

UCHWAŁA NR XXVI/292/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 marca 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 9.178.403 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 381.504 zł,
- b) zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 9.559.907 zł,

§ 2. Zmniejsza się:

1) wydatki budżetu Miasta o kwotę 8.842.527 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 797.831 zł,
- b) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.640.358 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. Ustala się :

- 1) plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody – 134.573.235 zł, wydatki – 134.573.204 zł,
- 2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 12.273.502 zł, wydatki – 12.251.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

§ 4. Ustala się:

- 1) 1) dotacje przedmiotowe dla Zarządu Mienia Komunalnego, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Zespołu Szkół Rolniczych CKP, Izby Wytrzeźwień, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- a) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania – 10.254.900 zł,
 - b) z tytułu dopłaty do wydatków majątkowych – 8.670.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”,
- 2) plan dotacji podmiotowych dla:
- a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę – 11.869.730 zł,
 - b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 58.783.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- a) przychody – 1.090.000 zł,
 - b) wydatki – 2.850.137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- a) przychody – 381.000 zł,
 - b) wydatki – 432.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2008 rok, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 127.281.593 zł, który pokrywa się:
 - a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 126.383.515 zł,
 - b) dochodami uzyskanymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 562.202 zł przeznaczonymi na spłatę pożyczki na prefinansowanie,
 - c) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej – 335.876 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 176.606.106 zł, rozchody w wysokości 49.886.715 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 6. Przyjmuje się plan budżetu Miasta Białegostoku na 2008 rok po zmianach następująco:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta w wysokości 913.505.291 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 805.891.922 zł,
 - dochody majątkowe – 107.613.369 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan wydatków budżetu Miasta w wysokości 1.040.224.682 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/292/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 31 marca 2008r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2008 R.

(w złotych)

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.
G			DOCHODY GMINY	635 311 608	381 504	0	635 693 112	575 095 978	60 597 134
			DOCHODY WŁASNE	260 689 727	8 277	0	260 698 004	200 518 647	60 179 357
851			OCHRONA ZDROWIA	0	110	0	110	110	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	110	0	110	110	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	110		110	110	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 787 227	8 167	0	1 795 394	1 172 937	622 457
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	307 500	3 830	0	311 330	311 330	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 830		3 830	3 830	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 300	4 177	0	204 477	204 477	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 177		4 177	4 177	
	85295		Pozostała działalność	1 120 457	160	0	1 120 617	498 160	622 457
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10		10	10	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	150		150	150	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	14 924 250	73 227	0	14 997 477	14 924 250	73 227
852			POMOC SPOŁECZNA	14 833 250	73 227	0	14 906 477	14 833 250	73 227
	85295		Pozostała działalność	2 431 000	73 227	0	2 504 227	2 431 000	73 227
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	73 227		73 227		73 227
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	924 550	300 000	0	1 224 550	880 000	344 550

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.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	300 000	0	300 000	0	300 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	300 000		300 000		300 000
P			DOCHODY POWIATU	287 372 086	293	9 560 200	277 812 179	230 795 944	47 016 235
			DOCHODY WŁASNE	64 370 895	293	9 516 000	54 855 188	10 227 953	44 627 235
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 550 457	0	9 516 000	46 034 457	1 407 222	44 627 235
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 550 457	0	9 516 000	46 034 457	1 407 222	44 627 235
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 516 000		9 516 000	0		0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 208 864	293	0	3 209 157	3 209 157	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 280	133	0	61 413	61 413	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	133		2 633	2 633	
	85204		Rodziny zastępcze	4 160	160	0	4 320	4 320	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	160		1 560	1 560	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 759 112	0	44 200	18 714 912	18 114 912	600 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 844 000	0	44 200	15 799 800	15 199 800	600 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 844 000	0	44 200	15 799 800	15 199 800	600 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 244 000		44 200	15 199 800	15 199 800	
OGÓLEM (G + P)				922 683 694	381 797	9 560 200	913 505 291	805 891 922	107 613 369

