

**Zarządzenie Nr 690/07**  
**Prezydenta Miasta Białegostoku**  
**z dnia 26 lipca 2007 roku**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 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, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, 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 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 188 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. 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 i z 2007r. Nr 88, poz. 587), w związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr VII/39/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2007r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększam dochody budżetu Miasta na 2007r. o kwotę 183.844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - zmniejszam dochody budżetu gminy o kwotę 76.992 zł,
  - zwiększam dochody budżetu powiatu o kwotę 260.836 zł.
2. Zwiększam wydatki budżetu Miasta na 2007r. o kwotę 183.844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - zmniejszam wydatki budżetu gminy o kwotę 1.732.854 zł,
  - zwiększam wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.916.698 zł.
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu na kwotę 1.655.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3 i nr 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3 do budżetu Miasta „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne w 2007 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjmuję plan budżetu Miasta na 2007r. po zmianach następująco:

- plan dochodów budżetu w kwocie **822.212.147 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- plan wydatków budżetu w kwocie **889.719.041 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT MIASTA**

*dr hab. Tadeusz Truskolaski*

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2007 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2007 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>G DOCHODY GMINY</b>				<b>577 903 603</b>	<b>10 000</b>	<b>76 992</b>	<b>577 836 611</b>
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>72 091 626</b>	<b>0</b>	<b>76 992</b>	<b>72 014 634</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>70 496 365</b>	<b>0</b>	<b>76 992</b>	<b>70 419 373</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 187 567	0	76 992	65 110 575
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 187 567		76 992	65 110 575
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	80195		Pozostała działalność	0	10 000	0	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000		10 000
<b>P DOCHODY POWIATU</b>				<b>244 124 700</b>	<b>250 836</b>	<b>0</b>	<b>244 375 536</b>
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>16 762 080</b>	<b>246 336</b>	<b>0</b>	<b>17 008 416</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>411 522</b>	<b>128 809</b>	<b>0</b>	<b>540 331</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 522	128 809	0	540 331
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 522	128 809		540 331
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>812 200</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>818 200</b>
	75045		Komisje poborowe	60 000	6 000	0	66 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	6 000		66 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 2007 r.</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>Plan na 2007 rok po zmianie</b>
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>14 052 870</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>14 062 170</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 052 870	9 300	0	14 062 170
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 402 870	9 300		13 412 170
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>207 000</b>	<b>99 680</b>	<b>0</b>	<b>306 680</b>
	85231		Pomoc dla uchodźców	192 000	99 680	0	291 680
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000	99 680		291 680
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>505 938</b>	<b>2 547</b>	<b>0</b>	<b>508 485</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	85 938	2 547	0	88 485
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 938	2 547		88 485
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 750 234</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>6 754 734</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 907 220</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>5 911 720</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 897 800	4 500	0	5 902 300
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 897 800	4 500		5 902 300
<b>OGÓLEM ( G + P )</b>				<b>822 028 303</b>	<b>260 836</b>	<b>76 992</b>	<b>822 212 147</b>

