280	4 000 000	1 000 000	3 000 000	A B C		3 500 000		Dln	
				RAZEM	7 529 280	4 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0	3 500 000	0		
1	750	75095	6050	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe /2009-2012/	8 525 588	500 000	250 000	250 000	A B C		2 800 000	2 800 000	Inf	
				RAZEM	8 525 588	500 000	250 000	250 000	0	0	2 800 000	2 800 000		
1	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej na os. Bacieczki /2008-2010/	12 000 000	6 280 000	2 280 000	4 000 000	A B C		5 420 000		Dln	
2	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojłidy Górne 48 /2009-2010/	5 500 000	200 000	200 000		A B C		5 300 000		Dln	
3	801	80101	6050	Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 przy ul. Łagodnej 10 - opracowanie dokumentacji /2009-2010/	2 000 000	100 000	100 000		A B C		1 900 000		EKIS	
				RAZEM	19 500 000	6 580 000	2 580 000	4 000 000	0	0	12 620 000	0		
1	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 5 przy ul. Pułaskiego 25 /2009-2010/	1 700 000	100 000	100 000		A B C		1 600 000		Dln	
2	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 15 przy ul. Porzeczkowej 11 /2009-2010/	2 000 000	200 000	200 000		A B C		1 800 000		Dln	
3	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Ciepłej 32 /2009-2010/	1 500 000	200 000	200 000		A B C		1 300 000		Dln	
				RAZEM	5 200 000	500 000	500 000	0	0	0	4 700 000	0		
1	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2009-2010/	2 000 000	100 000	100 000		A B C		1 900 000		Dln	
				RAZEM	2 000 000	100 000	100 000	0	0	0	1 900 000	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	8	9	10	11	12			
						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.r.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	801	80140	6058 / 6059	Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansą rozwoju regionu - etap I /2009 - 2010/	4 000 000	2 000 000	300 000	300 000	A B C	1 400 000	2 000 000		D/in	
				RAZEM	4 000 000	2 000 000	300 000	300 000	0	1 400 000	2 000 000	0		
1	852	85202	6050	Momodernizacja obiektów zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej /2009-2010/	7 000 000	3 400 000	1 400 000	2 000 000	A B C		3 600 000		D/in	
				RAZEM	7 000 000	3 400 000	1 400 000	2 000 000	0	0	3 600 000	0		
1	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na zbiebek. Termomodernizacja - Żłobek Miejski Nr 4 ul. Broniewskiego 1A /2009-2010/	414 000	30 000	30 000		A B C		384 000		D/in	
				RAZEM	414 000	30 000	30 000	0	0	0	384 000	0		
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	24 545 729	5 800 000	1 000 000	4 800 000	A B C		6 000 000	6 200 000	D/in	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górze, Halickie, Zagórki /2008-2010/	3 202 354	640 000	240 000	400 000	A B C		2 500 000		D/in	
				RAZEM	27 748 083	6 440 000	1 240 000	5 200 000	0	0	8 500 000	6 200 000		
1	900	90002	6059	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji biatostockiej /2004-2015/	413 891 000	800 000	300 000	500 000	A B C		4 840 905	11 995 445	BFE	
				RAZEM	413 891 000	800 000	300 000	500 000	0	0	4 840 905	11 995 445		
1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /2008-2011/	15 000 000	3 000 000	200 000	2 800 000	A B C		3 000 000	3 000 000	D/in	
				RAZEM	15 000 000	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0	3 000 000	3 000 000		
1	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Braniczych w Białymstoku Etap I "Salon Ogrodowy /2006-2011/	14 937 712	3 566 322	1 247 460	500 000	A B C	1 818 862	11 123 621	0	OSGK	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
						8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I" - Dziedzinniec wstępny /2007-2010/	4 417 750	3 215 964	1 038 834	600 000	A B C	1 577 130	982 186		EKIS			
RAZEM					19 355 462	6 782 286	2 286 294	1 100 000	0	3 395 992	12 105 807	0				
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2008-2011/	6 550 000	500 000	200 000	300 000	A B C		3 000 000	2 930 000	OSGK			
RAZEM					6 550 000	500 000	200 000	300 000	0	0	3 000 000	2 930 000				
OGÓŁEM					1 397 003 042	216 804 963	21 879 413	89 486 000	2 350 000	103 089 550	454 680 989	204 354 887	X			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a

do Uchwały nr XXXVI/447/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 grudnia 2008r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
									8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. Brzoskwiniowej /2008-2010/	4 300 000	1 060 000	160 000	900 000	A B C		DIn		
2	400	40002	6050	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Wiosennej /2009/	370 000	370 000	170 000	200 000	A B C		DIn		