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/292/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 31 marca 2008r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008R.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
020			LEŚNICTWO	35 000	31	31	35 000	35 000	4 969	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	15 000	31	31	15 000	15 000	4 969	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	31	31	15 000	15 000	4 969	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000		31	4 969	4 969	4 969					
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	31		10 031	10 031						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 019 398	11 083 595	20 043 895	246 059 098	91 410 844	84 000	0	0	0	0	154 648 254
			ZADANIA GMINY	108 831 305	0	245 000	108 586 305	86 919 945	14 000	0	0	0	0	21 666 360
	60016		Drogi publiczne gminne	26 177 360	0	245 000	25 932 360	5 626 000	0	0	0	0	0	20 306 360
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 551 360	0	245 000	20 306 360	0	0	0	0	0	0	20 306 360
			ZADANIA POWIATU	146 188 093	11 083 595	19 798 895	137 472 793	4 490 899	70 000	0	0	0	0	132 981 894
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	146 188 093	11 083 595	19 798 895	137 472 793	4 490 899	70 000	0	0	0	0	132 981 894
		4309	zakup usług pozostałych	0	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 487 544	11 082 895	12 016 000	57 554 439	0	0	0	0	0	0	57 554 439
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 757 950	0	5 342 057	53 415 893	0	0	0	0	0	0	53 415 893
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 452 400	0	2 440 838	22 011 562	0	0	0	0	0	0	22 011 562
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 885 330	473 911	318 281	22 040 960	845 330	0	0	0	0	0	21 195 630
			ZADANIA GMINY	21 550 000	155 630	318 281	21 387 349	191 719	0	0	0	0	0	21 195 630
	70001		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	50 000		50 000							50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 110 000	0	318 281	17 791 719	191 719	0	0	0	0	0	17 600 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420 000	0	318 281	101 719	101 719	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	1 440 000	105 630	0	1 545 630	0	0	0	0	0	0	1 545 630
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	105 630	0	1 545 630	0	0	0	0	0	0	1 545 630
			ZADANIA POWIATU	335 330	318 281	0	653 611	653 611	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadanie z zakresu administracji rządowej	335 330	318 281	0	653 611	653 611	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	318 281		333 281	333 281						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 743 000	40 000	40 000	17 743 000	12 030 000	830 190	88 500	0	0	0	5 713 000
			ZADANIA GMINY	17 001 000	40 000	40 000	17 001 000	11 288 000	384 690	1 000	0	0	0	5 713 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	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.	12.	13.	14.	15.
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	975 000	40 000	40 000	975 000	955 000	354 000	1 000	0	0	0	20 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	374 000	0	20 000	354 000	354 000	354 000	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 953 335	47 000	1 070 800	64 929 535	58 848 095	35 082 825	6 436 380	0	0	0	6 081 440
			ZADANIA GMINY	58 128 035	41 000	1 064 800	57 104 235	51 022 795	31 013 825	5 688 520	0	0	0	6 081 440
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 930 690	35 000	1 057 800	44 907 890	40 076 450	27 746 000	5 127 000	0	0	0	4 831 440
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 315 000	0	25 000	1 290 000	1 290 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 415 000	0	22 800	1 392 200	1 392 200	0	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	190 000	0	10 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 440	0	1 000 000	4 520 440	0	0	0	0	0	0	4 520 440
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	25 000	0	311 000	0	0	0	0	0	0	311 000
75095			Pozostała działalność	4 324 845	6 000	7 000	4 323 845	3 073 845	52 825	13 520	0	0	0	1 250 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	340 000	0	1 000	339 000	339 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 556 500	0	1 000	1 555 500	1 555 500	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4419	podróże służbowe zagranicą	10 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	7 825 300	6 000	6 000	7 825 300	7 825 300	4 069 000	747 860	0	0	0	0
75020			Starostwa powiatowe	6 007 500	6 000	6 000	6 007 500	6 007 500	2 829 000	532 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 270 000	0	6 000	2 264 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 893 790	100 000	44 200	25 949 590	21 079 190	15 282 625	840 590	550 000	0	0	4 870 400
			ZADANIA POWIATU	20 295 790	100 000	44 200	20 351 590	15 871 190	12 008 625	162 590	550 000	0	0	4 480 400
75405			Komendy powiatowe Policji	1 900 000	100 000	0	2 000 000	550 000	0	0	550 000	0	0	1 450 000
		6170	wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000	100 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej	18 044 000	0	44 200	17 999 800	15 199 800	12 008 625	162 590	0	0	0	2 800 000
		4300	zakup usług pozostałych	272 000	0	44 200	227 800	227 800	0	0	0	0	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 025 000	8 200	8 200	12 025 000	12 025 000	0	0	0	10 060 800	1 956 000	0
			ZADANIA GMINY	12 025 000	8 200	8 200	12 025 000	12 025 000	0	0	0	10 060 800	1 956 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	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.	12.	13.	14.	15.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	10 069 000	8 200	8 200	10 069 000	10 069 000	0	0	0	10 060 800	0	0
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10 069 000		8 200	10 060 800	10 060 800				10 060 800		
		8079	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	0	8 200		8 200	8 200						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 012 043	656 403	2 109 801	364 558 645	319 588 804	187 158 053	37 195 500	59 196 346	0	0	44 969 841
			ZADANIA GMINY	217 220 703	392 802	638 061	216 975 444	194 155 784	103 927 629	20 610 600	49 559 946	0	0	22 819 660
	80101		Szkoły podstawowe	98 730 857	281 802	532 898	98 479 761	85 770 101	59 695 343	11 824 646	3 191 000	0	0	12 709 660
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 056 141	263 802		55 319 943	55 319 943	55 319 943					
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 000		9 233	10 767	10 767						
		4307	zakup usług pozostałych	4 500	17 000		21 500	21 500						
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200		200	200						
		4417	podróże służbowe krajowe	400	800		1 200	1 200						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	201 500		118 575	82 925	82 925						
		4437	różne opłaty i składki	600		360	240	240						
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0	0						
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500		3 300	1 200	1 200						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500		4 800	3 700	3 700						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 105 290	0	395 630	12 709 660	0	0	0	0	0	0	12 709 660
	80110		Gimnazja	60 065 589	0	105 163	59 960 426	56 460 426	38 800 000	7 653 636	2 782 000	0	0	3 500 000
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	18 000		8 650	9 350	9 350						
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600		600	0	0						
		4307	zakup usług pozostałych	10 000		400	9 600	9 600						
		4417	podróże służbowe krajowe	500		100	400	400						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	179 900		95 313	84 587	84 587						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200		100	100	100						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	878 263	24 000	0	902 263	902 263	167 286	36 051	200 000	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 923	15 000		151 923	151 923	151 923					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363	3 000		13 363	13 363	13 363					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 150	6 000		32 150	32 150		32 150				
	80148		Stołówki szkolne	4 849 484	70 000	0	4 919 484	4 869 484	3 490 000	732 091	0	0	0	50 000
		4260	zakup energii	170 000	70 000		240 000	240 000						
	80195		Pozostała działalność	391 000	17 000	0	408 000	408 000	0	0	200 000	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000	17 000	0	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	148 791 340	263 601	1 471 740	147 583 201	125 433 020	83 230 424	16 584 900	9 636 400	0	0	22 150 181

