

**UCHWAŁA NR XXIX/355/08**  
**RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 19 czerwca 2008 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008r.**

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 924.009.197 zł, w tym dochody bieżące – 815.496.110 zł i dochody majątkowe – 108.513.087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 641.666.426 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 282.342.771 zł,

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.050.728.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 652.318.344 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 398.410.244 zł,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (3a- zadania inwestycyjne w 2008 roku).
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 125.281.356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dochody uzyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 562.202 zł, przeznaczone na spłatę pożyczki na prefinansowanie,
- 2) deficyt budżetu Miasta w wysokości 127.281.593 zł, który pokrywa się:
  - a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 26.383.515 zł,
  - b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie – 100.000.000 zł,
  - c) wolnymi środkami w kwocie – 898.078 zł,

3) przychody budżetu w wysokości 177.168.308 zł, rozchody w wysokości 49.886.715 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się:

1) plan przychodów i wydatków dla:

a) zakładów budżetowych: przychody – 135.774.162 zł, wydatki – 137.032.647 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 13.773.264 zł, wydatki – 14.213.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1) plan dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Zespołu Szkół Rolniczych CKP, Izby Wyrzeźwien, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji :

a) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania – 10.798.500 zł,

b) z tytułu dopłaty do wydatków majątkowych – 6.820.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

2) plan dotacji podmiotowych dla:

a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę – 12.588.480 zł,

b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 58.914.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

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

1) przychody – 1.090.000 zł,

2) wydatki – 2.850.137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) przychody – 1.050.000 zł,

2) wydatki – 3.030.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Kozłowski

2008-06-25 14:58:00

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXIX/355/08  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 19 czerwca 2008 r.

**Dochody Budżetu Miasta na 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
<b>G</b>			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>639 699 442</b>	<b>1 966 984</b>	<b>0</b>	<b>641 666 426</b>	<b>580 477 192</b>	<b>61 189 234</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>261 190 854</b>	<b>1 419 115</b>	<b>0</b>	<b>262 609 969</b>	<b>202 371 512</b>	<b>60 238 457</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>55 271 900</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>55 521 900</b>	<b>54 665 000</b>	<b>856 900</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 200 000	250 000	0	51 450 000	51 450 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000	250 000		1 450 000	1 450 000	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 795 394</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>1 931 394</b>	<b>1 308 937</b>	<b>622 457</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	311 330	136 000	0	447 330	447 330	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000	136 000		250 000	250 000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 033 115</b>	<b>0</b>	<b>1 033 115</b>	<b>974 015</b>	<b>59 100</b>
	85395		Pozostała działalność	0	1 033 115	0	1 033 115	974 015	59 100
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	827 912		827 912	827 912	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	146 103		146 103	146 103	
		6208	Dotacje rozwojowe	0	50 235		50 235		50 235
		6209	Dotacje rozwojowe	0	8 865		8 865		8 865
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.</b>	<b>1 224 550</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>1 557 550</b>	<b>880 000</b>	<b>677 550</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	333 000	0	333 000	0	333 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	333 000		333 000		333 000
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>6 300</b>	<b>214 869</b>	<b>0</b>	<b>221 169</b>	<b>21 169</b>	<b>200 000</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 300</b>	<b>14 869</b>	<b>0</b>	<b>21 169</b>	<b>21 169</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	14 869	0	14 869	14 869	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	14 869		14 869	14 869	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	200 000	0	200 000	0	200 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000		200 000		200 000
<b>P</b>			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>277 917 843</b>	<b>4 486 060</b>	<b>61 132</b>	<b>282 342 771</b>	<b>235 018 918</b>	<b>47 323 853</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>55 014 369</b>	<b>62 422</b>	<b>61 132</b>	<b>55 015 659</b>	<b>10 299 556</b>	<b>44 716 103</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 034 457</b>	<b>61 132</b>	<b>61 132</b>	<b>46 034 457</b>	<b>1 468 354</b>	<b>44 566 103</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 034 457	61 132	61 132	46 034 457	1 468 354	44 566 103
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	61 132		61 132	61 132	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 627 235		61 132	44 566 103		44 566 103
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 209 157</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>3 210 377</b>	<b>3 210 377</b>	<b>0</b>
	85204		Rodziny zastępcze	4 320	1 220	0	5 540	5 540	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560	1 220		2 780	2 780	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>150 000</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>150 070</b>	<b>150 070</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	70	0	70	70	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70		70	70	
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>143 911 807</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>147 411 807</b>	<b>147 411 807</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>143 911 807</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>147 411 807</b>	<b>147 411 807</b>	<b>0</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	3 500 000		3 500 000	3 500 000	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 189 000</b>	<b>518 750</b>	<b>0</b>	<b>1 707 750</b>	<b>0</b>	<b>1 707 750</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>518 750</b>	<b>0</b>	<b>518 750</b>	<b>0</b>	<b>518 750</b>
	92106		Teatry	0	518 750	0	518 750	0	518 750
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	518 750		518 750		518 750

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>600 000</b>	<b>404 888</b>	<b>0</b>	<b>1 004 888</b>	<b>404 888</b>	<b>600 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>600 000</b>	<b>404 888</b>	<b>0</b>	<b>1 004 888</b>	<b>404 888</b>	<b>600 000</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	0	404 888	0	404 888	404 888	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	404 888		404 888	404 888	
<b>OGÓLEM ( G + P )</b>				<b>917 617 285</b>	<b>6 453 044</b>	<b>61 132</b>	<b>924 009 197</b>	<b>815 496 110</b>	<b>108 513 087</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXIX/355/08  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 19 czerwca 2008 r.

**Wydatki Budżetu Miasta na 2008 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>241 308 698</b>	<b>8 230 000</b>	<b>8 868 735</b>	<b>240 669 963</b>	<b>95 639 444</b>	<b>78 736</b>	<b>5 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 030 519</b>
			ZADANIA GMINY	109 000 905	2 680 000	2 568 735	109 112 170	87 342 545	14 000	0	0	0	0	21 769 625
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>82 612 545</b>	<b>250 000</b>	<b>3 735</b>	<b>82 858 810</b>	<b>81 502 545</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 356 265</b>
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	258 600	250 000	0	508 600	508 600	0	0	0	0	0	0
		<b>6010</b>	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	390 000	0	3 735	386 265	0	0	0	0	0	0	386 265
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 388 360</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 565 000</b>	<b>26 253 360</b>	<b>5 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 413 360</b>
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	4 404 000	670 000	0	5 074 000	5 074 000	0	0	0	0	0	0
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 218 360	1 760 000	2 565 000	20 413 360	0	0	0	0	0	0	20 413 360
			ZADANIA POWIATU	132 307 793	5 550 000	6 300 000	131 557 793	8 296 899	64 736	5 264	0	0	0	123 260 894
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>132 307 793</b>	<b>5 550 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>131 557 793</b>	<b>8 296 899</b>	<b>64 736</b>	<b>5 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 260 894</b>
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	5 976 000	1 730 000	0	7 706 000	7 706 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	5 500	100 000	0	105 500	105 500	0	0	0	0	0	0
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 183 233	3 720 000	6 300 000	55 603 233	0	0	0	0	0	0	55 603 233
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 283 387</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>25 213 387</b>	<b>822 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 390 630</b>
			ZADANIA GMINY	23 612 183	930 000	0	24 542 183	151 553	0	0	0	0	0	24 390 630
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 054 553</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>18 984 553</b>	<b>139 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 845 000</b>
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 915 000	930 000	0	18 845 000	0	0	0	0	0	0	18 845 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 743 000</b>	<b>70 000</b>	<b>200 000</b>	<b>17 613 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>835 190</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 513 000</b>
			ZADANIA GMINY	17 001 000	70 000	200 000	16 871 000	11 358 000	389 690	1 000	0	0	0	5 513 000
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 083 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>10 153 000</b>	<b>10 153 000</b>	<b>30 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1 393 000	70 000	0	1 463 000	1 463 000	0	0	0	0	0	0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>743 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>543 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 000</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000	0	200 000	293 000	0	0	0	0	0	0	293 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63 034 475</b>	<b>1 504 604</b>	<b>2 051 000</b>	<b>62 488 079</b>	<b>58 996 639</b>	<b>35 095 825</b>	<b>6 441 380</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 491 440</b>
			ZADANIA GMINY	55 209 175	1 489 604	2 051 000	54 647 779	51 156 339	31 013 825	5 691 520	8 000	0	0	3 491 440
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 006 530</b>	<b>1 427 869</b>	<b>1 993 000</b>	<b>42 441 399</b>	<b>40 199 959</b>	<b>27 746 000</b>	<b>5 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 241 440</b>
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	603 000	3 000	0	606 000	606 000	0	606 000	0	0	0	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 186 400	0	3 000	1 183 400	1 183 400	0	0	0	0	0	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1 387 200	14 869	0	1 402 069	1 402 069	0	0	0	0	0	0
		<b>4390</b>	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	10 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 440	0	1 990 000	530 440	0	0	0	0	0	0	530 440

