



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 października 2015 r.

Poz. 3262

UCHWAŁA NR XII/131/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 28 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.412.887.480 zł, w tym dochody bieżące - 1.290.603.907 zł i dochody majątkowe - 122.283.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.079.694.129 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 333.193.351 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.490.130.376 zł, w tym wydatki bieżące - 1.251.170.097 zł i wydatki majątkowe - 238.960.279 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.102.238.712 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 387.891.664 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 61.089.582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 77.242.896 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 77.242.896 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 114.464.605 zł, rozchody w wysokości 37.221.709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 42.000.000 zł i wydatki w kwocie 42.815.598 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 18.532.961 zł, koszty - 18.498.461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 28.518.366 zł, wydatki - 28.518.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 40.096.533 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 16.454.033 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.652.500 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.990.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 88.894.238 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 30.989.454 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 57.904.784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 1.920.311 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

Przewodniczący Rady
Mariusz Krzysztof Gromko

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTULU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	0	400 000	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	417 735	1 722 490	0	2 140 225	1 514 963	625 262
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	417 735	1 722 490	0	2 140 225	1 514 963	625 262
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	1 097 228	0	1 097 228	1 097 228	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	625 262	0	625 262	0	625 262
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 037 057	185 228	4 400	9 217 885	9 217 642	243
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	832 518	184 985	0	1 017 503	1 017 503	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	727 733	184 985	0	912 718	912 718	0
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKÓLACH PODSTAWOWYCH	434 726	0	4 157	430 569	430 569	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	290 183	0	4 157	286 026	286 026	0
		80110	GIMNAZJA	4 243	243	243	4 243	4 000	243
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	243	0	243	0	243
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 243	0	243	4 000	4 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 949 980	169 136	0	2 119 116	2 119 116	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	766 000	136 600	0	902 600	902 600	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	1 800	0	1 800	1 800	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000	5 000	0	20 000	20 000	0
		0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	46 000	8 000	0	54 000	54 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000	121 800	0	124 800	124 800	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 000	10 500	0	15 500	15 500	0

izV

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000	10 500	0	15 500	15 500	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	69 280	24	0	69 304	69 304	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0	24	0	24	24	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	17 000	3 012	0	20 012	20 012	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0	12	0	12	12	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	17 000	3 000	0	20 000	20 000	0
		85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 100	19 000	0	30 100	30 100	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	19 000	0	24 000	24 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 958 483	0	4 650 000	48 308 483	44 047 310	4 261 173
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 561 173	0	1 300 000	4 261 173	0	4 261 173
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	5 561 173	0	1 300 000	4 261 173	0	4 261 173
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	45 853 100	0	3 350 000	42 503 100	42 503 100	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	45 350 000	0	3 350 000	42 000 000	42 000 000	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 800	7 737	0	12 537	12 087	450
		92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	4 800	7 737	0	12 537	12 087	450
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	450	0	450	0	450
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	7 287	0	7 287	7 287	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 024 433	10 530	51 193	55 983 770	55 983 770	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 889 243	0	51 193	1 838 050	1 838 050	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 098 218	0	33 172	1 065 046	1 065 046	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 098 218	0	33 172	1 065 046	1 065 046	0
	80110		GIMNAZJA	738 706	0	5 475	733 231	733 231	0

izV

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	738 706	0	5 475	733 231	733 231	0
	80150		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	52 319	0	12 546	39 773	39 773	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	52 319	0	12 546	39 773	39 773	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 813 176	10 530	0	50 823 706	50 823 706	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 221 168	10 530	0	1 231 698	1 231 698	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 221 168	10 530	0	1 231 698	1 231 698	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	25 853 330	280 209	14 172	26 119 367	5 276 678	20 842 689
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 126 683	44 388	0	1 171 071	1 162 960	8 111
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 126 683	44 388	0	1 171 071	1 162 960	8 111
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	581 210	21 132	0	602 342	602 342	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	122 572	15 472	0	138 044	138 044	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	327	7 351	0	7 678	0	7 678
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	433	0	433	0	433
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 840	235 821	14 172	380 489	380 489	0
	80110		GIMNAZJA	16 800	235 821	0	252 621	252 621	0