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	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.	12.	13.	14.	15.
	80111		Gimnazja specjalne	5 758 200	121 000	0	5 879 200	5 879 200	4 520 000	919 701	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		16 000	16 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	5 000		6 000	6 000						
		4260	zakup energii	18 199	80 000		98 199	98 199						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	4 000		5 800	5 800						
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	10 000		25 000	25 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	3 000		4 000	4 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000		2 000	2 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	5 000		7 500	7 500						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 000		4 500	4 500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	3 000		4 500	4 500						
	80120		Licea ogólnokształcące	60 723 019	21 000	1 222 817	59 521 202	48 523 021	33 194 587	6 539 304	3 600 400	0	0	10 998 181
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	1 000		1 000	1 000						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 000		7 356	3 644	3 644						
		4300	zakup usług pozostałych	260 000	20 000		280 000	280 000						
		4307	zakup usług pozostałych	11 000		2 900	8 100	8 100						
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900		2 900	0	0						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	183 809		149 361	34 448	34 448						
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300		1 300	0	0						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000	0	0						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 056 181	0	1 058 000	10 998 181	0	0	0	0	0	0	10 998 181
	80130		Szkoły zawodowe	57 597 281	115 201	168 123	57 544 359	47 104 359	28 825 000	5 799 774	5 330 000	0	0	10 440 000
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	40 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	25 000	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400 000	30 000	0	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	28 500	0	11 389	17 111	17 111	0	0	0	0	0	0
		4307	zakup usług pozostałych	14 000	708	1 927	12 781	12 781	0	0	0	0	0	0
		4417	podróże służbowe krajowe	4 100	0	1 588	2 512	2 512	0	0	0	0	0	0
		4427	podróże służbowe zagraniczne	236 223	14 092	142 827	107 488	107 488	0	0	0	0	0	0
		4437	różne opłaty i składki	2 130	5 265	1 692	5 703	5 703	0	0	0	0	0	0
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600	0	7 400	200	200	0	0	0	0	0	0
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900	136	1 300	1 736	1 736	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 449 834	5 000	38 400	3 416 434	3 416 434	2 620 326	519 466	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	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.	12.	13.	14.	15.
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000		5 000	5 000	5 000					
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	0	0						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	30 000		30 000	0	0						
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400		400	0	0						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 162 755	0	24 000	1 138 755	1 138 755	459 435	94 951	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447 498		24 000	423 498	423 498	423 498					
	80195		Pozostała działalność	148 440	1 400	18 400	131 440	131 440	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0	17 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	66 000	0	1 400	64 600	64 600	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	640	500	0	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	900	0	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	13 217 980	41 402	41 292	13 218 090	7 245 090	2 176 372	373 291	3 170 430	0	0	5 973 000
			ZADANIA GMINY	13 080 980	41 402	41 292	13 081 090	7 108 090	2 176 372	373 291	3 154 430	0	0	5 973 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 405 000	21 292	21 292	4 405 000	4 405 000	1 900 412	361 758	1 625 000	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 190	0	12 421	1 384 769	1 384 769	1 384 769	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324 505	0	5 036	319 469	319 469	0	319 469	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	41 845	444	0	42 289	42 289	0	42 289	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	427 000	15 683	0	442 683	442 683	442 683	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	4 103	0	49 103	49 103	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 000	0	727	90 273	90 273	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	191 319	912		192 231	192 231	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	150	0	4 150	4 150	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10 180	0	2 187	7 993	7 993	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200	0	921	5 279	5 279	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone	8 000	110	0	8 110	8 110	0	0	1 110	0	0	0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	110		110	110			110			
	85195		Pozostała działalność	1 022 000	20 000	20 000	1 022 000	22 000	10 000	1 700	0	0	0	1 000 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	20 000	20 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000
852			POMOC SPOŁECZNA	149 020 968	300 640	1 398 953	147 922 655	142 275 928	26 798 720	5 776 538	5 937 388	0	0	5 646 727
			ZADANIA GMINY	104 072 206	172 554	1 179 867	103 064 893	102 713 666	9 418 550	2 176 100	3 455 827	0	0	351 227
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone	53 527 340	0	1 179 867	52 347 473	52 276 473	995 200	608 100	180 000	0	0	71 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	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.	12.	13.	14.	15.
		3110	świadczenia społeczne	51 132 415		1 179 867	49 952 548	49 952 548						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 659 256	3 990	0	9 663 246	9 473 246	7 142 250	1 266 600	0	0	0	190 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 300	3 990		106 290	106 290						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 052 000	4 177	0	2 056 177	2 056 177	0	0	2 056 177	0	0	0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 177	0	4 177	4 177	0	0	4 177	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	4 019 000	164 387	0	4 183 387	4 110 160	0	0	1 173 150	0	0	73 227
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	904 000	91 000	0	995 000	995 000	0	0	995 000	0	0	0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	150	0	150	150	0	0	150	0	0	0
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 227	0	73 227	0	0	0	0	0	0	73 227