**W Y D A T K I BUDŻETU MIASTA NA 2007 R.**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i 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.
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>182 399 663</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>182 399 663</b>	<b>87 223 420</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 176 243</b>
			ZADANIA GMINY	103 707 400	20 100	20 100	103 707 400	82 844 100	14 000	0	0	0	20 863 300
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>78 340 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>78 340 000</b>	<b>77 501 500</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838 500</b>
		4300	zakup usług pozostałych	76 603 900	1 500		76 605 400	76 605 400					
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000		1 500	378 500						378 500
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 367 400</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>25 367 400</b>	<b>5 342 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 024 800</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 024 800	18 600	18 600	20 024 800	0	0	0	0	0	20 024 800
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>23 741 777</b>	<b>128 809</b>	<b>0</b>	<b>23 870 586</b>	<b>1 069 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 801 255</b>
			ZADANIA POWIATU	411 522	128 809	0	540 331	540 331	0	0	0	0	0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>411 522</b>	<b>128 809</b>	<b>0</b>	<b>540 331</b>	<b>540 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365 522	128 809		494 331	494 331					
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 753 425</b>	<b>69 933</b>	<b>63 933</b>	<b>54 759 425</b>	<b>52 130 571</b>	<b>37 688 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 628 854</b>
			ZADANIA GMINY	47 426 623	56 000	56 000	47 426 623	44 797 769	33 009 044	0	0	0	2 628 854
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 656 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>3 656 000</b>	<b>3 656 000</b>	<b>3 402 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4270	zakup usług remontowych	33 000	0	18 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	11 400	18 000	0	29 400	29 400	0	0	0	0	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 683 827</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>36 683 827</b>	<b>36 273 519</b>	<b>29 521 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 308</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	367 973	0	35 000	332 973	332 973	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	320 308	35 000	0	355 308	0	0	0	0	0	355 308
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 086 796</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 086 796</b>	<b>2 898 250</b>	<b>71 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 188 546</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000	3 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0
		4419	podróże służbowe krajowe	3 721	0	3 000	721	721	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIĘSIENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i 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.
			ZADANIA POWIATU	7 326 802	13 933	7 933	7 332 802	7 332 802	4 679 315	0	0	0	0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>5 618 400</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>5 618 400</b>	<b>5 618 400</b>	<b>3 242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4270	zakup usług remontowych	8 000	0	2 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 032 600	0	5 300	2 027 300	2 027 300	0	0	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	0	300	0	300	300	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	7 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe - zadanie z zakresu administracji rządowej</b>	<b>60 000</b>	<b>6 633</b>	<b>633</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>53 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 883	459		2 342	2 342	2 342				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000	6 174		51 174	51 174	51 174				
		4300	zakup usług pozostałych	12 462		633	11 829	11 829					
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>20 369 593</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>20 378 893</b>	<b>18 207 599</b>	<b>13 364 075</b>	<b>912 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 171 294</b>
			ZADANIA POWIATU	16 462 723	9 300	0	16 472 023	14 524 229	10 389 365	912 000	0	0	1 947 794
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>14 723 523</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>14 732 823</b>	<b>13 587 486</b>	<b>10 389 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145 337</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 840	7 720		53 560	53 560	53 560				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 695	1 390		51 085	51 085	51 085				
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 759	190		5 949	5 949	5 949				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>318 061 310</b>	<b>458 957</b>	<b>448 957</b>	<b>318 071 310</b>	<b>287 451 687</b>	<b>200 964 857</b>	<b>52 764 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 619 623</b>
			ZADANIA GMINY	185 860 581	127 528	117 528	185 870 581	173 115 081	111 380 753	43 392 825	0	0	12 755 500
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>86 929 155</b>	<b>46 897</b>	<b>46 897</b>	<b>86 929 155</b>	<b>79 461 155</b>	<b>65 760 060</b>	<b>2 988 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 468 000</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 002 295		45 000	3 957 295	3 957 295	3 957 295				
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 095		1 397	7 698	7 698					
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 878	1 897		3 775	3 775					
		4270	zakup usług remontowych	273 000	45 000		318 000	318 000					
		4307	zakup usług pozostałych	2 073		500	1 573	1 573					
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>54 666 073</b>	<b>70 631</b>	<b>70 631</b>	<b>54 666 073</b>	<b>52 392 573</b>	<b>43 066 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 273 500</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 622 730		64 000	2 558 730	2 558 730	2 558 730				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 000		13 000	13 000	13 000				
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 114		1 728	11 386	11 386					
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	508		508	508					