RAZEM					4 670 000	1 430 000	330 000	1 100 000	0	0			
1	600	60004	6050	Budowa 10 wiat przystankowych /2009/	170 000	170 000	170 000		A B C		DT		
RAZEM					170 000	170 000	170 000	0	0	0			
1	600	60015	6050	Modernizacja ul. Wasilkowskiej(odc. od ul. Andersa do ul. Towarowej) oraz ul. Stenkwicza od ul. Wasilkowskiej do ul. Ogrodowej /2004-2009/	24 391 474	17 434 000	1 634 000	15 800 000	A B C		DIn		
2	600	60015	6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc. od ul. Swobodnej do ul. Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyńskiej, Owsianej, Głowackiego i Narewskiej wraz z promocją projektu /2005-2010/	54 277 680	29 860 000	39 800	12 800 000	A B C	17 020 200	DIn / BFE ¹⁾		
3	600	60015	6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/	149 700 000	55 528 700	271 601	12 500 000	A B C	42 757 099	DIn		
4	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2010/	35 737 000	8 800 000	300 000	8 500 000	A B C		DIn		

2008-12-24 08:02:00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	z tego źródła finansowania				11
									8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	600	60015	6050 / 6059	Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wlejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wlejska) /1998-2010/	64 691 462	20 908 887	454 973	7 000 000	A B C	13 453 914	Dln		
6	600	60015	6050 / 6059	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/	31 200 000	25 810 000	395 300	10 700 000	A B C	14 714 700	Dln / BFE ¹⁾		
7	600	60015	6050	Budowa ul. Częstochowskiej w tym:	8 143 180	7 800 000	400 000	7 400 000	A B C		Dln		
7a	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. Częstochowskiej od ul. Żabiej do ul. Poleskiej /2007-2009/	5 143 180	4 800 000	200 000	4 600 000	A B C		Dln		
7b	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ulic: Poleska, Sitaraska, Częstochowska z sygnalizacją świetlną /2008-2009/	3 000 000	3 000 000	200 000	2 800 000	A B C		Dln		
8	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicza z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2010/	1 556 506	107 000	107 000		A B C		Dln		
9	600	60015	6050	Budowa nawierzchni wschodniej części rynku miejskiego /2007-2009/	6 500 000	1 000 000	200 000	800 000	A B C		Dln		
10	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/	91 769 280	14 660 000	1 665 000	2 000 000	A B C	10 995 000	Dln		
11	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	58 544 000	12 767 000	691 750	2 500 000	A B C	9 575 250	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/	18 850 000	4 000 000	200 000	3 800 000	A B C		Dln		
13	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywianach - ul. Ciotkowskiego /2008-2013/	71 000 000	500 000	100 000	400 000	A B C		Dln		
14	600	60015	6059 / 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza /2008-2009/	17 100 000	12 882 000	864 600	3 000 000	A B C	9 017 400	Dln		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	600	60015	6050 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa przedłużenia ul. Żurawiej /2008-2009/	6 200 000	6 150 000	345 000	1 500 000	A B C	4 305 000	DIn	
16	600	60015	6050 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa pozostałych ulic: Borsuczej, przedłużenia Mysłwińskiej, przedłużenia Solnickiej, KD-7L /2008-2009/	18 391 000	17 991 000	397 300	5 000 000	A B C	12 593 700	DIn	
17	600	60015	6050 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa ul. Borsuczej (od ul. Żurawiej do ul. Solnickiej) /2008-2009/	13 309 000	13 309 000	378 700	3 614 000	A B C	9 316 300	DIn	
18	600	60015	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza (od ul. Borsuczej do wjazdu na lotnisko) oraz budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia do granic miasta /2008-2009/	6 637 000	2 000 000	300 000	1 700 000	A B C		DIn	
19	600	60015	6050	Przebudowa rynku miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej /2008-2009/	6 200 000	4 700 000	700 000	4 000 000	A B C		DIn	
20	600	60015	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni i oświetlenia w ciągu ulic: Nowarszawska (od ul. Ciołkowskiego) - Zabudowska /2008 -2009/	950 000	900 000	500 000	400 000	A B C		DIn	
21	600	60015	6050	Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sławińskiego do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Biełsk Podlaski /2008-2012/	25 650 000	500 000	200 000	300 000	A B C		DIn	
22	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2010/	2 000 000	100 000	50 000	50 000	A B C		DIn	