			ZADANIA POWIATU	44 948 762	128 086	219 086	44 857 762	39 562 262	17 380 170	3 600 438	2 481 561	0	0	5 295 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 608 653	3 086	3 086	11 608 653	11 348 653	5 107 039	1 238 300	1 910 561	0	0	260 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	337 500	0	3 009	334 491	334 491	0	0	334 491	0	0	0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 763	0	77	10 686	10 686	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400	3 009	0	5 409	5 409	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 501	77	0	263 578	263 578	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	465 000	125 000	216 000	374 000	374 000	132 000	0	221 000	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		98 000	102 000	102 000			102 000			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000		91 000	119 000	119 000			119 000			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	3 500		5 000	5 000	5 000					
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		3 000	3 000	3 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	100 000	26 000	124 000	124 000	124 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	16 500		16 500	16 500						
		4430	różne opłaty i składki	2 000	3 500	1 000	4 500	4 500						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	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.	12.	13.	14.	15.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 704 198	370 000	0	12 074 198	10 728 198	593 000	102 000	9 586 672	0	0	1 346 000
			ZADANIA GMINY	6 656 900	370 000	0	7 026 900	5 708 900	13 000	0	5 580 900	0	0	1 318 000
	85305		Żłobki	6 453 900	370 000	0	6 823 900	5 505 900	0	0	5 505 900	0	0	1 318 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 315 900	190 000		5 505 900	5 505 900			5 505 900			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 000	180 000		1 318 000							1 318 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 293 970	243 545	242 777	28 294 738	25 063 461	16 567 654	3 283 717	877 768	0	0	3 231 277
			ZADANIA GMINY	7 548 700	242 345	241 577	7 549 468	7 464 468	5 340 770	1 058 275	285 768	0	0	85 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000	241 577	241 577	285 000	285 000	16 600	3 400	235 000	0	0	0
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000		235 000	0	0			0			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	135 000		135 000	135 000			135 000			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100 000		100 000	100 000			100 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 599		10 599	10 599						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	978		978	978						
		4300	zakup usług pozostałych	24 000		6 577	17 423	17 423						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000	768	0	75 768	75 768	0	0	768	0	0	0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	768		768	768			768			
			ZADANIA POWIATU	20 745 270	1 200	1 200	20 745 270	17 598 993	11 226 884	2 225 442	592 000	0	0	3 146 277
	85495		Pozostała działalność	16 800	1 200	1 200	16 800	16 800	1 200	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200		1 200	1 200	1 200					
		4300	zakup usług pozostałych	9 600		1 200	8 400	8 400						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 319 814	2 748 876	0	40 068 690	23 323 090	522 914	97 204	0	0	0	16 745 600
			ZADANIA GMINY	30 917 814	2 748 876	0	33 666 690	16 921 090	522 914	97 204	0	0	0	16 745 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 777 000	2 230 000	0	10 007 000	35 000	0	0	0	0	0	9 972 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 742 000	2 230 000	0	9 972 000	0	0	0	0	0	0	9 972 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 350 600	25 000	0	13 375 600	8 952 000	0	0	0	0	0	4 423 600
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 600	25 000	0	4 423 600	0	0	0	0	0	0	4 423 600
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	335 876	0	345 876	345 876	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	335 876		345 876	345 876						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	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.	12.	13.	14.	15.
	90095		Pozostała działalność	2 935 300	158 000	0	3 093 300	2 699 300	26 404	0	0	0	0	394 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000	158 000	0	394 000	0	0	0	0	0	0	394 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 411 543	862 100	500 000	18 773 643	15 039 830	160 000	0	14 613 730	0	0	3 733 813
			ZADANIA GMINY	8 865 543	862 100	500 000	9 227 643	6 143 830	160 000	0	5 717 730	0	0	3 083 813
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 010 730	40 000	0	4 050 730	3 620 730	0	0	3 620 730	0	0	430 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 580 730	40 000	0	3 620 730	3 620 730	0	0	3 620 730	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 807 813	522 100	500 000	1 829 913	676 100	110 000	0	500 000	0	0	1 153 813
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	500 000		500 000	500 000			500 000			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000		500 000	0	0			0			
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000	6 100		56 100	56 100						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000		16 000							16 000
	92195		Pozostała działalność	1 075 000	300 000	0	1 375 000	1 375 000	50 000	0	1 125 000	0	0	0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	70 000	0	370 000	370 000	0	0	370 000	0	0	0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	80 000	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000	82 800	0	477 800	477 800	0	0	477 800	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	30 000	67 200	0	97 200	97 200	0	0	97 200	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 581 000	355 000	355 000	19 581 000	9 961 000	0	5 000	7 161 000	0	0	9 620 000
			ZADANIA GMINY	19 581 000	355 000	355 000	19 581 000	9 961 000	0	5 000	7 161 000	0	0	9 620 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 300 000	355 000	355 000	6 300 000	6 300 000	0	5 000	3 650 000	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000 000		350 000	3 650 000	3 650 000			3 650 000			
		3250	stypendia różne	1 200 000		5 000	1 195 000	1 195 000						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 000		5 000	5 000		5 000				
		4300	zakup usług pozostałych	1 050 000	350 000		1 400 000	1 400 000						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	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.	12.	13.	14.	15.
			WYDATKI OGÓŁEM	1 049 067 209	17 330 703	26 173 230	1 040 224 682	755 503 650	285 412 221	54 220 805	101 096 834	10 060 800	1 956 000	284 721 032
			ZADANIA GMINY	637 368 738	5 429 909	4 632 078	638 166 569	522 177 789	156 404 649	30 702 075	74 919 101	10 060 800	1 956 000	115 988 780
			ZADANIA POWIATU	411 698 471	11 900 794	21 541 152	402 058 113	233 325 861	129 007 572	23 518 730	26 177 733	0	0	168 732 252