izV

izV

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	16 800	235 821	0	252 621	252 621	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	46 838	0	14 172	32 666	32 666	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	33 398	0	14 172	19 226	19 226	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 296 840	0	1 520 840	5 776 000	43 038	5 732 962
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 359 840	0	1 520 840	1 839 000	39 000	1 800 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 320 840	0	1 520 840	1 800 000	0	1 800 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 320 840	0	1 520 840	1 800 000	0	1 800 000
			SUBWENCJE	183 744 213	318 324	0	184 062 537	184 062 537	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	183 744 213	318 324	0	184 062 537	184 062 537	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 810 992	318 324	0	177 129 316	177 129 316	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	176 810 992	318 324	0	177 129 316	177 129 316	0
			DOCHODY POWIATU	336 835 040	1 117 813	4 759 502	333 193 351	316 251 909	16 941 442
			DOCHODY WŁASNE	25 786 066	156 847	285 227	25 657 686	25 313 186	344 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	420 610	260	0	420 870	420 870	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	420 610	260	0	420 870	420 870	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50	10	0	60	60	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	420 560	250	0	420 810	420 810	0
852			POMOC SPOLECZNA	8 348 943	156 587	285 227	8 220 303	8 220 303	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 439 352	63 596	136 585	2 366 363	2 366 363	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 395 304	60 000	136 585	2 318 719	2 318 719	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	19 048	3 596	0	22 644	22 644	0
	85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	5 316 000	88 642	5 642	5 399 000	5 399 000	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 400	0	2 600	5 800	5 800	0

izV

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	WPLYWY Z USŁUG	5 300 000	80 000	1 642	5 378 358	5 378 358	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 600	0	1 400	1 200	1 200	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	8 642	0	13 642	13 642	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	562 300	214	143 000	419 514	419 514	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0	214	0	214	214	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	558 000	0	143 000	415 000	415 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYŚOWEJ	11 000	4 135	0	15 135	15 135	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000	4 000	0	14 000	14 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	135	0	1 135	1 135	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 167 346	0	7 241	24 160 105	24 134 620	25 485
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 666	0	7 241	67 425	67 425	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	32 864	0	2 701	30 163	30 163	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	32 864	0	2 701	30 163	30 163	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	41 802	0	4 540	37 262	37 262	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	41 802	0	4 540	37 262	37 262	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	19 774 040	585 966	4 467 034	15 892 972	3 242 972	12 650 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 100 000	0	4 450 000	12 650 000	0	12 650 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	17 100 000	0	4 450 000	12 650 000	0	12 650 000
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 100 000	0	4 450 000	12 650 000	0	12 650 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 539 305	585 966	0	2 125 271	2 125 271	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 397 858	414 730	0	1 812 588	1 812 588	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 233	67 258	0	463 491	463 491	0

izV

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	399 766	347 472	0	747 238	747 238	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	171 236	0	171 236	171 236	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	171 236	0	171 236	171 236	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 134 735	0	17 034	1 117 701	1 117 701	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 134 735	0	17 034	1 117 701	1 117 701	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 002 802	0	14 480	988 322	988 322	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	131 933	0	2 554	129 379	129 379	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 215 170	250 000	0	1 465 170	184 490	1 280 680
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	250 000	0	250 000	0	250 000
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	250 000	0	250 000	0	250 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	250 000	0	250 000	0	250 000
			SUBWENCJE	189 500 070	125 000	0	189 625 070	186 984 293	2 640 777
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	189 500 070	125 000	0	189 625 070	186 984 293	2 640 777
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 584 676	125 000	0	175 709 676	175 709 676	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	175 584 676	125 000	0	175 709 676	175 709 676	0
			OGÓLEM	1 420 375 893	5 277 221	12 765 634	1 412 887 480	1 290 603 907	122 283 573