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i 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.
		4270	zakup usług remontowych	487 664	55 000		542 664	542 664					
		4307	zakup usług pozostałych	5 024	2 997		8 021	8 021					
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 600	5 000		7 600	7 600					
		4417	podróże służbowe krajowe	914		500	414	414					
		4427	podróże służbowe zagraniczne	57 456	2 993		60 449	60 449					
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 306		4 403	1 903	1 903					
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	133		133	133					
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 711</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>235 711</b>	<b>235 711</b>	<b>0</b>	<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 017	10 000	0	47 017	47 017	0	0	0	0	0
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>132 200 729</b>	<b>331 429</b>	<b>331 429</b>	<b>132 200 729</b>	<b>114 336 606</b>	<b>89 584 104</b>	<b>9 371 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 864 123</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 896 270</b>	<b>30 388</b>	<b>30 388</b>	<b>8 896 270</b>	<b>8 066 270</b>	<b>6 787 560</b>	<b>409 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207 531	10 388		5 217 919	5 217 919	5 217 919				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 500		30 388	391 112	391 112	391 112				
		4270	zakup usług remontowych	55 336	20 000		75 336	75 336					
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>50 592 838</b>	<b>140 720</b>	<b>140 720</b>	<b>50 592 838</b>	<b>43 981 838</b>	<b>35 467 778</b>	<b>3 156 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 611 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540 000		100 000	27 440 000	27 440 000	27 440 000				
		4260	zakup energii	1 637 898		40 000	1 597 898	1 597 898					
		4270	zakup usług remontowych	187 913	140 000		327 913	327 913					
		4417	podróże służbowe krajowe	720		720	0	0					
		4427	podróże służbowe zagraniczne	37 810	720		38 530	38 530					
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>6 709 204</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>6 686 204</b>	<b>6 686 204</b>	<b>6 042 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 175		18 000	392 175	392 175	392 175				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000		5 000	11 000	11 000					
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>51 089 032</b>	<b>136 867</b>	<b>113 867</b>	<b>51 112 032</b>	<b>42 701 032</b>	<b>30 470 000</b>	<b>5 555 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 411 000</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847 000		92 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 000	70 000		335 000	335 000					
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 089	435		7 524	7 524					
		4260	zakup energii	2 540 000		10 000	2 530 000	2 530 000					
		4270	zakup usług remontowych	238 000	65 000		303 000	303 000					
		4300	zakup usług pozostałych	488 000		10 000	478 000	478 000					
		4307	zakup usług pozostałych	3 479		9	3 470	3 470					
		4417	podróże służbowe krajowe	0	1 000		1 000	1 000					
		4427	podróże służbowe zagraniczne	36 604		1 858	34 746	34 746					

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i 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.
		4437	różne opłaty i składki	125	22		147	147					
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	410		410	410					
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 020 604</b>	<b>23 454</b>	<b>3 454</b>	<b>3 040 604</b>	<b>3 040 604</b>	<b>2 698 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 000		1 854	157 146	157 146	157 146				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	3 388		27 388	27 388					
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 534		1 534	0	0					
		4270	zakup usług remontowych	77 000	20 000		97 000	97 000					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	66		2 066	2 066					
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66		66	0	0					
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>6 436 586</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>6 416 586</b>	<b>4 404 463</b>	<b>3 675 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 123</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	192 000		20 000	172 000	172 000	172 000				
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>156 928 252</b>	<b>197 989</b>	<b>170 801</b>	<b>156 955 440</b>	<b>152 772 579</b>	<b>30 939 911</b>	<b>5 872 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 182 861</b>
			ZADANIA GMINY	116 641 043	91 600	168 592	116 564 051	113 929 690	10 951 549	3 125 681	0	0	2 634 361
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 386 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>2 386 500</b>	<b>2 086 500</b>	<b>1 545 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 918	0	800	1 203 118	1 203 118	1 203 118	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 800	0	700	216 100	216 100	216 100	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 180	0	100	30 080	30 080	30 080	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 200	1 100	0	65 300	65 300	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	500	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</b>	<b>65 867 267</b>	<b>90 000</b>	<b>76 992</b>	<b>65 880 275</b>	<b>65 880 275</b>	<b>1 683 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	świadczenia społeczne	63 163 562	90 000		63 253 562	63 253 562					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 000		26 992	131 008	131 008					
		4300	zakup usług pozostałych	331 605		50 000	281 605	281 605					
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>14 047 514</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>13 957 514</b>	<b>13 957 514</b>	<b>1 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	świadczenia społeczne	13 942 014	0	90 000	13 852 014	13 852 014	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	40 287 209	106 389	2 209	40 391 389	38 842 889	19 988 362	2 746 549	0	0	1 548 500