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/292/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 31 marca 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

w złotych

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 programu
						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
3	600	60015	6058 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/	149 700 000	18 395 000	845 000	2 500 000	A B C	15 050 000	72 505 000	57 215 165	DIn
7	600	60015	6050	Remont węzła drogowego ul. J.H. Dąbrowskiego - Al. Solidarności /2006-2011/	20 500 000	1 700 000	700 000	1 000 000	A B C		1 200 000	700 000	DT
13	600	60015	6058 / 6059 / 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic /2008-2010/	55 000 000	4 618 000	1 023 600	1 500 000	A B C	2 094 400	35 970 000	14 412 000	DIn
RAZEM					676 451 353	69 265 000	8 556 400	26 100 000	0	34 608 600	258 484 000	207 555 165	
1	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej /2007-2009/	7 030 000	3 020 440	220 440	2 800 000	A B C		3 979 560		DIn
RAZEM					7 030 000	3 020 440	220 440	2 800 000	0	0	3 979 560		
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Warszawska 8 /2006-2009/	8 099 883	3 142 000	200 000	2 942 000	A B C		4 828 000		DIn
RAZEM					11 599 883	3 892 000	700 000	3 192 000	0	0	7 578 000	0	
1	851	85195	6050	Rozbudowa N.Z.O.Z. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku /2008-2009/	6 400 000	900 000	900 000		A B C		5 500 000		DIn / BFE
RAZEM					6 400 000	900 000	900 000	0	0	0	5 500 000	0	
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w Białymstoku - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	21 000 000	7 600 000	2 100 000	5 500 000	A B C		6 000 000	6 000 000	DIn
RAZEM					21 000 000	7 600 000	2 100 000	5 500 000	0	0	6 000 000	6 000 000	
OGÓŁEM					1 025 845 957	111 457 653	28 942 603	47 047 000	459 450	35 008 600	419 536 141	324 111 665	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 XXVI/292/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 31 marca 2008r

Zadania inwestycyjne w 2008r.