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/131/15

Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

tzw

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 108 455 463	10 384 154	16 600 905	1 102 238 712	931 000 148	171 238 564
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 052 406 030	10 348 304	16 524 392	1 046 229 942	874 991 378	171 238 564
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 133 888	1 667 117	2 950 163	167 850 842	132 732 464	35 118 378
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	126 825 410	0	1 283 046	125 542 364	124 965 364	577 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 028 478	467 117	1 667 117	39 828 478	7 767 100	32 061 378
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 280 000	1 200 000	0	2 480 000	0	2 480 000
630		TURYSTYKA	1 071 531	0	100 000	971 531	760 000	211 531
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	900 000	0	100 000	800 000	760 000	40 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 694 530	360 000	3 184 000	82 870 530	39 752 000	43 118 530
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	45 636 000	360 000	1 184 000	44 812 000	39 742 000	5 070 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000 000	0	2 000 000	17 000 000	0	17 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 485 772	709 981	570 981	44 624 772	15 020 338	29 604 434
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	4 928 974	574 000	300 000	5 202 974	5 202 974	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 876 798	135 981	270 981	36 741 798	8 300 364	28 441 434
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 226 701	101 780	173 038	82 155 443	75 013 111	7 142 332
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 974 700	0	80 758	2 893 942	2 893 942	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 890 180	12 500	40 000	58 862 680	57 073 764	1 788 916
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 600 456	89 280	52 280	11 637 456	6 284 040	5 353 416
752		OBRONA NARODOWA	50 000	35 000	0	85 000	85 000	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	50 000	35 000	0	85 000	85 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 358 000	22 000	4 000	11 376 000	10 820 000	556 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 908 000	22 000	4 000	9 926 000	9 920 000	6 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 236 973	1 916 460	1 279 192	339 874 241	327 375 441	12 498 800
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 661 401	614 260	499 000	120 776 661	113 422 861	7 353 800

izV								
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 291 200	0	150 000	6 141 200	6 141 200	0
	80104	PRZEDSZKOLA	91 472 433	0	630 192	90 842 241	87 647 241	3 195 000
	80110	GIMNAZJA	65 308 981	108 876	0	65 417 857	63 577 857	1 840 000
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 949 233	1 060 000	0	13 009 233	13 009 233	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 313 509	133 324	0	20 446 833	20 446 833	0
851		OCHRONA ZDROWIA	14 893 162	220 000	285 815	14 827 347	11 734 902	3 092 445
	85111	SZPITALA OGÓLNE	942 445	220 000	0	1 162 445	70 000	1 092 445
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 850 795	0	285 815	1 564 980	1 564 980	0
852		POMOC SPOŁECZNA	82 927 547	391 851	1 108 258	82 211 140	82 021 640	189 500
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 913 591	0	40 000	1 873 591	1 868 091	5 500
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 962 170	22 000	163 500	1 820 670	1 798 670	22 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 943 348	171 636	0	3 114 984	3 090 984	24 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	473 000	7 500	0	480 500	480 500	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 281 300	0	650 337	14 630 963	14 630 963	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 536 294	50 000	0	17 586 294	17 448 294	138 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 977 050	140 715	254 421	10 863 344	10 863 344	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 316 167	30 000	1 282 365	13 063 802	13 008 802	55 000
	85305	ŻŁOBKI	10 961 954	0	1 252 365	9 709 589	9 654 589	55 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 354 213	30 000	30 000	3 354 213	3 354 213	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 641 170	0	60 000	16 581 170	16 581 170	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	682 428	0	60 000	622 428	622 428	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 716 121	3 353 066	4 303 590	91 765 597	71 046 256	20 719 341
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 173 500	272 476	755 318	4 690 658	1 783 500	2 907 158