23	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. F. Kleeberga /2009-2010/	3 000 000	100 000	50 000	50 000	A B C		DIn	
24	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Remont węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2009-2011/	16 950 000	1 200 000	196 205	100 000	A B C	903 795	DT	
25	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa skrzyżowania ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. Boh. Monte Cassino /2009-2011/	22 000 000	200 000	100 000	100 000	A B C		DIn	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	600	60015	6050	Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul. Wolyńskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zasciankiej od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2009-2010/	4 800 000	1 000 000	500 000	500 000	A B C		DIn	
27	600	60015	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego (od ul. Kawalerskiej do ul. Wspólnej) /2009/	1 850 000	1 850 000	850 000	1 000 000	A B C		DIn	
28	600	60015	6050	Uzbrojenie terenów części os. Skorupy z budową nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/	2 417 000	1 417 000	217 000	200 000	A B C 1000 000		DIn	
29	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. Wileńska /2009-2010/	4 300 000	1 500 000	250 000	500 000	A B C 750 000		DIn	
30	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek /2009/	1 600 000	1 600 000	200 000	600 000	A B C 800 000		DIn	
31	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic /2009-2011/	19 000 000	5 000 000	500 000	4 500 000	A B C		DIn	
32	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Patacovej /2008-2009/	8 500 000	3 100 000	600 000	2 500 000	A B C		DIn	
33	600	60015	6050	Dokończenie budowy ścieżki rowerowej w ul. Raginisa (ul. Jutrzenki-ul. Baśniowa) oraz w ul. Branickiego (do ul. Baranowickiej) /2008-2009/	600 000	290 000	290 000		A B C		DIn	
34	600	60015	6050	Przebudowa ul. J. Wysockiego /2008-2009/	5 000 000	5 000 000	200 000	4 800 000	A B C 3000 000		DIn	
35	600	60015	6050	Budowa ul. Dojlidy Górze /2009/	6 000 000	6 000 000	200 000	2 800 000	A B C		DIn	
RAZEM					808 814 582	285 964 587	14 348 229	121 414 000	5 550 000	144 652 358		
1	600	60016	6050	Budowa ul. Obtoków /2007-2009/	350 078	350 000	150 000	200 000	A B C		DIn	
2	600	60016	6050	Modernizacja ulicy M. Dąbrowskiej /2007-2009/	627 288	400 000	200 000	200 000	A B C		DIn	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11		12
							8	9	10	11			
7	8	9	10	11	12								
3	600	60016	6050	Budowa ul. Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą /2007-2010/	631 701	300 000	150 000	150 000	A				DIn
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ukośnej /2007-2009/	1 901 078	1 787 000	587 000	1 200 000	A				DIn
5	600	60016	6050	Budowa ulic Lodowej, Końcowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z dojazdami /2008 - 2010/	12 295 000	4 000 000	3 614 000	386 000	A				DIn
6	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2011/	8 800 000	30 000	30 000		A				DIn
7	600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. NIMP Królowej Rodzin oraz budowa pięti przy ul. Herberta /2008-2009/	820 000	820 000	320 000	500 000	A				DIn
8	600	60016	6050	Budowa ul. Pionierskiej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	170 395	110 000	110 000		A				DIn
9	600	60016	6050	Budowa ul. Śródkowej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	299 000	210 000	210 000		A				DIn
10	600	60016	6050	Budowa ul. Stepowej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	240 000	240 000	240 000		A				DIn
11	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego wraz z infrastrukturą /2008-2009/	600 000	520 000	220 000	300 000	A				DIn
12	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki oraz KD-4 wraz z infrastrukturą /2008-2009/	2 800 000	2 645 000	345 000	2 300 000	A				DIn
13	600	60016	6050	Budowa ul. Ujańskiej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	200 000	200 000	100 000	100 000	A				DIn
14	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Kingi i Cementowej /2008-2009/	2 320 000	550 000	250 000	300 000	A				DIn
15	600	60016	6050	Budowa ul. KD-2L i KD11CPJ łączącej ul. Transportową z ul. Pułaskiego /2009/	700 000	700 000	200 000	200 000	A				DIn
16	600	60016	6050	Budowa ul. nr KD-9D, KD-8D i ul. Ekologicznej na odcinku ul. Oboźnej do ul. Octowej /2009/	1 100 000	1 100 000	250 000	300 000	A				DIn
									B				
									C	300 000			
											550 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11		
							8	9	10	11			
7	8	9	10	11	12								
17	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Działkowej /2009/	690 000	690 000	390 000	300 000					DIn