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
3	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic 27-go Lipca - Brzechwy - Dolistowska /2007-2008/	3 723 984	1 600 000	2 100 000		3 700 000	2 200 000	1 500 000	A B C		DIn
5	600	60015	6058 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul.Produkcyjnej (odc. od ul.Swobodnej do ul.Gen.St.Maczka) /2004-2008/	25 513 152	25 285 400	1 482 895	1 482 895	25 285 400	1 504 057	7 858 000	A B C	15 923 343	DIn
8	600	60015	6058 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/	149 700 000	22 495 000		4 100 000	18 395 000	845 000	2 500 000	A B C	15 050 000	DIn
12	600	60015	6050	Remont węzła drogowego ul. J.H. Dąbrowskiego - Al. Solidarności /2006-2011/	20 500 000	1 200 000	500 000		1 700 000	700 000	1 000 000	A B C		DT
21	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Świętokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięciny /2008/	500 000	1 000 000		500 000	500 000	500 000	0	A B C		DIn
22	600	60015	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od ul. Orzeszkowej do Trasy Kopernikańskiej oraz od ul. Świętojańskiej do Bramy Wielkiej Pałacu Branickich) /2008/	0	9 516 000		9 516 000	0	0	0	A B C	0	DIn
23	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2011/ <u>w tym:</u>	94 000 000	1 000 000	7 000 000		8 000 000	6 000 000	2 000 000	A B C		DIn
23a	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza /2008/	7 000 000	0	7 000 000	-	7 000 000	6 000 000	1 000 000	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 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
25	600	60015	6058 / 6059 / 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic /2008-2010/	55 000 000	8 818 000		4 200 000	4 618 000	1 023 600	1 500 000	A	2 094 400	DIn	
												B			
												C			
RAZEM					765 857 404	141 647 894	11 082 895	19 798 895	132 931 894	21 969 001	56 358 000	1 189 000	53 415 893		
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Lodowej, Oliwkowej, Końcowej i Zawady /2008/	245 000	300 000		55 000	245 000	45 000	200 000	A		DIn	
												B			
												C			
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dzielnej /2008/	660 000	850 000		190 000	660 000	315 000	345 000	A		DIn	
												B			
												C			
RAZEM					57 788 217	20 551 360	0	245 000	20 306 360	9 254 910	10 150 000	901 450	0		
3	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Antoniuk Fabryczny 18 /2007-2008/	139 556	0	105 630	-	105 630	105 630	-	A	-	Sk	
												B			
												C			
RAZEM					1 639 556	1 440 000	105 630	0	1 545 630	545 630	1 000 000	0	0		
1	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej /2007-2009/	7 030 000	4 020 440		1 000 000	3 020 440	220 440	2 800 000	A		DIn	
												B			
												C			
RAZEM					8 530 000	5 520 440	0	1 000 000	4 520 440	320 440	4 200 000	0	0		
2	801	80101	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring Szkoły Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2006-2008/	3 347 824	3 500 000		200 000	3 300 000	2 431 161	868 839	A		DIn	
												B			
												C			
3	801	80101	6050	Termomodernizacja i monitoring Szkoły Podstawowej Nr 47 ul. Palmowa 21 /2006-2008/	2 128 532	1 990 000		195 630	1 794 370	1 219 797	574 573	A		DIn	
												B			
												C			
RAZEM					24 849 929	13 105 290	0	395 630	12 709 660	8 818 781	3 890 879	0	0		
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Warszawska 8 /2006-2009/	8 099 883	4 200 000		1 058 000	3 142 000	200 000	2 942 000	A		DIn	
												B			
												C			
RAZEM					19 560 921	12 056 181	0	1 058 000	10 998 181	5 429 523	5 568 658	0	0		