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000	1 400 000	0	1 711 000	0	0	0	0	0	0	1 711 000
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 910 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 017 000	0	8 000	2 009 000	2 009 000	0	0	0	0	0	0
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 330 145</b>	<b>53 735</b>	<b>50 000</b>	<b>4 333 880</b>	<b>3 083 880</b>	<b>52 825</b>	<b>13 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	339 000	0	50 000	289 000	289 000	0	0	0	0	0	0
		4309	zakup usług pozostałych	45 000	50 000	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700 000	3 735	0	703 735	703 735	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	7 825 300	15 000	0	7 840 300	7 840 300	4 082 000	749 860	0	0	0	0
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 007 500</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>6 022 500</b>	<b>6 022 500</b>	<b>2 842 000</b>	<b>534 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	466 000	1 500	0	467 500	467 500	0	467 500	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 000	500	0	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	13 000	0	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>26 268 444</b>	<b>5 191</b>	<b>5 191</b>	<b>26 268 444</b>	<b>21 498 053</b>	<b>15 594 020</b>	<b>868 340</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 770 391</b>
			ZADANIA GMINY	5 823 000	5 191	5 191	5 823 000	5 427 809	3 404 395	705 750	0	0	0	395 191
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>5 157 000</b>	<b>5 191</b>	<b>5 191</b>	<b>5 157 000</b>	<b>4 961 809</b>	<b>3 404 395</b>	<b>705 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 191</b>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 450		5 191	76 259	76 259						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	5 191		195 191							195 191
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 025 000</b>	<b>1 023 276</b>	<b>1 023 276</b>	<b>12 025 000</b>	<b>12 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 084 076</b>	<b>932 724</b>	<b>0</b>
			ZADANIA GMINY	12 025 000	1 023 276	1 023 276	12 025 000	12 025 000	0	0	0	11 084 076	932 724	0
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>10 069 000</b>	<b>1 023 276</b>	<b>0</b>	<b>11 092 276</b>	<b>11 092 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 084 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10 060 800	1 023 276		11 084 076	11 084 076				11 084 076		
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.</b>	<b>1 956 000</b>	<b>0</b>	<b>1 023 276</b>	<b>932 724</b>	<b>932 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 724</b>	<b>0</b>
		8020	wypłaty z tytułu poręczeń sploty i gwar. krajowych kredytów bankowych	1 956 000		1 023 276	932 724	932 724					932 724	
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 757 288</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>3 607 288</b>	<b>3 607 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			ZADANIA GMINY	3 078 000	0	150 000	2 928 000	2 928 000	0	0	0	0	0	0
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 078 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>2 928 000</b>	<b>2 928 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	rezerwy	3 078 000	0	150 000	2 928 000	2 928 000	0	0	0	0	0	0
			rezerwa celowa na urządzenie infrastruktury ogrodów działkowych	100 000		100 000	0	0						
			rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych	500 000		50 000	450 000	450 000						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>366 388 517</b>	<b>2 325 488</b>	<b>370 063</b>	<b>368 343 942</b>	<b>321 704 031</b>	<b>187 768 130</b>	<b>37 305 579</b>	<b>59 320 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 639 911</b>
			ZADANIA GMINY	219 243 268	1 383 600	358 063	220 268 805	195 439 075	104 518 307	20 717 604	49 678 105	0	0	24 829 730
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>99 402 824</b>	<b>633 000</b>	<b>198 000</b>	<b>99 837 824</b>	<b>86 826 164</b>	<b>60 268 446</b>	<b>11 928 836</b>	<b>3 233 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 011 660</b>
		4270	zakup usług remontowych	726 000	133 000		859 000	859 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 709 660	500 000	198 000	13 011 660	0	0	0	0	0	0	13 011 660

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>60 073 715</b>	<b>750 000</b>	<b>100 000</b>	<b>60 723 715</b>	<b>56 455 645</b>	<b>38 815 475</b>	<b>7 656 450</b>	<b>2 782 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 268 070</b>
		<b>4260</b>	zakup energii	2 245 723		100 000	2 145 723	2 145 723						
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 070	750 000	0	4 268 070							4 268 070
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 186</b>	<b>600</b>	<b>60 063</b>	<b>531 723</b>	<b>531 723</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>167 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2510</b>	dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	22 366	600	0	22 966	22 966	0	0	22 966	0	0	0
		<b>2820</b>	dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	0	59 463	140 537	140 537	0	0	140 537	0	0	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	79 000	0	600	78 400	78 400	0	0	0	0	0	0
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>147 145 249</b>	<b>941 888</b>	<b>12 000</b>	<b>148 075 137</b>	<b>126 264 956</b>	<b>83 249 823</b>	<b>16 587 975</b>	<b>9 642 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 810 181</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>59 192 060</b>	<b>410 888</b>	<b>6 000</b>	<b>59 596 948</b>	<b>49 048 767</b>	<b>33 200 390</b>	<b>6 540 359</b>	<b>3 600 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 548 181</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	329 000	160 000		489 000	489 000						
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	0	11 000		11 000	11 000						
		<b>4260</b>	zakup energii	1 561 000		6 000	1 555 000	1 555 000						
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	28 000	30 000		58 000	58 000						
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	280 000	195 388		475 388	475 388						
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	1 000		31 000	31 000						
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	2 500		6 500	6 500						
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 000	2 000		102 000	102 000						
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	5 000	1 000		6 000	6 000						
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	4 000	1 000		5 000	5 000						
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	500		12 500	12 500						
		<b>4750</b>	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	500		20 500	20 500						
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000		6 000							6 000
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>57 451 645</b>	<b>306 000</b>	<b>6 000</b>	<b>57 751 645</b>	<b>47 201 645</b>	<b>28 807 394</b>	<b>5 800 126</b>	<b>5 336 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 550 000</b>
		<b>2320</b>	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	6 000	0	26 000	26 000	0	0	26 000	0	0	0
		<b>4260</b>	zakup energii	1 892 424	0	6 000	1 886 424	1 886 424	0	0	0	0	0	0
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 240 000	300 000	0	10 540 000	0	0	0	0	0	0	10 540 000
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>4 718 117</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>4 943 117</b>	<b>4 231 117</b>	<b>2 747 620</b>	<b>535 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 000</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	20 000		70 000	70 000	70 000					
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	75 000	5 000		80 000	80 000						
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	79 420	200 000		279 420	279 420						
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 125 627</b>	<b>180 703</b>	<b>802 377</b>	<b>12 503 953</b>	<b>7 030 953</b>	<b>1 996 018</b>	<b>290 069</b>	<b>3 428 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 473 000</b>
			<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>12 988 590</b>	<b>180 703</b>	<b>802 377</b>	<b>12 366 916</b>	<b>6 893 916</b>	<b>1 996 018</b>	<b>290 069</b>	<b>3 412 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 473 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 405 000</b>	<b>180 703</b>	<b>352 377</b>	<b>4 233 326</b>	<b>4 233 326</b>	<b>1 761 609</b>	<b>277 405</b>	<b>1 753 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2820</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	905 484	128 326	0	1 033 810	1 033 810	0	0	1 033 810	0	0	0
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 094	46 358	0	1 431 452	1 431 452	1 431 452	0	0	0	0	0
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 960	0	3 558	69 402	69 402	69 402	0	0	0	0	0