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej ul. Modlińską i ul. Warszawską wraz z infrastrukturą techniczną /2009/	450 000	450 000	225 000						DIn
19	600	60016	6050	Dokończenie budowy drogi dojazdowej z parkingami od ul. Pogodnej /2008-2009/	400 000	400 000	100 000	300 000					DIn
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem /2009-2010/	2 200 000	1 200 000	100 000	500 000					DIn
21	600	60016	6050	Budowa dojazdu ul Przemysłowa , ul. Zwierzyniecka /2009/	140 000	140 000	140 000						DIn
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Białówny oraz przedłużenie do ul. Częstochowskiej /2009/	150 000	150 000	150 000						DIn
23	600	60016	6050	Budowa ul. Stoczni Gdańskiej /2009/	6 000 000	6 000 000	200 000	2 800 000					DIn
24	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Świętojańskiej /2009-2010/	1 580 000	80 000	80 000						DT
25	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Palacowej /2009/	70 000	70 000	70 000						DT
26	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej na odc. od Pułaskiego do Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wspólnej do Żeromskiego wraz z uzbrojeniem terenu /2007-2009/	1 030 036	400 000	400 000						DIn
RAZEM					46 564 576	23 542 000	8 831 000	10 036 000	4 675 000	0			
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja mieszkań komunalnych /2008-2013/	42 240 000	12 000 000	500 000	11 500 000					ZMK
2	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Knyżyńskiej 12A na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej /2007-2009/	2 007 380	400 000	200 000	200 000					DIn
RAZEM					44 247 380	12 400 000	700 000	11 700 000	0	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	
									7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/	2 000 000	924 090	524 090	400 000			OSGK	
				RAZEM	2 000 000	924 090	524 090	400 000	0	0		
1	710	71095	6050 / 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2011/	140 000 000	4 430 000	441 700	400 000		3 588 300	DIn / BFE ¹⁾	
				RAZEM	140 000 000	4 430 000	441 700	400 000	0	3 588 300		
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2010/	7 529 280	4 000 000	1 000 000	3 000 000			DIn	
				RAZEM	7 529 280	4 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0		
1	750	75095	6050	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe /2009-2012/	8 525 588	500 000	250 000	250 000			Inf	
				RAZEM	8 525 588	500 000	250 000	250 000	0	0		
1	754	75495	6050	Budowa masztów do instalacji fotoradarów /2009/	470 000	470 000	270 000	200 000			DT	
				RAZEM	470 000	470 000	270 000	200 000	0	0		
1	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2008-2009/	1 375 000	200 000	200 000				DIn	
2	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej na os. Baciezki /2008-2010/	12 000 000	6 280 000	2 280 000	4 000 000			DIn	
3	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2010/	5 500 000	200 000	200 000				DIn	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	801	80101	6050	Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 przy ul. Łagodnej 10 - opracowanie dokumentacji /2009-2010/	2 000 000	100 000	100 000				EKIS	
5	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 47 , ul. Palmowa 21 /2009/	400 000	400 000	200 000	200 000			EKIS	
				RAZEM	21 275 000	7 180 000	2 980 000	4 200 000	0	0		
1	801	80102	6050	Budowa małego boiska i placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 12 , ul. Krakowska 19 /2009/	150 000	150 000	150 000				EKIS	
				RAZEM	150 000	150 000	150 000	0	0	0		
1	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 14 przy ul. Piłsudskiego 20/4 /2008-2009/	950 000	900 000	450 000	450 000			DIn	
2	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 49 przy ul. Pogodnej 8 /2009/	700 000	700 000	350 000	350 000			DIn	
3	801	80104	6050	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Kawalerskiej 70 /2009/	100 000	100 000	100 000				EKIS	
4	801	80104	6050	Nadbudowa budynku i montaż windy dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2009/	660 000	660 000	660 000	0			EKIS	
5	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2009/	700 000	700 000	200 000	500 000			DIn	
				RAZEM	3 110 000	3 060 000	1 760 000	1 300 000	0	0		
1	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 ul. Spacerowa 4 /2007-2009/	1 100 000	900 000	245 330	654 670			DIn	
2	801	80110	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3d /2009/	400 000	400 000	200 000	200 000			EKIS	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.