5	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Broniewskiego 14 /2007-2008/	1 470 732	1 300 000			1 300 000	200 000	800 000	A 300 000		EKS	
												B			
												C			
RAZEM					18 349 953	10 440 000	0	0	10 440 000	3 340 000	6 500 000	600 000	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 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	851	85195	6050	Rozbudowa N.Z.O.Z. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku /2008-2009/	6 400 000	900 000	20 000	20 000	900 000	900 000		A , B C		Dln / BFE
RAZEM					6 400 000	900 000	20 000	20 000	900 000	900 000	0	0	0	
1	852	85295	6059	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku - I etap /2006-2007/	73 227	0	73 227	-	73 227	0	-	A 73 227 B - C -	-	BFE
RAZEM					73 227	0	73 227	0	73 227	0	0	73 227	0	
1	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Żłobek Miejski Nr 2 ul. Rumiankowa 12 /2007-2008/	628 914	510 000	90 000		600 000	330 000	270 000	A B C		Dln
2	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Filia Żłobek Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2008/	645 694	528 000	90 000		618 000	339 000	279 000	A B C		Dln
RAZEM					2 229 608	1 138 000	180 000	0	1 318 000	769 000	549 000	0	0	
4	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/ w tym:	21 000 000	6 000 000	1 600 000		7 600 000	2 100 000	5 500 000	A B C		Dln
4a	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej "Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	13 700 000	0	300 000	-	300 000	300 000	-	A - B - C -	-	Dln
4b	900	90001	6050	Przebudowa ul. Malmeda i ul. Białołwy /2008/	4 600 000	0	4 600 000	-	4 600 000	600 000	4 000 000	A - B - C -	-	Dln
4c	900	90001	6050	Odbudowa nawierzchni ul. Zamenhofska i ul. Białej /2008/	1 000 000	0	1 000 000	-	1 000 000	400 000	600 000	A - B - C -	-	Dln
4d	900	90001	6050	Przebudowa ul. Suraskiej /2008/	1 300 000	0	1 300 000	-	1 300 000	400 000	900 000	A - B - C -	-	Dln
4e	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego oraz przebudowa kanału sanitarnego i wodociągowego w ul. Marcukowskiej (od ul. Stromej do torów PKP) /2008/	400 000	0	400 000	-	400 000	400 000	-	A - B - C -	-	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 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	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej /2008/	600 000	0	600 000	-	600 000	300 000	-	A - B - C 300 000	-	DIn
9	900	90001	6050	Budowa obejścia separatora przy ul. Elewatorskiej /2008/	30 000	0	30 000	-	30 000	30 000	-	A - B - C -	-	DIn
RAZEM					23 520 000	7 742 000	2 230 000	0	9 972 000	4 172 000	5 500 000	300 000	0	
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kisiela od ul. Zachodniej do dublera w ul. Pogodnej /2008/	65 000	40 000	25 000		65 000	65 000		A B C		DIn
RAZEM					5 907 572	4 398 600	25 000	0	4 423 600	1 223 600	3 200 000	0	0	
3	900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Parku Planty /2008/	224 000	66 000	158 000		224 000	224 000		A B C		OSGK
RAZEM					394 000	236 000	158 000	0	394 000	394 000	0	0	0	
OGÓLEM					1 229 498 396	255 128 905	13 874 752	22 517 525	246 486 132	78 312 818	111 293 744	3 063 677	53 815 893	x

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>176 606 106</u>
1.	Kredyty	§ 952	155 911 466
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>335 876</u>
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	20 000 000
Rozchody ogółem:			<u>49 886 715</u>
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 5

do Uchwały Nr XXVI/292/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 31 marca 2008 r.