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 031	0	78 000	240 031	240 031	0	240 031	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 374	0	5 000	37 374	37 374	0	37 374	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	444 555	4 200	188 000	260 755	260 755	260 755	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 615	0	76 000	13 615	13 615	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0	1 819	3 181	3 181	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	1 319	0	16 319	16 319	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 657	500	0	6 157	6 157	0	0	0	0	0	0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>572 000</b>	<b>22 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>148 211 227</b>	<b>901 882</b>	<b>817 918</b>	<b>148 295 191</b>	<b>142 617 774</b>	<b>27 721 290</b>	<b>5 500 569</b>	<b>5 937 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 677 417</b>
			ZADANIA GMINY	103 280 443	484 888	795 183	102 970 148	102 618 231	9 659 650	2 106 820	3 505 827	0	0	351 917
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 183 110</b>	<b>94 606</b>	<b>94 606</b>	<b>2 183 110</b>	<b>2 165 420</b>	<b>1 394 600</b>	<b>215 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 690</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 900	91 307	0	1 264 207	1 264 207	1 264 207	0	0	0	0	0
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	95 600	0	5 807	89 793	89 793	89 793	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 700	0	85 500	183 200	183 200	0	183 200	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	203 000	0	3 299	199 701	199 701	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 110	1 799	0	38 909	38 909	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	1 500	0	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone</b>	<b>51 557 023</b>	<b>35 730</b>	<b>558 505</b>	<b>51 034 248</b>	<b>50 963 248</b>	<b>1 059 000</b>	<b>612 330</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>
		3110	świadczenia społeczne	49 162 098		550 805	48 611 293	48 611 293						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 200	31 500		991 700	991 700	991 700					
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	75 000		7 700	67 300	67 300	67 300					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	584 100	3 650		587 750	587 750		587 750				
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 000	580		24 580	24 580		24 580				
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 732 500</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>17 732 500</b>	<b>17 732 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	świadczenia społeczne	17 627 500	0	130 000	17 497 500	17 497 500	0	0	0	0	0	0
		3119	świadczenia społeczne	0	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 707 946</b>	<b>224 552</b>	<b>12 072</b>	<b>9 920 426</b>	<b>9 730 426</b>	<b>7 206 050</b>	<b>1 277 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643 250	75 872		6 719 122	6 719 122	6 719 122					
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	496 000		12 072	483 928	483 928	483 928					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 100	9 850		1 104 950	1 104 950		1 104 950				
		4120	składki na Fundusz Pracy	171 500	1 540		173 040	173 040		173 040				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 990	81 290		202 280	202 280						
		4270	zakup usług remontowych	115 000	36 000		151 000	151 000						
		4300	zakup usług pozostałych	227 000	20 000		247 000	247 000						
			ZADANIA POWIATU	44 930 784	416 994	22 735	45 325 043	39 999 543	18 061 640	3 393 749	2 431 561	0	0	5 325 500
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>11 766 175</b>	<b>89 340</b>	<b>0</b>	<b>11 855 515</b>	<b>11 595 515</b>	<b>5 587 708</b>	<b>1 001 693</b>	<b>1 950 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 558	75 940	0	5 197 498	5 197 498	5 197 498	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860 037	11 622	0	871 659	871 659	0	871 659	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	128 256	1 778	0	130 034	130 034	0	130 034	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 799 713</b>	<b>133 085</b>	<b>18 250</b>	<b>26 914 548</b>	<b>21 854 548</b>	<b>11 276 236</b>	<b>2 202 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 060 000</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 376 827	88 001	0	10 464 828	10 464 828	10 464 828	0	0	0	0	0
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	827 658	0	16 250	811 408	811 408	811 408	0	0	0	0	0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 698	11 657	0	1 929 355	1 929 355	0	1 929 355	0	0	0	0
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	271 700	1 427	0	273 127	273 127	0	273 127	0	0	0	0
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	30 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>719 956</b>	<b>18 265</b>	<b>4 485</b>	<b>733 736</b>	<b>728 236</b>	<b>476 700</b>	<b>84 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 700	16 185		451 885	451 885	451 885					
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		4 485	18 515	18 515	18 515					
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	71 700	1 800		73 500	73 500		73 500				
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	10 600	280		10 880	10 880		10 880				
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>353 440</b>	<b>4 630</b>	<b>0</b>	<b>358 070</b>	<b>358 070</b>	<b>264 846</b>	<b>48 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 478	3 900		247 378	247 378	247 378					
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	41 596	630		42 226	42 226		42 226				
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	6 394	100		6 494	6 494		6 494				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 000</b>	<b>171 674</b>	<b>0</b>	<b>455 674</b>	<b>455 674</b>	<b>239 150</b>	<b>20 324</b>	<b>131 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	11 316		16 316	16 316		16 316				
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	3 000	1 008		4 008	4 008		4 008				
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	124 000	115 150		239 150	239 150	239 150					
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	1 000		17 500	17 500						
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	0	4 400		4 400	4 400						
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0	30 000		30 000	30 000						
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	4 500	3 800		8 300	8 300						
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000		5 000	5 000						
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 032 290</b>	<b>1 098 215</b>	<b>65 100</b>	<b>13 065 405</b>	<b>11 727 305</b>	<b>1 046 688</b>	<b>179 220</b>	<b>9 536 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 338 100</b>
			ZADANIA GMINY	6 976 900	1 033 115	0	8 010 015	6 682 915	417 888	76 020	5 580 900	0	0	1 327 100
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 000</b>	<b>1 033 115</b>	<b>0</b>	<b>1 236 115</b>	<b>1 177 015</b>	<b>417 888</b>	<b>76 020</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 100</b>
		<b>4018</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	201 949		201 949	201 949	201 949					
		<b>4019</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 638		35 638	35 638	35 638					
		<b>4118</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	0	53 554		53 554	53 554		53 554				
		<b>4119</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 451		9 451	9 451		9 451				
		<b>4128</b>	składki na Fundusz Pracy	0	8 513		8 513	8 513		8 513				
		<b>4129</b>	składki na Fundusz Pracy	0	1 502		1 502	1 502		1 502				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	0	144 756		144 756	144 756	144 756					
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	25 545		25 545	25 545	25 545					
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	79 468		79 468	79 468						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	14 024		14 024	14 024						
		4268	zakup energii	0	3 278		3 278	3 278						
		4269	zakup energii	0	578		578	578						
		4308	zakup usług pozostałych	0	300 116		300 116	300 116						
		4309	zakup usług pozostałych	0	52 962		52 962	52 962						
		4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	174		174	174						
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	31		31	31						
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 785		1 785	1 785						
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	315		315	315						
		4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 180		1 180	1 180						
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	208		208	208						
		4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 222		1 222	1 222						
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	216		216	216						
		4418	podróże służbowe krajowe	0	5 576		5 576	5 576						
		4419	podróże służbowe krajowe	0	984		984	984						
		4438	różne opłaty i składki	0	459		459	459						
		4439	różne opłaty i składki	0	81		81	81						
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 550		2 550	2 550						
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	450		450	450						
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	23 332		23 332	23 332						
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 118		4 118	4 118						
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 235		50 235							50 235
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 865		8 865							8 865
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>5 055 390</b>	<b>65 100</b>	<b>65 100</b>	<b>5 055 390</b>	<b>5 044 390</b>	<b>628 800</b>	<b>103 200</b>	<b>3 955 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>975 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>975 000</b>	<b>969 000</b>	<b>76 000</b>	<b>6 000</b>	<b>745 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000		50 000	450 000	450 000			450 000			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	2 000		3 000	3 000		3 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	2 000		3 000	3 000		3 000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	46 000		76 000	76 000	76 000					