izV

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	45 570 598	0	2 600 000	42 970 598	42 970 598	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 795 865	0	9 682	9 786 183	6 551 000	3 235 183
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 269 000	2 097 000	0	22 366 000	11 104 000	11 262 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 539 500	983 590	938 590	4 584 500	1 269 500	3 315 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 195 500	169 700	679 300	14 685 900	13 746 900	939 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 399 500	63 000	0	5 462 500	5 262 500	200 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 343 600	106 700	632 428	1 817 872	1 158 872	659 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 832 400	0	46 872	4 785 528	4 785 528	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 529 175	19 919	12 182	1 536 912	928 912	608 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 417 175	19 919	12 182	1 424 912	906 912	518 000
926		KULTURA FIZYCZNA	43 768 518	1 351 430	531 508	44 588 440	30 900 000	13 688 440
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 236 454	601 430	0	6 837 884	0	6 837 884
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 032 064	450 000	531 508	28 950 556	22 200 000	6 750 556
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 300 000	300 000	0	8 600 000	8 600 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	56 024 433	35 850	76 513	55 983 770	55 983 770	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 889 243	25 320	76 513	1 838 050	1 838 050	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 098 218	10 643	43 815	1 065 046	1 065 046	0
	80110	GIMNAZJA	738 706	14 677	20 152	733 231	733 231	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METÓD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	52 319	0	12 546	39 773	39 773	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 813 176	10 530	0	50 823 706	50 823 706	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 221 168	10 530	0	1 231 698	1 231 698	0
		WYDATKI POWIATU	394 388 096	2 604 628	9 101 060	387 891 664	320 169 949	67 721 715
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	370 120 750	2 598 214	9 087 405	363 631 559	295 935 329	67 696 230
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 880 324	1 400 000	5 250 000	54 030 324	5 901 500	48 128 824
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	57 872 702	1 400 000	5 250 000	54 022 702	5 901 500	48 121 202
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 000	100 000	0	680 000	180 000	500 000

izV

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	580 000	100 000	0	680 000	180 000	500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000	0	12 000	98 000	98 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	30 000	0	12 000	18 000	18 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 100 000	6 000	19 242	9 086 758	9 086 758	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 029 900	0	19 242	2 010 658	2 010 658	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 070 100	6 000	0	7 076 100	7 076 100	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 604 680	0	1 000	3 603 680	777 780	2 825 900
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000	0	1 000	45 000	45 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 269 243	362 324	2 236 572	190 394 995	179 416 768	10 978 227
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 822 590	15 000	0	15 837 590	15 837 590	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	66 589 109	55 000	950 000	65 694 109	63 927 882	1 766 227
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	80 107 823	210 000	1 286 572	79 031 251	70 619 251	8 412 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 104 954	79 324	0	7 184 278	6 384 278	800 000
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 277 002	3 000	0	4 280 002	4 280 002	0
852		POMOC SPOLECZNA	42 368 929	79 890	996 564	41 452 255	40 999 420	452 835
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 603 489	79 890	258 178	10 425 201	10 390 871	34 330
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	23 474 208	0	2 595	23 471 613	23 059 108	412 505
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	6 059 885	0	615 791	5 444 094	5 444 094	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 233 432	0	120 000	1 113 432	1 113 432	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	8 928 132	0	132 027	8 796 105	8 781 105	15 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 676 116	0	115 000	2 561 116	2 561 116	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 243 311	0	17 027	1 226 284	1 226 284	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 312 943	650 000	180 000	29 782 943	28 528 443	1 254 500
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 943 962	400 000	0	2 343 962	2 343 962	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 084 100	250 000	180 000	6 154 100	5 084 100	1 070 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 499 505	0	260 000	17 239 505	13 750 000	3 489 505
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 620 000	0	260 000	2 360 000	2 330 000	30 000

izV

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	24 167 346	6 414	13 655	24 160 105	24 134 620	25 485
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 800	5 600	5 600	697 800	697 800	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	5 600	5 600	90 000	90 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 666	814	8 055	67 425	67 425	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	32 864	814	3 515	30 163	30 163	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	41 802	0	4 540	37 262	37 262	0
		OGÓLEM	1 502 843 559	12 988 782	25 701 965	1 490 130 376	1 251 170 097	238 960 279