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

(w złotych)

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
I.	Zakłady budżetowe	-5 192 127	134 573 235	58 671 860	10 194 900	8 670 000	134 573 204	0	-5 192 096	x
	z tego:									
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>580 973</i>	<i>50 978 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 978 000</i>	<i>0</i>	<i>580 973</i>	<i>x</i>
	1. Zarząd Mienia Komunalnego	580 973	50 978 000	50 000	0	50 000	50 978 000	0	580 973	x
85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>183 562</i>	<i>4 084 438</i>	<i>865 000</i>	<i>865 000</i>	<i>0</i>	<i>4 038 000</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>	<i>x</i>
	1. Izba Wytrzeźwień	183 562	4 084 438	865 000	865 000	0	4 038 000	0	230 000	x
85305	<i>Żłobki</i>	<i>-258 822</i>	<i>6 454 996</i>	<i>5 505 900</i>	<i>5 505 900</i>	<i>0</i>	<i>6 498 303</i>	<i>0</i>	<i>-302 129</i>	<i>x</i>
	1. Żłobek Miejski Nr 1	-52 412	1 184 235	1 052 400	1 052 400	0	1 193 036	0	-61 213	x
	2. Żłobek Miejski Nr 2	-70 544	1 737 960	1 415 660	1 415 660	0	1 752 416	0	-85 000	x
	3. Żłobek Miejski Nr 3	-76 062	1 770 780	1 533 280	1 533 280	0	1 782 618	0	-87 900	x
	4. Żłobek Miejski Nr 4	-36 436	858 353	729 025	729 025	0	860 688	0	-38 771	x
	5. Żłobek Miejski Nr 5	-23 368	903 668	775 535	775 535	0	909 545	0	-29 245	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	761 470	12 273 502	0	0	0	12 251 051	0	783 921	x
	z tego:									
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>35 087</i>	<i>248 500</i>	<i>0</i>			<i>240 100</i>		<i>43 487</i>	<i>x</i>
	5. Pogotowie Opiekuńcze	31 387	37 000	0	x	x	30 000	x	38 387	x
	Ogółem	-4 411 322	147 680 877	58 921 860	10 194 900	8 670 000	147 658 395	0	-4 388 840	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/292/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 31 marca 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
GMINA						18 924 900
<u>1.</u>	<u>700</u>	<u>70001</u>	<u>6210</u>	<u>Zarząd Mienia Komunalnego</u>	<u>dotacja na wydatki majątkowe</u>	<u>50 000</u>
2.	801	80142	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja do kosztów utrzymania	313 000
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	5 315 900
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do kosztów utrzymania	3 511 000
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	8 620 000
OGÓLEM						18 924 900

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/292/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 31 marca 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					<u>53 567 676</u>
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	39 606 960
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
6.	921	92109	2480	<u>Białostocki Ośrodek Kultury</u>	<u>3 225 730</u>
			6220		400 000
7.	921	92109	2480	Dom Kultury "Śródmieście"	395 000
8.	921	92110	2480	Galeria im. Sleńdzińskich	472 000
POWIAT					17 085 400
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	Białostocki Teatr Lalek	3 950 000
			6220		650 000
6.	921	92110	2480	Galeria Arsenał - BWA	1 350 000
7.	921	92118	2480	Muzeum Wojska	1 427 000
OGÓŁEM					<u>70 653 076</u>

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXVI/292/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 31 marca 2008 r.

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

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1.762.137
II	Przychody	1.090.000
	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	300.000
	3) inne wpływy	30.000
III	Wydatki	2.850.137
1.	Wydatki bieżące	2.850.137
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	93.000
	2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	1.967.000
	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	<u>167.137</u>
2.	Wydatki majątkowe	0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	2.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/292/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 31 marca 2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych Plan na 2008 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	85.444
II	Przychody	381.000
	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	366.000
	2) inne wpływy	15.000
III	Wydatki	432.000
1.	Wydatki bieżące	432.000
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	30.000
	2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	300.000
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	50.000
	4) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	50.000
	5) inne zadania ustalone przez radę powiatu (gminy), służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	2.000
2.	Wydatki majątkowe	0
	1) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	34.444