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	1.	2.	3	4.
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>780 000</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>	<b>780 000</b>	<b>775 000</b>	<b>552 800</b>	<b>97 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 444	2 800		514 244	514 244	514 244					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 000		3 100	83 900	83 900		83 900				
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000	300		13 300	13 300		13 300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 550	3 000		12 550	12 550						
		4270	zakup usług remontowych	2 000	9 000		11 000	11 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych	17 000		12 000	5 000							5 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 167 744</b>	<b>371 031</b>	<b>46 568</b>	<b>30 492 207</b>	<b>27 070 930</b>	<b>16 589 654</b>	<b>3 289 717</b>	<b>878 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 421 277</b>
			ZADANIA GMINY	9 314 474	180 443	46 568	9 448 349	9 363 349	5 362 770	1 064 275	286 376	0	0	85 000
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>285 000</b>	<b>179 835</b>	<b>45 372</b>	<b>419 463</b>	<b>419 463</b>	<b>41 600</b>	<b>9 400</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	2 000		2 000	2 000			2 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000	43 372		178 372	178 372			178 372			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000		45 372	54 628	54 628			54 628			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	5 000		8 000	8 000		8 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	1 000		1 400	1 400		1 400				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 600	25 000		41 600	41 600	41 600					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 599	25 000		35 599	35 599						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	978	1 300		2 278	2 278						
		4300	zakup usług pozostałych	17 423	77 163		94 586	94 586						
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 840 774</b>	<b>608</b>	<b>1 196</b>	<b>1 840 186</b>	<b>1 840 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	768	608		1 376	1 376			1 376			
		3240	stypendia dla uczniów	1 833 006		1 196	1 831 810	1 831 810						
			ZADANIA POWIATU	20 853 270	190 588	0	21 043 858	17 707 581	11 226 884	2 225 442	592 000	0	0	3 336 277
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 181 077</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>5 271 077</b>	<b>1 934 800</b>	<b>1 028 000</b>	<b>200 800</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 336 277</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 277	90 000		3 336 277							3 336 277
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 549 011</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 649 011</b>	<b>3 649 011</b>	<b>2 287 499</b>	<b>453 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	30 000		75 000	75 000						
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	70 000		110 000	110 000						
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>183 000</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>183 588</b>	<b>183 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	182 412	588		183 000	183 000						

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>43 653 690</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>47 253 690</b>	<b>23 588 090</b>	<b>522 914</b>	<b>97 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 665 600</b>
			ZADANIA GMINY	37 251 690	3 450 000	0	40 701 690	17 036 090	522 914	97 204	0	0	0	23 665 600
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 492 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>15 192 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 167 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 467 000	700 000	0	15 167 000	0	0	0	0	0	0	15 167 000
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 350 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 332 000	50 000	0	2 382 000	2 382 000	0	0	0	0	0	0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 931 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>5 881 000</b>	<b>1 675 000</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 206 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 000	1 950 000	0	4 206 000	0	0	0	0	0	0	4 206 000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 165 600</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>12 815 600</b>	<b>8 952 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 863 600</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 600	650 000	0	3 863 600	0	0	0	0	0	0	3 863 600
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 028 300</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 128 300</b>	<b>2 699 300</b>	<b>26 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 000</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
			ZADANIA POWIATU	6 402 000	150 000	0	6 552 000	6 552 000	0	0	0	0	0	0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 500 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>5 650 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	5 500 000	150 000	0	5 650 000	5 650 000	0	0	0	0	0	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 973 643</b>	<b>738 250</b>	<b>219 500</b>	<b>19 492 393</b>	<b>14 864 830</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>14 408 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 627 563</b>
			ZADANIA GMINY	9 227 643	219 500	219 500	9 227 643	5 968 830	160 000	0	5 512 730	0	0	3 258 813
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 859 913</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>1 859 913</b>	<b>501 100</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 813</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	205 000	205 000	295 000	295 000	0	0	295 000	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 813	205 000	0	1 342 813	0	0	0	0	0	0	1 342 813
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 375 000</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 565	0	4 000	362 565	362 565	0	0	362 565	0	0	0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	117 250	0	4 000	113 250	113 250	0	0	113 250	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	582 985	14 500	0	597 485	597 485	0	0	597 485	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 200	0	6 500	51 700	51 700	0	0	51 700	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	9 746 000	518 750	0	10 264 750	8 896 000	0	0	8 896 000	0	0	1 368 750
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>4 800 000</b>	<b>518 750</b>	<b>0</b>	<b>5 318 750</b>	<b>3 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368 750</b>
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000	518 750	0	1 368 750	0	0	0	0	0	0	1 368 750

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>19 281 000</b>	<b>683 000</b>	<b>650 000</b>	<b>19 314 000</b>	<b>10 311 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>7 511 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 003 000</b>
			ZADANIA GMINY	19 281 000	683 000	650 000	19 314 000	10 311 000	0	5 000	7 511 000	0	0	9 003 000
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 200 000</b>	<b>333 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 233 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 233 000</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	333 000	300 000	1 333 000	0	0	0	0	0	0	1 333 000
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>10 631 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>10 631 000</b>	<b>3 861 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 861 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 770 000</b>
		<b>2650</b>	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 511 000	350 000		3 861 000	3 861 000			3 861 000			
		<b>6210</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz. Inwest. I zakupów inwest. zakładów budżetowych	7 120 000		350 000	6 770 000							6 770 000
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 044 336 676</b>	<b>21 661 640</b>	<b>15 269 728</b>	<b>1 050 728 588</b>	<b>765 870 690</b>	<b>287 600 333</b>	<b>54 104 927</b>	<b>101 582 964</b>	<b>11 084 076</b>	<b>932 724</b>	<b>284 857 898</b>
			ZADANIA GMINY	647 374 917	13 813 320	8 869 893	652 318 344	526 948 248	157 646 356	30 789 347	75 499 194	11 084 076	932 724	125 370 096
			ZADANIA POWIATU	396 961 759	7 848 320	6 399 835	398 410 244	238 922 442	129 953 977	23 315 580	26 083 770	0	0	159 487 802

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XXIX/355/08  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 19 czerwca 2008 r.

**Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	600	60015	6050	Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/	30 545 217	<b>4 290 000</b>	40 000	4 250 000			25 710 000		DIn
12	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2011/	94 000 000	<b>10 500 000</b>	6 000 000	1 000 000	A 3 500 000 B C		6 000 000	17 400 000	DIn
15	600	60015	6050	Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Kawaleryjskiej do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Bielsk Podlaski /2008-2012/	25 650 000	<b>10 000</b>	10 000		A B C		500 000	4 000 000	DIn
<b>RAZEM</b>					<b>716 612 113</b>	<b>69 880 000</b>	<b>14 992 237</b>	<b>22 820 828</b>	<b>3 500 000</b>	<b>28 566 935</b>	<b>275 388 167</b>	<b>211 555 165</b>	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Owsianej i ul. Ukośnej /2007-2009/	1 900 078	<b>300 000</b>	100 000	200 000	A B C		1 600 000		DIn
5	600	60016	6050	Budowa dojazdu do ul. Zaścianańskiej od ul. Pomorskiej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	535 000	<b>97 000</b>	62 500		A B 34 500 C		438 000		DIn
7	600	60016	6050	Budowa ul. Dolnej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	1 263 000	<b>113 000</b>	13 000	100 000	A B C		1 150 000		DIn
8	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego wraz z infrastrukturą /2008-2009/	600 000	<b>80 000</b>	50 000		A B C 30 000		520 000		DIn
9	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki wraz z infrastrukturą /2008-2009/	2 800 000	<b>155 000</b>	50 000	105 000	A B C		2 645 000		DIn
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Węglowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dawnej składnicy wojskowej (związane z utworzeniem Centrum Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych) /2008-2010/	23 000 000	<b>1 150 000</b>	1 105 450		A B 44 550 C	0	11 500 000	10 350 000	DIn
13	600	60016	6050	Budowa ul. Brańskiej wraz z infrastrukturą /2007-2009/	280 000	<b>10 400</b>	8 400		A B C 2 000		269 600		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>40 167 078</b>	<b>2 912 800</b>	<b>2 346 350</b>	<b>405 000</b>	<b>161 450</b>	<b>0</b>	<b>23 754 200</b>	<b>13 500 000</b>	
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja mieszkań komunalnych przy ul. Bema /2008-2009/	19 440 000	<b>1 440 000</b>	640 000	800 000	A B C		18 000 000		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>19 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>640 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/	2 000 000	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>		A B C		<u>924 090</u>	<u>924 090</u>	OSGK
<b>RAZEM</b>					<b>2 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 090</b>	<b>924 090</b>	
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. <b>J.K. Branickiego 3/5</b> oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2009/	7 030 000	<u>520 440</u>	<u>120 440</u>	<u>400 000</u>	A B C		<u>6 480 280</u>		DIn
2	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku przy <b>ul. Składowej 11</b> /2007-2009/	<u>1 534 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		A B C		<u>1 500 000</u>		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>8 564 000</b>	<b>530 440</b>	<b>130 440</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 980 280</b>	<b>0</b>	
1	851	85195	6050	Rozbudowa N.Z.O.Z. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku /2008-2009/	6 400 000	<u>450 000</u>	<u>450 000</u>		A B C		<u>5 950 000</u>		DIn / BFE
<b>RAZEM</b>					<b>6 400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 950 000</b>	<b>0</b>	
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji w <b>Domu Pomocy Społecznej</b> przy ul. Świerkowej /2007-2009/	<u>5 549 410</u>	<b>4 900 000</b>	<u>2 462 663</u>	<u>2 437 337</u>	A B C		600 000		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>5 549 410</b>	<b>4 900 000</b>	<b>2 462 663</b>	<b>2 437 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	<u>24 335 729</u>	<u>10 800 000</u>	<u>1 850 000</u>	<u>8 950 000</u>	A B C		6 000 000	6 000 000	DIn
<b>RAZEM</b>					<b>27 535 729</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>8 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	
3	921	92120	6050	Rewaloryzacja dziedzica <b>Pałacu Branickich</b> / 2008-2009/	1 500 000	<u>705 000</u>	<u>505 000</u>	200 000	A B C		<u>795 000</u>		EKS
<b>RAZEM</b>					<b>19 800 000</b>	<b>1 342 813</b>	<b>642 813</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 702 481</b>	<b>2 470 000</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 107 944 934</b>	<b>112 788 053</b>	<b>32 893 327</b>	<b>45 205 165</b>	<b>3 961 450</b>	<b>30 728 111</b>	<b>470 247 718</b>	<b>335 535 755</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 3a**  
do Uchwały Nr XXIX/355/08  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 19 czerwca 2008 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania					
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	600	60015	6050	Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/	30 545 217	<b>7 090 000</b>		<u>2 800 000</u>		<b>4 290 000</b>	40 000	<u>4 250 000</u>	A B C		DIn
23	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2011/ w tym:	94 000 000	<b>8 000 000</b>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000</u>	<b>8 000 000</b>	<u>3 500 000</u>	<u>1 000 000</u>	A <u>3 500 000</u> B C		DIn	
23a	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza /2008/	<u>7 000 000</u>	<b>7 000 000</b>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000</u>	<b>7 000 000</b>	<u>2 500 000</u>	<u>1 000 000</u>	A <u>3 500 000</u> B C		DIn	
23b	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2011/	<u>87 000 000</u>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<u>1 000 000</u>		A B C		DIn	
28	600	60015	6050	Dokończenie budowy ścieżki rowerowej w ul. Raginisa (ul. Jutrzenki-ul. Baśniowa) oraz w ul. Branickiego (do ul. Baranowickiej) /2008/	<u>600 000</u>	<b>390 000</b>	<u>210 000</u>		<b>600 000</b>	<u>600 000</u>		A B C		DIn	
33	600	60015	6050	Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Kawalerskiej do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudowa istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Białsk Podlaski /2008-2012/	<u>25 650 000</u>	<b>0</b>	<u>10 000</u>		<b>10 000</b>	<u>10 000</u>		A B C		DIn	
<b>RAZEM</b>					<b>798 079 148</b>	<b>125 790 894</b>	<b>3 720 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>123 210 894</b>	<b>22 093 309</b>	<b>50 878 828</b>	<b>4 689 000</b>	<b>45 549 757</b>		
3	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirki i Wigury /2006-2008/	<u>2 007 560</u>	<b>1 017 000</b>	<u>600 000</u>		<b>1 617 000</b>	<u>417 000</u>	<u>1 200 000</u>	A B C		DIn	
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. M. Dąbrowskiej /2007-2008/	<u>602 210</u>	<b>202 210</b>	<u>400 000</u>		<b>602 210</b>	<u>602 210</u>		A B C		DIn	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Komunalnej</b> wraz z infrastrukturą /2007-2008/	1 580 726	<b>1 580 690</b>			<b>1 580 690</b>	<u>473 690</u>	<u>1 000 000</u>	A B C 107 000		DIn
10	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Radosnej</b> wraz z infrastrukturą /2007-2008/	<u>1 115 074</u>	<b>985 000</b>	<u>130 000</u>		<b>1 115 000</b>	<u>346 000</u>	<u>730 000</u>	A B C 39 000		DIn
13	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Bagnowskiej</b> wraz z infrastrukturą /2007-2008/	1 020 036	<b>1 020 000</b>			<b>1 020 000</b>	<u>420 000</u>	<u>600 000</u>	A B C		DIn
16	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Brańskiej</b> wraz z infrastrukturą /2007-2009/	280 000	<b>265 400</b>		<u>255 000</u>	<b>10 400</b>	<u>8 400</u>		A B C 2 000		DIn
17	600	60016	6050	Budowa pętli <b>ul. Herberta</b> , zatoki autobusowej przy <b>ul. KEN</b> oraz parkingu przy <b>ul. Z. Herberta i ul. H. Kołtataja</b> os Bacieczki /2007-2008/	<u>724 415</u>	<b>200 000</b>	<u>500 000</u>		<b>700 000</b>	<u>700 000</u>		A B C		DIn
18	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Owsianej i ul. Ukośnej</b> /2007-2009/	<u>1 900 078</u>	<b>900 000</b>		<u>600 000</u>	<b>300 000</b>	100 000	<u>200 000</u>	A B C		DIn
21	600	60016	6050	Budowa fragmentu <b>ul. Pietkuna</b> na odc. pomiędzy ul. J. Mackiewicza a Z. Herberta wraz z budową parkingów przy ul. Pietkiewicza przy budynkach 4, 4a, 4b /2008/	<u>500 000</u>	<b>370 000</b>	<u>130 000</u>		<b>500 000</b>	<u>120 000</u>	<u>380 000</u>	A B C		DIn
27	600	60016	6050	Budowa dojazdu do <b>ul. Zaścianańskiej</b> od <b>ul. Pomorskiej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	535 000	<b>397 000</b>		<u>300 000</u>	<b>97 000</b>	<u>62 500</u>		A B C 34 500		DIn
30	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Dolnej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	1 263 000	<b>413 000</b>		<u>300 000</u>	<b>113 000</b>	13 000	<u>100 000</u>	A B C		DIn
31	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Wróblewskiego</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	600 000	<b>380 000</b>		<u>300 000</u>	<b>80 000</b>	<u>50 000</u>		A B C 30 000		DIn
34	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Jutrzenki</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	2 800 000	<b>455 000</b>		<u>300 000</u>	<b>155 000</b>	<u>50 000</u>	<u>105 000</u>	A B C		DIn
40	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Węglowej</b> wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dawnej składnicy wojskowej (związane z utworzeniem Centrum Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych) /2008-2010/	23 000 000	<b>1 650 000</b>		<u>500 000</u>	<b>1 150 000</b>	<u>1 105 450</u>		A B 44 550 C	0	DIn
41	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Dzielnej</b> /2008/	<u>650 000</u>	<b>660 000</b>		<u>10 000</u>	<b>650 000</b>	<u>305 000</u>	345 000	A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>60 689 053</b>	<b>21 218 360</b>	<b>1 760 000</b>	<b>2 565 000</b>	<b>20 413 360</b>	<b>8 051 910</b>	<b>11 460 000</b>	<b>901 450</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja <b>mieszkań komunalnych</b> przy ul. Bema /2008-2009/	19 440 000	<b>1 440 000</b>			<b>1 440 000</b>	<u>640 000</u>	<u>800 000</u>	A B C		DIn
2	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Knyszyńskiej 12A na potrzeby <b>Warsztatów Terapii Zajęciowej</b> /2007-2008/	<u>2 007 380</u>	<b>1 950 000</b>			<b>1 950 000</b>	<u>800 000</u>	<u>1 150 000</u>	A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>21 586 936</b>	<b>3 495 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 495 630</b>	<b>1 545 630</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/	2 000 000	<b>300 000</b>		<u>200 000</u>	<b>100 000</b>	<u>100 000</u>		A B C		OSGK
<b>RAZEM</b>					<b>2 418 600</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. <b>J.K. Branickiego 3/5</b> oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu obsługi <b>mieszkańców</b> /2007-2009/	7 030 000	<b>1 020 440</b>		<u>500 000</u>	<b>520 440</b>	<u>120 440</u>	<u>400 000</u>	A B C		DIn