									8	9	10		
7	8	9	10	11	12								
3	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 5 przy ul. Pułaskiego 25 /2009-2010/	1 700 000	100 000						DIn	
4	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 15 przy ul. Porzeczkowej 11 /2009-2010/	2 000 000	200 000						DIn	
5	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Ciepłej 32 /2009-2010/	1 500 000	200 000						DIn	
6	801	80110	6050	Dokończenie budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Promiennej i przy Publicznym Gimnazjum nr 5 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2008-2009/	1 200 000	450 000						DIn	
RAZEM					7 900 000	1 395 330	854 670	0	0	0			
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VILO ul. Warszawska 8 /2006-2009/	8 099 883	1 428 000	4 500 000					DIn	
2	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring XI Liceum Ogólnokształcącego ul. Grottera 9 /2007-2009/	1 700 018	925 000	465 000					DIn	
3	801	80120	6050	Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont sanitariatów, monitoring w VIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Piastowska 5 /2007-2009/	2 600 000	600 000						DIn	
4	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów, monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Sokolska 1 /2008-2009/	2 600 000	1 100 230	999 770					DIn	
5	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym , ul. Zwierzyniecka 9A /2009/	400 000	200 000	200 000					EKIS	
6	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Konopnickiej 3 /2009/	300 000	300 000						DIn	
7	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących I i Technicznych przy ul. Antoniak Fabryczny 1 /2009-2010/	2 000 000	100 000						DIn	
RAZEM					17 699 901	4 653 230	6 164 770	0	0	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11		12
							8	9	10	11			
7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze szluczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Słonimska 47/1 /2008-2009/	1 300 000	900 000	450 000	450 000				D/In	
2	801	80130	6050	Budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 57 /2009/	650 000	650 000	350 000	300 000				EKIS	
3	801	80130	6050	Ułożenie szlucznej nawierzchni na istniejącym boisku asfaltowym oraz budowa parkingu przy Zespole Szkół Rolniczych ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2008-2009/	1 000 000	300 000	300 000					D/In	
				RAZEM	2 950 000	1 850 000	1 100 000	750 000	0	0	0		
1	801	80140	6058 / 6059	Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansą rozwoju regionu - etap I /2009 - 2010/	4 000 000	2 000 000	300 000	300 000		1 400 000		D/In	
				RAZEM	4 000 000	2 000 000	300 000	300 000	0	1 400 000	0		
1	852	85202	6050	Modernizacja obiektów zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej /2009-2010/	7 000 000	3 400 000	1 400 000	2 000 000				D/In	
				RAZEM	7 000 000	3 400 000	1 400 000	2 000 000	0	0	0		
1	852	85219	6050	Instalacja windy w budynku przy ul. Malmęda 8 oraz wykonanie podjazdu do windy /2009/	306 000	306 000	306 000					MOPR	
2	852	85219	6050	Ocieplenie i wykonanie elewacji w budynku przy ul. Białej 13/33 /2009/	44 000	44 000	44 000					MOPR	
3	852	85219	6050	Wykonanie projektu i budowa ogrodzenia wokół budynku przy ul. Białej 13/33 /2009/	30 000	30 000	30 000					MOPR	
				RAZEM	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	853	85305	6050	Termomodernizacja- Żłobek Miejski Nr 3 ul. Wasilkowska 4 /2008-2009/	600 000	600 000	300 000	300 000	A B C		DIn	
2	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrodzenia - Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 ul. Warszawska 75a /2008-2009/	600 000	600 000	300 000	300 000	A B C		DIn	
3	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na żłobek. Termomodernizacja - Żłobek Miejski Nr 4 ul. Broniewskiego 1A /2009-2010/	414 000	30 000	30 000	30 000	A B C		DIn	
4	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Filia Żłobek Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2009/	580 494	80 000	80 000	80 000	A B C		DIn	
				RAZEM	2 194 494	1 310 000	710 000	600 000	0	0		
1	853	85395	6050	Opracowanie koncepcji na Centrum Organizacji Pozarządowych róg ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej /2009/	20 000	20 000	20 000	20 000	A B C		DIn	
				RAZEM	20 000	20 000	20 000	0	0	0		