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i 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.
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 337 718</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>22 342 218</b>	<b>21 448 718</b>	<b>12 733 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 500</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 311 041	4 500	0	1 315 541	1 315 541	0	0	0	0	0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	800		3 800	3 800	3 800				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	700		1 200	1 200	1 200				
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	100		200	200	200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000		1 100	2 900	2 900					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		500	500	500					
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>513 700</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>513 700</b>	<b>513 700</b>	<b>397 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4260	zakup energii	30 000	609		30 609	30 609					
		4300	zakup usług pozostałych	6 073		609	5 464	5 464					
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>192 000</b>	<b>99 680</b>	<b>0</b>	<b>291 680</b>	<b>291 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	świadczenia społeczne	192 000	99 680		291 680	291 680					
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 674 527</b>	<b>2 547</b>	<b>0</b>	<b>9 677 074</b>	<b>8 975 074</b>	<b>633 600</b>	<b>7 922 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 000</b>
			ZADANIA POWIATU	3 988 572	2 547	0	3 991 119	3 959 119	633 600	2 908 934	0	0	32 000
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>85 938</b>	<b>2 547</b>	<b>0</b>	<b>88 485</b>	<b>88 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	świadczenia społeczne	85 938	2 547		88 485	88 485					
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 863 104</b>	<b>106 740</b>	<b>106 740</b>	<b>29 863 104</b>	<b>29 120 104</b>	<b>22 101 694</b>	<b>501 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743 000</b>
			ZADANIA GMINY	13 097 418	32 340	30 840	13 098 918	12 963 918	9 997 075	251 000	0	0	135 000
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>276 300</b>	<b>6 840</b>	<b>6 840</b>	<b>276 300</b>	<b>276 300</b>	<b>14 497</b>	<b>226 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 146	426		1 572	1 572	1 572				
		4120	składki na Fundusz Pracy	300		79	221	221	221				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	1 704		12 704	12 704	12 704				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 842		11 842	11 842					
		4220	zakup środków żywności	271	868		1 139	1 139					
		4300	zakup usług pozostałych	28 904		6 761	22 143	22 143					
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 924 170</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 924 170</b>	<b>1 924 170</b>	<b>281 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000		14 000	17 000	17 000					



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i 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.
		4300	zakup usług pozostałych	46 656	24 000		70 656	70 656					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 122		10 000	2 122	2 122					
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 464</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>215 964</b>	<b>130 964</b>	<b>760</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	10 307	1 500		11 807	11 807					
			ZADANIA POWIATU	16 765 686	74 400	75 900	16 764 186	16 156 186	12 104 619	250 000	0	0	608 000
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 233 988</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>3 233 988</b>	<b>3 233 988</b>	<b>2 395 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4140	wpłaty na PFRON	26 000	7 000		33 000	33 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 641		12 000	32 641	32 641					
		4270	zakup usług remontowych	16 000	20 000		36 000	36 000					
		4300	zakup usług pozostałych	170 000		15 000	155 000	155 000					
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 030 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>6 030 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 000		19 000	261 000	261 000	261 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	10 000		60 000	60 000					
		4260	zakup energii	948 000		17 000	931 000	931 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000		4 000	3 000	3 000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000		30 000						30 000
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 027 042</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 027 042</b>	<b>1 027 042</b>	<b>208 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		7 000	1 000	1 000					
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	7 000		12 000	12 000					
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 304</b>	<b>400</b>	<b>1 900</b>	<b>16 804</b>	<b>16 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000		1 000	6 000	6 000					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		900	600	600					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	400		400	400					
<b>900</b>			<b>GOSPODARK KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 514 215</b>	<b>922 024</b>	<b>922 024</b>	<b>33 514 215</b>	<b>21 128 494</b>	<b>519 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 385 721</b>
			ZADANIA GMINY	28 262 215	922 024	922 024	28 262 215	15 876 494	519 000	0	0	0	12 385 721
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 606 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>5 606 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 606 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 106 000	190 000	190 000	5 106 000	0	0	0	0	0	5 106 000
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 993 217</b>	<b>98 024</b>	<b>98 024</b>	<b>2 993 217</b>	<b>1 246 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 321</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 400	30 000	0	71 400	71 400	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	223 024	0	98 024	125 000	125 000	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i 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.
		4300	zakup usług pozostałych	977 472	18 024	0	995 496	995 496	0	0	0	0	0
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskiej dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 525 000</b>	<b>634 000</b>	<b>634 000</b>	<b>13 525 000</b>	<b>8 593 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 931 100</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 931 100	634 000	634 000	4 931 100	0	0	0	0	0	4 931 100
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>11 999 474</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>11 999 474</b>	<b>5 970 000</b>	<b>25 544</b>	<b>5 165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 029 474</b>
			ZADANIA GMINY	11 999 474	299	299	11 999 474	5 970 000	25 544	5 165 000	0	0	6 029 474
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 592</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>121 592</b>	<b>121 592</b>	<b>25 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 456		299	29 157	29 157					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	299		299	299					
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>889 535 197</b>	<b>1 916 698</b>	<b>1 732 854</b>	<b>889 719 041</b>	<b>707 613 285</b>	<b>310 360 318</b>	<b>87 495 705</b>	<b>8 866 128</b>	<b>2 560 000</b>	<b>182 105 756</b>
			ZADANIA GMINY	576 672 172	1 249 891	1 315 383	576 606 680	491 404 284	172 448 078	63 671 961	8 866 128	2 560 000	85 202 396
			ZADANIA POWIATU	312 863 025	666 807	417 471	313 112 361	216 209 001	137 912 240	23 823 744	0	0	96 903 360