2	750	75023	6050	Termomodernizację budynku przy ul. <b>Składowej 11</b> /2007-2009/	<u>1 534 000</u>	<b>1 500 000</b>		1 490 000	<b>10 000</b>	<u>10 000</u>		A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>8 564 000</b>	<b>2 520 440</b>	<b>0</b>	<b>1 990 000</b>	<b>530 440</b>	<b>130 440</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	801	80101	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring <b>Szkoły Podstawowej Nr 37</b> ul. Jaworowa 8 /2006-2008/	<u>3 262 824</u>	<b>3 200 000</b>	<u>15 000</u>		<b>3 215 000</b>	<u>2 346 161</u>	868 839	A B C		DIn
3	801	80101	6050	Termomodernizacja i monitoring <b>Szkoły Podstawowej Nr 47</b> ul. Palmowa 21 /2006-2008/	<u>2 113 532</u>	<b>1 794 370</b>		<u>15 000</u>	<b>1 779 370</b>	<u>1 204 797</u>	574 573	A B C		DIn
4	801	80101	6050	Termomodernizacja <b>Szkoły Podstawowej Nr 7</b> ul. Wiatrakowa 18 /2008/	1 300 000	<b>1 300 000</b>			<b>1 300 000</b>	<u>976 350</u>	<u>323 650</u>	A B C		DIn
6	801	80101	6050	Termomodernizacja z remont sanitariatów i monitoring <b>Szkoły Podstawowej Nr 19</b> ul. Mieszka I 18 /2007-2008/	<u>2 750 060</u>	<b>2 300 000</b>	<u>300 000</u>		<b>2 600 000</b>	<u>1 847 632</u>	<u>752 368</u>	A B C		DIn
8	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Szkole Podstawowej Nr 37</b> ul. Jaworowa 8 /2008/	<u>67 000</u>	<b>250 000</b>		<u>183 000</u>	<b>67 000</b>	<u>67 000</u>		A B C		EKS
9	801	80101	6050	Budowa ogrodzenie oraz monitoringu zewnętrznego przy <b>Zespole Szkół Nr 11</b> (Szkoła Podstawowa nr 17) ul. Rzemieślnicza 16 /2008/	<u>300 000</u>	<b>115 000</b>	<u>185 000</u>		<b>300 000</b>	<u>300 000</u>		A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>25 301 989</b>	<b>12 709 660</b>	<b>500 000</b>	<b>198 000</b>	<b>13 011 660</b>	<b>9 644 763</b>	<b>3 366 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801	80104	6050	Termomodernizacja i monitoring <b>Przedszkola Samorządowego Nr 4</b> ul. Sokólska 2 /2007-2008/	960 418	<b>920 000</b>			<b>920 000</b>	<u>678 150</u>	<u>241 850</u>	A B C		DIn
3	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego Nr 23</b> ul. Konopnickiej 1 wraz z remontem sanitariatów /2007-2008/	1 000 000	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<u>752 000</u>	<u>248 000</u>	A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>8 250 656</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>1 910 150</b>	<b>5 589 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	801	80110	6050	Termomodernizacja <b>Publicznego Gimnazjum nr 3</b> ul. Spacerowa 4 /2007-2008/	1 400 000	<b>1 400 000</b>			<b>1 400 000</b>	<u>741 110</u>	<u>658 890</u>	A B C		DIn
2	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Publicznym Gimnazjum nr 5</b> oraz przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2008/	<u>800 000</u>	<b>500 000</b>	<u>300 000</u>		<b>800 000</b>	<u>800 000</u>		A B C		DIn
3	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Publicznym Gimnazjum Nr 9</b> ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2008/	<u>350 000</u>	<b>250 000</b>	<u>100 000</u>		<b>350 000</b>	<u>350 000</u>		A B C		EKS
4	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Zespole Szkół Nr 2</b> ul. Gdańska 25 /2008/	<u>350 000</u>	<b>250 000</b>	<u>100 000</u>		<b>350 000</b>	<u>350 000</u>		A B C		EKS
5	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Publicznym Gimnazjum Nr 15</b> ul. Porzeczkowa 11 /2008/	<u>350 000</u>	<b>250 000</b>	<u>100 000</u>		<b>350 000</b>	<u>350 000</u>		A B C		EKS
6	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych <b>Nr 1</b> przy ul. Promiennej 13A /2007-2008/	<u>620 008</u>	<b>450 000</b>	<u>150 000</u>		<b>600 000</b>	<u>600 000</u>		A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>4 588 078</b>	<b>3 518 070</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>4 268 070</b>	<b>3 609 180</b>	<b>658 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring <b>XI Liceum Ogólnokształcącego</b> ul. Grottgera 9 /2007-2008/	<u>1 700 018</u>	<b>1 700 000</b>			<b>1 700 000</b>	<u>1 235 000</u>	<u>465 000</u>	A B C		DIn
4	801	80120	6050	Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont sanitariatów, monitoring w <b>VIII Liceum Ogólnokształcącego</b> ul. Piastowska 5 /2007-2008/	2 700 000	<b>2 700 000</b>			<b>2 700 000</b>	<u>1 841 000</u>	<u>859 000</u>	A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>19 404 939</b>	<b>10 542 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 542 181</b>	<b>5 438 347</b>	<b>3 342 658</b>	<b>0</b>	<b>1 761 176</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	801	80130	6050	Ułożenie sztucznej nawierzchni na istniejącym boisku asfaltowym oraz budowa parkingu przy <b>Zespole Szkół Rolniczych</b> ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2008/	800 000	500 000	300 000		800 000	800 000		A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>18 448 953</b>	<b>10 240 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>10 540 000</b>	<b>3 440 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	
1	851	85195	6050	Rozbudowa N.Z.O.Z. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku /2008-2009/	6 400 000	900 000	450 000		450 000	450 000		A B C		DIn / BFE
<b>RAZEM</b>					<b>6 400 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji w <b>Domu Pomocy Społecznej</b> przy ul. Świerkowej /2007-2009/	5 549 410	4 900 000			4 900 000	2 462 663	2 437 337	A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>5 549 410</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 900 000</b>	<b>2 462 663</b>	<b>2 437 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - <b>Żłobek Miejski Nr 2</b> ul. Rumiankowa 12 /2007-2008/	628 914	600 000			600 000	435 581	164 419	A B C		DIn
2	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - <b>Filia Żłobek Miejski Nr 2</b> ul. Upalna 58 /2007-2008/	595 694	568 000			568 000	379 514	188 486	A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>2 179 608</b>	<b>1 268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 000</b>	<b>915 095</b>	<b>352 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	854	85403	6050	Termomodernizacja, rozbudowa oraz przebudowa piwnic <b>Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</b> ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2006-2008/	3 139 580	2 920 000	90 000		3 010 000	3 010 000		A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>9 365 857</b>	<b>3 246 277</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>3 336 277</b>	<b>3 336 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/ w tym:	24 335 729	10 100 000	700 000		10 800 000	1 850 000	8 950 000	A B C		DIn
4a	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej "Rozbudowa i modernizacja systemu w wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	13 935 729	300 000	100 000		400 000	400 000		A B C		DIn
4f	900	90001	6050	Chodnik w centrum miasta od ul. Suraskiej w kierunku ul. Legionowej /2008/	600 000	0	600 000		600 000		600 000	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 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>RAZEM</b>					<b>31 806 597</b>	<b>14 467 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>15 167 000</b>	<b>3 937 828</b>	<b>10 929 172</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
2	900	90004	6050	Budowa skweru miejskiego nad rzeką Białą u zbiegu Al. 1000-lecia Państwa Polskiego z ul. Radzymińską Etap I /2007-2008/	<u>3 800 000</u>	<b>1 800 000</b>	<u>1 950 000</u>		<b>3 750 000</b>	<u>500 000</u>	<u>3 050 000</u>	A B C <u>200 000</u>		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>13 860 000</b>	<b>2 256 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>4 206 000</b>	<b>956 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. S. Żeromskiego - ul. W. Sławińskiego /2007-2008/	<u>1 355 810</u>	<b>670 000</b>	<u>650 000</u>		<b>1 320 000</b>	170 000	<u>1 150 000</u>	A B C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>5 506 539</b>	<b>3 213 600</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>3 863 600</b>	<b>1 163 600</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	921	92120	6050	Rewaloryzacja dziedzińca Pałacu Branickich /2008-2009/	1 500 000	<b>500 000</b>	<u>205 000</u>		<b>705 000</b>	<u>505 000</u>	200 000	A B C		EKS
<b>RAZEM</b>					<b>19 800 000</b>	<b>1 137 813</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>1 342 813</b>	<b>642 813</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem i infrastrukturą na osiedlu Bema w sąsiedztwie Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych /2008/	1 233 000	<b>1 200 000</b>	<u>333 000</u>	<u>300 000</u>	<b>1 233 000</b>	200 000	<u>700 000</u>	A B <u>333 000</u> C		DIn
<b>RAZEM</b>					<b>61 233 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>333 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 233 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>333 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 279 063 560</b>	<b>246 069 892</b>	<b>10 958 000</b>	<b>12 003 000</b>	<b>245 024 892</b>	<b>78 923 538</b>	<b>111 293 744</b>	<b>7 096 677</b>	<b>47 710 933</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XXIX/355/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 czerwca 2008 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.																							
								z tego:																							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie 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															
2.0	<b>Wydatki bieżące razem,</b>		x	<b>7 951 039</b>	<b>1 294 968</b>	<b>6 656 071</b>	<b>2 455 869</b>	<b>494 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 968</b>	<b>1 960 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960 901</b>															
	z tego: gmina		x	<b>1 981 115</b>	<b>294 968</b>	<b>1 686 147</b>	<b>1 673 915</b>	<b>294 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 968</b>	<b>1 378 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 378 947</b>															
	powiat		x	<b>5 969 924</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 969 924</b>	<b>781 954</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>581 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 954</b>															
2.4	Program: <u>URBACT</u>	<b>REDIS - restructuring districts into science quaters - faza I (Restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszary naukowe)</b>																													
	Priorytet: <u>1</u>																														
	Działanie: <u>1.2</u>																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																	750, 75095	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>										
	z tego: 2008 r.																	§4309;4308	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>40 000</b>				<b>40 000</b>
	2009 r.																														
	2010 r.																														
	2011 r.***																														
2.5	Program: <u>POKL</u>	<b>"+40" Dojrzałość, lojalność, stabilność</b>																													
	Priorytet: <u>7</u>																														
	Działanie: <u>7.1</u>																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																	85395, 85214	<b>1 163 115</b>	<b>284 968</b>	<b>878 147</b>										
	z tego: 2008 r.																		<b>1 163 115</b>	<b>284 968</b>	<b>878 147</b>	<b>1 163 115</b>	<b>284 968</b>			<b>284 968</b>	<b>878 147</b>				<b>878 147</b>
	2009 r.																														
	2010 r.																														
	2011 r.***																														