1	854	85407	6050	Budowa parkingu przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportu ul. Zwycięstwa /2009/	150 000	150 000	150 000	150 000	A B C		EKIS	
				RAZEM	150 000	150 000	150 000	0	0	0		
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	24 545 729	5 800 000	1 000 000	4 800 000	A B C		DIn	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górne, Halickie, Zagórki /2008-2010/	3 202 354	640 000	240 000	400 000	A B C		DIn	
3	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, gravityacyjnego i tłoczego z przepompownią ścieków os. Ścianka /2007-2009/	1 200 000	260 000	260 000	260 000	A B C		DIn	
4	900	90001	6050	Budowa kolektora sanitarnego Z-4 od ul. Ciołkowskiego do kanału dojazdowego /2009/	700 000	700 000	200 000	500 000	A B C		DIn	
				RAZEM	29 648 083	7 400 000	1 700 000	5 700 000	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	900	90002	6059	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej /2004-2015/	413 891 000	800 000	300 000	500 000	A B C		BFE	
				RAZEM	413 891 000	800 000	300 000	500 000	0	0		
1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /2008-2011/	15 000 000	3 000 000	200 000	2 800 000	A B C		DIn	
				RAZEM	15 000 000	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0		
1	900	90007	6050	Wykonanie mapy akustycznej /2008-2009/	796 000	796 000	796 000		A B C		OSGK	
				RAZEM	796 000	796 000	796 000	0		0		
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol.Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2009/	2 120 729	1 000 000	200 000	800 000	A B C		DIn	
2	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego /2009/	200 000	200 000	100 000	100 000	A B C		DT	
3	900	90015	6050	Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej z przystosowaniem do systemu sterowania ruchem /2009/	670 000	670 000	170 000	500 000	A B C		DT	
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic wylotowych z miasta (Zabłudowska, 27-Lipca, Popieluski) /2009/	1 150 000	1 150 000	150 000	1 000 000	A B C		DIn	
5	900	90015	6050	Iluminacja kościoła św. Jadwigi Królowej /2009/	150 000	150 000	150 000		A B C		DT	
6	900	90015	6050	Iluminacja cerkwi pod wezwaniem św. Jerzego /2009/	130 000	130 000	130 000		A B C		DT	
				RAZEM	4 420 729	3 300 000	900 000	2 400 000	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na os. Wygoda /2008-2009/	115 000	110 000					OSGK	
2	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na os. Pietasze /2009/	110 000	110 000					OSGK	
3	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema /2008-2009/	337 500	160 300					OSGK	
4	900	90095	6050	Rewaloryzacja pomnika "Obrońcom Białegostoku w 1939r." /2008-2009/	750 000	250 000	300 000				OSGK	
RAZEM					1 312 500	630 300	300 000	0	0	0		
1	921	92114	6050	Budowa Centrum im. L. Zamenhofa /2007-2009/	6 700 000	699 988	4 500 000				DIn	
RAZEM					6 700 000	699 988	4 500 000	0	0	0		
1	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I" - Salon Ogrodowy /2006-2011/	14 937 712	1 247 460	500 000			1 818 862	OSGK	
2	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap II" - Dziedziniec wstępny /2007-2010/	4 417 750	1 038 834	600 000			1 577 130	EKIS	
3	921	92120	6050	Rewaloryzacja dziedzina wstępnego Pałacu Branickich pawilony studni /2008-2009/	1 640 600	366 000	350 000				EKIS	
RAZEM					20 996 062	2 652 294	1 450 000	0	0	3 395 992		
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akencinie ZOO /2008-2011/	6 550 000	200 000	300 000				OSGK	
RAZEM					6 550 000	200 000	300 000	0	0	0		
1	926	92601	6050	Budowa skateparku w parku im. Jadwigi Dziekońskiej /2008-2009/	900 000	300 000	500 000				DIn	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012", przy Szkole Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 oraz dokończenie budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" na osiedlu Bema w sąsiedztwie Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych /2009/	1 600 000	1 600 000	434 000	500 000	A 333 000 B 333 000 C		DIn	
3	926	92601	6050	Budowa terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Zachodniej /2009/	800 000	800 000	365 918	434 082	A B C		DIn	
RAZEM					3 300 000	3 200 000	1 099 918	1 434 082	666 000	0		
OGÓŁEM					1 632 435 175	399 023 251	51 042 079	184 053 522	10 891 000	153 036 650	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2009 r.										