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 690/07  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 26 lipca 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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	60016	6050	Modernizacja ul. M. Dąbrowskiej /2007-2008/	200 000	81 400	81 400		A		118 600		DIn
									B				
									C				
<b>RAZEM</b>					<b>9 503 600</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 422 380</b>	<b>0</b>	<b>462 620</b>	<b>0</b>	<b>5 609 000</b>	<b>0</b>	
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Saturna i kanalizacja sanitarna w ul. Wenus /2007-2008/	1 000 000	50 000	50 000		A		950 000		DIn
									B				
									C				
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej (kanał ulgi) z osiedla Bacieczki do ul. Gen. Kleberga /2007/	390 000	390 000	390 000		A		0		DIn
									B				
									C				
<b>RAZEM</b>					<b>159 795 158</b>	<b>1 976 000</b>	<b>1 976 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 803 000</b>	<b>101 288 135</b>	
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia w ul. Poleskiej-Sitarskiej /2004-2008/	1 227 958	2 000	2 000		A		1 138 000		DIn
									B				
									C				
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2008/	927 572	173 000	173 000		A		685 000		DIn
									B				
									C				
4	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. S. Żeromskiego - ul. W. Sławińskiego /2007-2008/	350 000	35 000	35 000		A		315 000		DIn
									B				
									C				
5	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Handlowa - ul. Składowa /2007-2008/	350 000	5 000	5 000		A		345 000		DIn
									B				
									C				
6	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hurtowa - ul. Składowa /2007-2008/	350 000	5 000	5 000		A		345 000		DIn
									B				
									C				
7	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/	300 000	5 000	5 000		A		295 000		DIn
									B				
									C				
9	900	90015	6050	Oświetlenie ulic w osiedlu Zawady /2007-2008/	225 000	98 000	98 000		A		127 000		DIn
									B				
									C				
<b>RAZEM</b>					<b>8 210 530</b>	<b>1 319 000</b>	<b>532 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 000</b>	<b>5 224 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>781 674 938</b>	<b>41 319 795</b>	<b>20 837 666</b>	<b>8 055 000</b>	<b>462 620</b>	<b>10 799 509</b>	<b>285 102 904</b>	<b>315 900 760</b>	<b>x</b>