**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XXIX/355/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 czerwca 2008 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2008r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2008 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b><u>177 168 308</u></b>
1.	Kredyty	§ 952	<u>75 911 466</u>
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	358 764
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	<u>0</u>
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	<u>100 000 000</u>
8.	Inne źródła	§ 955	898 078
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b><u>49 886 715</u></b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	49 324 513
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	562 202
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

## Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXIX/355/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 czerwca 2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>-4 035 091</b>	<b>135 774 162</b>	<b>57 306 712</b>	<b>10 548 500</b>	<b>6 820 000</b>	<b>137 032 647</b>	<b>0</b>	<b>-5 293 576</b>	<b>x</b>
	z tego:									
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>133 045</b>	<b>50 978 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 530 072</b>	<b>0</b>	<b>580 973</b>	<b>x</b>
	1. Zarząd Mienia Komunalnego	133 045	50 978 000	50 000	0	50 000	50 530 072	0	580 973	x
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>-3 916 833</b>	<b>55 907 972</b>	<b>39 938 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 592 096</b>	<b>0</b>	<b>-5 600 957</b>	<b>x</b>
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	-61 566	1 105 702	783 086	0	0	1 192 640	0	-148 504	x
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	-102 496	1 439 105	1 025 853	0	0	1 439 105	0	-102 496	x
<b>80142</b>	<b>Ośr.szkolenia, dokszt. i doskonal.kadr</b>	<b>-6 057</b>	<b>617 756</b>	<b>316 600</b>	<b>316 600</b>	<b>0</b>	<b>617 175</b>	<b>0</b>	<b>-5 476</b>	<b>x</b>
	1.Miejski Ośrodek Doradzt.Metodycznego	-6 057	617 756	316 600	316 600	0	617 175	0	-5 476	x
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>-258 821</b>	<b>6 454 996</b>	<b>5 505 900</b>	<b>5 505 900</b>	<b>0</b>	<b>6 498 304</b>	<b>0</b>	<b>-302 129</b>	<b>x</b>
	3. Żłobek Miejski Nr 3	-76 061	1 770 780	1 533 280	1 533 280	0	1 782 619	0	-87 900	x
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>-198 714</b>	<b>16 441 000</b>	<b>10 631 000</b>	<b>3 861 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>16 441 000</b>	<b>0</b>	<b>-198 714</b>	<b>x</b>
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-198 714	16 441 000	10 631 000	3 861 000	6 770 000	16 441 000	0	-198 714	x
<b>III.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>2 404 379</b>	<b>13 773 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 213 845</b>	<b>0</b>	<b>1 963 798</b>	<b>x</b>
	z tego:									
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe PSP</b>	<b>2</b>	<b>17 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>2 052</b>	<b>x</b>
	Komenda Miejska PSP	2	17 050	0	0	0	15 000	0	2 052	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>176 595</b>	<b>265 850</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>338 672</b>	<b>x</b>	<b>103 773</b>	<b>x</b>
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	33 235	123 500	0	x	x	122 100	x	34 635	x
	2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dwójka"	109 419	88 000	0	x	x	152 000	x	45 419	x
	3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0	10 000	0	x	x	10 000	x	0	x
	4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2 222	7 350	0	x	x	9 572	x	0	x
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>742 910</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>79 108</b>	<b>x</b>	<b>757 802</b>	<b>x</b>
	2. Dom Pomocy Społecz., ul. Baranowicka	2 522	80 000	0	x	x	75 000	x	7 522	x
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 361</b>	<b>76 600</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>81 961</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 361	76 600	0	x	x	81 961	x	0	x
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>9 334</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 000</b>	<b>x</b>	<b>9 334</b>	<b>x</b>
	1. Schronisko dla zwierząt	9 334	75 000	0	x	x	75 000	x	9 334	x
	<b>Ogółem</b>	<b>-1 536 987</b>	<b>150 347 426</b>	<b>57 556 712</b>	<b>10 548 500</b>	<b>6 820 000</b>	<b>152 046 492</b>	<b>0</b>	<b>-3 236 053</b>	<b>x</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr XXIX/355/08  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 19 czerwca 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	6210	Zarząd Mienia Komunalnego	dotacja na wydatki majątkowe	50 000
2.	801	80142	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja do kosztów utrzymania	316 600
3.	801	80197	2660	Zespół Szkół Rolniczych CKP	dotacja do kosztów utrzymania	250 000
4.	851	85154	2650	Izba Wyrzeźwień	dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	55 000
5.	851	85158	2650	Izba Wyrzeźwień	dotacja do kosztów utrzymania	810 000
6.	853	85305	2650	Żłobki	dotacja do utrzymania 1 miejsca statutowego	5 505 900
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do kosztów utrzymania	3 861 000
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	6 770 000
<b>OGÓLEM</b>						<b>17 618 500</b>

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr XXIX/355/08  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 19 czerwca 2008 r.