							z tego:			z tego:							
							Wydatki razem (9+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.0	Wydatki majątkowe razem,	x		1 430 543 617	377 188 463	1 053 355 154	260 690 117	86 314 575	0	0	86 314 575	174 375 542	0	0	0	174 375 542	
	z tego: gmina	x		618 910 619	136 906 142	482 004 477	46 809 225	18 946 770	0	0	18 946 770	27 862 455	0	0	0	27 862 455	
	powiat	x		811 632 998	240 282 321	571 350 677	213 880 892	67 367 805	0	0	67 367 805	146 513 087	0	0	0	146 513 087	
Program: PORPW																	
Priorytet: 3																	
Działanie: 3.1																	
Nazwa projektu:																	
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II (w tym zakup autobusów - 24 szt. i rozwój infrastruktury służącej wprowadzeniu biletu elektronicznego na łączną kwotę 45 529 580 zł)																	
1.1	Razem wydatki:		600, 60004	169 819 560	83 444 124	86 375 436											
	z tego: 2009 r.		600, 60015	90 466 939	37 853 876	52 613 063	90 466 939	37 853 876			37 853 876	52 613 063					52 613 063
	2010 r.			33 972 641	14 217 259	19 755 382											
	2011 r.																
	2012 r.***																

Planowane wydatki																	
2009 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III																	
1.2	Program: PORPW Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600,60015	140 226 148	119 176 672	21 049 476	119 176 672											
	z tego: 2009 r.		1 200 000	903 795	296 205	296 205	1 200 000	296 205	903 795		2 96 205	903 795				903 795	
	2010 r.		6 765 000	5 101 439	1 663 561												
	2011 r.		18 000 200	13 568 698	4 431 502												
	2012 r.***		17 214 700	12 965 467	4 249 233												
Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku																	
1.3	Program: PORPW Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600,60015	147 180 165	106 623 048	40 557 117	106 623 048											
	z tego: 2009 r.		55 528 700	42 757 099	12 771 601	12 771 601	55 528 700	12 771 601	42 757 099		12 771 601	42 757 099				42 757 099	
	2010 r.		91 651 465	63 865 949	27 785 516												
	2011 r.																
	2012 r.***																
Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku																	
1.4	Program: PORPW Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600,60015	95 300 000	71 789 428	23 510 572	71 789 428											
	z tego: 2009 r.		14 660 000	10 995 000	3 665 000	14 660 000	14 660 000	3 665 000	10 995 000		3 665 000	10 995 000				10 995 000	
	2010 r.		44 529 280	36 335 428	8 193 852												
	2011 r.		31 780 000	23 835 000	7 945 000												
	2012 r.***																

Planowane wydatki																
2009 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	z tego:				pozostałe				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (9+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: PORPW																
Priorytet: 4																
Działanie: 4.1																
Nazwa projektu:																
1.5			600,60015	60 099 876	14 855 600	45 244 276										
				12 767 000	3 191 750	9 575 250	12 767 000	3 191 750			3 191 750	9 575 250				9 575 250 *
				29 471 000	7 678 850	21 792 150										
				15 940 000	3 985 000	11 955 000										
Program: PORPW																
Priorytet: 4																
Działanie: 4.1																
Nazwa projektu:																
1.6			600,60015	71 000 000	17 494 928	53 505 072										
				100 000	100 000	0	100 000	100 000			100 000	0				
				2 940 000	735 000	2 205 000										
				14 320 000	3 580 000	10 740 000										
				53 640 000	13 079 928	40 560 072										
Program: PORPW																
Priorytet: 4																
Działanie: 4.1																
Nazwa projektu:																
1.7			600,60015	51 300 000	12 657 448	38 642 552										
				100 000	100 000	0	100 000	100 000			100 000	0				
				1 940 000	485 000	1 455 000										
				25 000 000	6 250 000	18 750 000										
				24 260 000	5 822 448	18 437 552										