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

**Załącznik Nr 3A  
do Zarządzenia Nr 690/07  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 26 lipca 2007 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 2007	Korekta		Rok budżetowy 2007 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	
22	600	60015	6050	Przebudowa ulic: <b>Mickiewicza, Myśliwskiej i Borsuczej</b> w Białymstoku - etap I /2006-2007/	3 120 948	1 500 100				<b>1 500 100</b>	<u>900 100</u>		A <u>600 000</u> B C	0	DIn
<b>RAZEM</b>					<b>487 147 588</b>	<b>74 188 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 188 283</b>	<b>23 810 205</b>	<b>24 125 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>18 953 078</b>		
1	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Transportowej</b> (od ul. Składowej do ul. Łódzińskiego) oraz <b>chodnika wzdłuż ul. Żeromskiego</b> /2004-2007/	2 253 066	1 160 000			<b>1 160 000</b>	160 000	1 000 000	A B C		DIn	
11	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Borsuczej</b> odcinek od ul. Mickiewicza /2006-2007/	<u>1 078 960</u>	1 044 000	<u>13 000</u>		<b>1 057 000</b>	<u>557 000</u>	500 000	A B C		DIn	
16	600	60016	6050	Modernizacja <b>ul. M. Dąbrowskiej</b> /2007-2008/	200 000	100 000	<u>18 600</u>		<b>81 400</b>	<u>81 400</u>		A B C		DIn	
27	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Chłopskiej</b> /2006-2007/	<b>283 500</b>	279 000	<u>4 500</u>		<b>283 500</b>	<u>83 500</u>	200 000	A B C		DIn	
28	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Watykańskiej</b> /2006-2007/	<u>767 699</u>	766 500	<u>1 100</u>		<b>767 600</b>	<u>431 600</u>	300 000	A B C <u>36 000</u>		DIn	
<b>RAZEM</b>					<b>27 662 680</b>	<b>20 024 800</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>20 024 800</b>	<b>13 044 796</b>	<b>6 150 324</b>	<b>829 680</b>	<b>0</b>		
2	900	90001	6050	Wprowadzenie rozwiązań modyfikacyjnych w zakresie wlotu i wylotu wód opadowych rzeki Bażantarka łącznie z kanałem ulgi - <b>tunel</b> /2006-2007/	<u>593 856</u>	400 000	<u>90 000</u>		<b>310 000</b>	<u>310 000</u>		A B C		DIn	
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej <b>ul. Saturna i kanalizacji sanitarnej w ul. Wenus</b> /2007-2008/	1 000 000	150 000	<u>100 000</u>		<b>50 000</b>	<u>50 000</u>		A B C		DIn	
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej (kanał ulgi) z <b>osiedla Bacieccki</b> do ul. Gen. Kleberga /2007/	<u>390 000</u>	200 000	<u>190 000</u>		<b>390 000</b>	<u>390 000</u>		A B C		DIn	
<b>RAZEM</b>					<b>163 353 935</b>	<b>5 106 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>5 106 000</b>	<b>5 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

w złotych

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 2007	Korekta		Rok budżetowy 2007 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.
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia w ul.Poleskiej-Sitarskiej /2004-2008/	1 227 958	10 000		8 000	2 000	2 000		A		DIn
												B		
												C		
3	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płażowej i ul.Ks.St.Suchowolca /2005-2007/	550 758	550 000		4 000	546 000	546 000		A		DIn
												B		
												C		
4	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Konopnickiej z ul.Mickiewicza oraz budowa oświetlenia w ul.Konopnickiej /2005-2007/	134 146	144 000		10 000	134 000	134 000		A		DIn
												B		
												C		
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul.Trawiastej /2006-2007/	263 000	270 000		7 000	263 000	263 000		A		DIn
												B		
												C		
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul.Prostej /2006-2007/	55 000	60 000		5 000	55 000	40 000		A		DIn
												B		
												C	15 000	
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol.Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2008/	927 572	390 000		217 000	173 000	173 000		A		DIn
												B		
												C		
10	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Kołtąja - ul. Komisji Edukacji Narodowej /2007/	876 000	400 000		476 000	876 000	876 000		A		DIn
												B		
												C		
11	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Kołtąja - ul. Swobodna /2007/	508 000	350 000		158 000	508 000	508 000		A		DIn
												B		
												C		
12	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. S. Żeromskiego - ul. W. Sławińskiego /2007-2008/	350 000	100 000		65 000	35 000	35 000		A		DIn
												B		
												C		
13	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Handlowa - ul. Składowa /2007-2008/	350 000	100 000		95 000	5 000	5 000		A		DIn
												B		
												C		
14	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hurtowa - ul. Składowa /2007-2008/	350 000	100 000		95 000	5 000	5 000		A		DIn
												B		
												C		
15	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/	300 000	100 000		95 000	5 000	5 000		A		DIn
												B		
												C		
17	900	90015	6050	Oświetlenie ulic w osiedlu Zawady /2007-2008/	225 000	125 000		27 000	98 000	98 000		A		DIn
												B		
												C		
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Transportowej /2007/	284 000	290 000		6 000	284 000	284 000		A		DIn
												B		
												C		
RAZEM					12 979 000	4 931 100	634 000	634 000	4 931 100	3 579 100	0	15 000	1 337 000	
OGÓLEM					921 505 562	150 802 614	842 600	842 600	150 802 614	70 602 391	49 367 349	8 868 093	21 964 781	x