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>					<b>53 698 930</b>
1.	801	80101	2540	Szkoły Podstawowe - niepubliczne	3 191 000
2.	801	80103	2540	Oddziały klas "O" przy Szkołach Podstawowych	245 946
3.	801	80104	2510	Przedszkola samorządowe	39 715 246
4.	801	80104	2540	Przedszkola - niepubliczne	3 049 040
5.	801	80110	2540	Gimnazja - niepubliczne	2 782 000
6.	801	80146	2510	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000
7.	801	80195	2510	<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 968</u>
8.	921	92109	2480	Białostocki Ośrodek Kultury	3 225 730
			6220		400 000
9.	921	92109	2480	Dom Kultury "Śródmieście"	395 000
10.	921	92110	2480	Galeria im. Sleńdzińskich	472 000
<b>POWIAT</b>					<b>17 804 150</b>
1.	801	80102	2540	Szkoły Specjalne - niepubliczne	456 000
2.	801	80120	2540	Licea Ogólnokształcące - niepubliczne	3 600 400
3.	801	80130	2540	Szkoły Zawodowe - niepubliczne	5 310 000
4.	854	85421	2540	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	342 000
5.	921	92106	2480	<u>Białostocki Teatr Lalek</u>	3 950 000
			6220		<u>1 368 750</u>
6.	921	92110	2480	Galeria Arsenał - BWA	1 350 000
7.	921	92118	2480	Muzeum Wojska	1 427 000
<b>OGÓLEM</b>					<b><u>71 503 080</u></b>

**Załącznik Nr 9**

do Uchwały Nr XXIX/355/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 czerwca 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1.762.137</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>1.090.000</b>
	1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	760.000
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów	<u>290.000</u>
	3) inne wpływy	<u>40.000</u>
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2.850.137</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>2.650.137</u></b>
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	<u>33.000</u>
	2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	<u>1.827.000</u>
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	620.000
	4) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	3.000
	5) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	167.137
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b><u>200.000</u></b>
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	<u>200.000</u>
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku ( I + II - III )</b>	<b>2.000</b>

**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr XXIX/355/08  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 19 czerwca 2008 r

**Plan przychodów i wydatków**  
**Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b><u>2.216.790</u></b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>1.050.000</b>
	Wpływy własne ( w tym )	1.050.000
	- opłaty różne	1.030.000
	- odsetki bankowe	20.000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b><u>3.030.000</u></b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b><u>1.930.000</u></b>
	1) zakup materiałów i usług	<u>1.720.000</u>
	2) przelew na CFGZGiK	105.000
	3) przelew na WFGZGiK	105.000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b><u>1.100.000</u></b>
	1) wydatki inwestycyjne	<u>1.100.000</u>
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku ( I + II - III )</b>	<b><u>236.790</u></b>

**Załącznik Nr 11**  
do Uchwały Nr XXIX/355/08  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 19 czerwca 2008 r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>242 689 319</b>	<b>375 329 644</b>	<b>355 442 929</b>	<b>459 113 645</b>	<b>566 969 687</b>	<b>666 608 787</b>	<b>737 860 767</b>	<b>782 906 882</b>	<b>792 742 110</b>	<b>764 615 565</b>	<b>701 300 989</b>	<b>633 944 929</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>191 710 226</b>	<b>198 855 976</b>	<b>225 442 929</b>	<b>319 113 645</b>	<b>416 969 687</b>	<b>519 608 787</b>	<b>613 860 767</b>	<b>684 906 882</b>	<b>727 742 110</b>	<b>739 415 565</b>	<b>701 300 989</b>	<b>633 944 929</b>
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	191 710 226	198 855 976	225 442 929	319 113 645	416 969 687	519 608 787	613 860 767	684 906 882	727 742 110	739 415 565	701 300 989	633 944 929
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>33 834 456</b>	<b>175 911 466</b>	<b>130 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>147 000 000</b>	<b>124 000 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	33 834 456	75 911 466	130 000 000	140 000 000	150 000 000	147 000 000	124 000 000	98 000 000	65 000 000	25 200 000	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>17 144 637</b>	<b>562 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	17 144 637	562 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>52 314 992</b>	<b>60 888 439</b>	<b>57 356 858</b>	<b>68 366 261</b>	<b>88 690 213</b>	<b>108 030 681</b>	<b>111 660 527</b>	<b>115 867 608</b>	<b>123 933 692</b>	<b>103 008 531</b>	<b>105 339 755</b>	<b>127 215 910</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>26 688 748</b>	<b>50 257 237</b>	<b>36 950 006</b>	<b>42 698 958</b>	<b>57 891 222</b>	<b>72 821 472</b>	<b>72 953 885</b>	<b>75 164 772</b>	<b>83 326 545</b>	<b>63 314 576</b>	<b>67 356 060</b>	<b>93 144 929</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	26 688 748	49 324 513	36 329 284	42 143 958	47 360 900	52 748 020	52 953 885	55 164 772	53 326 545	63 314 576	67 356 060	93 144 929
a)	spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	26 688 748	48 288 852	31 332 744	29 509 673	27 526 615	25 713 735	17 840 067	12 464 458	4 781 646	1 242 126	156 060	
b)	spłata rat kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2008r	0	1 035 661	4 996 540	5 434 285	5 434 285	5 434 285	6 313 818	6 700 314	6 544 899	9 872 450	12 000 000	12 144 929
c)	spłata rat kredytów zaciąganych w latach następnych (2009-2018)	0	0	0	7 200 000	14 400 000	21 600 000	28 800 000	36 000 000	42 000 000	52 200 000	55 200 000	81 000 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	42	932 724	620 722	555 000	530 322	73 452	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>16 582 435</b>	<b>562 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>9 043 809</b>	<b>10 069 000</b>	<b>20 406 852</b>	<b>25 667 303</b>	<b>30 798 991</b>	<b>35 209 209</b>	<b>38 706 642</b>	<b>40 702 836</b>	<b>40 607 147</b>	<b>39 693 955</b>	<b>37 983 695</b>	<b>34 070 981</b>
a)	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	9 043 809	8 805 510	7 274 067	5 707 256	4 189 078	2 697 180	1 579 307	689 280	209 318	35 220	2 185	0
b)	spłata odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w 2008r	0	1 263 490	11 345 285	11 066 547	10 456 413	9 123 279	7 339 335	5 528 556	3 405 746	1 677 110	1 062 760	384 856
c)	spłata odsetek od kredytów zaciąganych w latach następnych (2009-2018)	0	0	1 787 500	8 893 500	16 153 500	23 388 750	29 788 000	34 485 000	36 992 083	37 981 625	36 918 750	33 686 125
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>848 508 207</b>	<b>924 009 197</b>	<b>1 100 020 727</b>	<b>1 226 842 499</b>	<b>1 350 362 821</b>	<b>1 473 735 476</b>	<b>1 593 258 746</b>	<b>1 668 529 644</b>	<b>1 770 096 125</b>	<b>1 829 901 808</b>	<b>1 922 247 648</b>	<b>2 019 360 030</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>843 129 686</b>	<b>1 050 728 588</b>	<b>1 193 070 721</b>	<b>1 324 143 541</b>	<b>1 442 471 599</b>	<b>1 547 914 004</b>	<b>1 644 304 861</b>	<b>1 691 364 872</b>	<b>1 751 769 580</b>	<b>1 791 787 232</b>	<b>1 845 291 648</b>	<b>1 900 615 101</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>5 378 521</b>	<b>-126 719 391</b>	<b>-93 049 994</b>	<b>-97 301 042</b>	<b>-92 108 778</b>	<b>-74 178 528</b>	<b>-51 046 115</b>	<b>-22 835 228</b>	<b>18 326 545</b>	<b>38 114 576</b>	<b>76 956 000</b>	<b>118 744 929</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>												
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	23,50	35,12	28,95	33,94	37,70	40,29	41,73	42,42	40,08	38,32	32,98	26,78
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	23,44	35,12	28,95	33,94	37,70	40,29	41,73	42,42	40,08	38,32	32,98	26,78
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	6,17	6,59	5,21	5,57	6,57	7,33	7,01	6,94	7,00	5,63	5,48	6,30
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	4,21	6,53	5,21	5,57	6,57	7,33	7,01	6,94	7,00	5,63	5,48	6,30