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/131/15

Rady Miasta Białystok

z dnia 28 września 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	Źródł	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne JM	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w.z.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ZD/119/ WM	600	60015	6050	Przebudowa mostu w ul. Pałacowej wraz z układem komunikacyjnym /2015/	9 395 777	8 295 777	1 100 000		9 395 777	6 755 000	A 2 640 777 B C		ZD / ZDM
4	32	600	60015	6057 / 6059 / 6060	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2015/	27 800 120	27 500 000	4 450 000		23 050 000	17 500 000	A B C	5 550 000	ZD / ZDM
9	ZD/124/ WM	600	60015	6060	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2015/	700 000	600 000	100 000		700 000	700 000	A B C		ZD / ZDM
11	ZD/08/ WM	600	60015	6060	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulka /2012-2018/	108 320 000	1 300 000	800 000		500 000	500 000	A B C		ZD / ZDM
12	ZD/02/ WM	600	60015	6060	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. 1000. Leśna Pałastwa Pokłeskiego /2013-2015/	800 000	800 000			800 000	800 000	A B C		ZD / ZDM
14	ZD/125/ WM	600	60015	6060	Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Węgelskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J. Bema/Ks. Abp. E. Kisiele /2015-2016/	1 300 000	600 000	200 000		800 000	800 000	A B C		ZD / ZDM
RAZEM						811 286 012	51 971 202	1 400 000	5 250 000	48 121 202	39 590 425	2 980 777	5 550 000	
15	ZD/155/ WM	600	60016	6060	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. J.K. Branickiego /2015/	950 000	950 000	87 117	87 117	950 000	837 883	A B C	112 117	ZD / ZDM
21	ZD/77/ WM	600	60016	6068 / 6069 / 6060	Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej /2014-2018/	55 500 000	720 000	80 000		800 000	550 648	A B C	249 352	ZDM
26	ZD/161/ WM	600	60016	6060	Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /2015-2018/	21 500 000	750 000		200 000	550 000	550 000	A B C		ZDM
29	ZD/164/ WM	600	60016	6060	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015/	1 800 000	1 400 000	200 000		1 600 000	1 600 000	A B C		ZD / ZDM
43	ZD/225/ WM	600	60016	6060	Budowa odcinka ul. Szarekiej /2015-2016/	600 000	150 000			150 000	150 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dotar	Road.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna kwota finansowa	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w.z.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ZD/225/WM	600	60016	6050	Budowa ulic Kapowej, Harnasistów i Wieniawskiego /2015-2016/	1 300 000	200 000	100 000		300 000	300 000			ZDI / ZDM
47	ZD/229/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Modrzewiowej /2015-2016/	580 000	60 000			60 000	60 000			ZDM
RAZEM						185 771 269	31 681 378	467 117	287 117	32 061 378	29 419 969	2 392 117	249 352	
2	ZD/242/WM	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pasa startowego wraz z odwodnieniem /2015-2016/	2 800 000	10 000	1 200 000		1 210 000	1 210 000			ZDM
RAZEM						4 070 000	1 280 000	1 200 000	0	2 480 000	2 480 000	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2015-2016/	6 360 000	4 700 000		350 000	4 360 000	4 360 000			ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2015/	650 000	300 000	350 000		650 000	650 000			ZMK
RAZEM						7 000 000	5 000 000	350 000	350 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2015-2016/	39 114 000	16 000 000		2 000 000	14 000 000	14 000 000			ZMK
RAZEM						42 114 000	19 000 000	0	2 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	
1	1	710	71095	6057 / 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2008-2015/	170 492 411	14 257 075	89 981	0	14 347 056	7 347 056		5 000 000	DIN / DSR
RAZEM						170 492 411	14 257 075	89 981	0	14 347 056	7 347 056	2 600 000	5 000 000	
4		750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia i bramy przy ul. Stenimskiej 1 /2015/	12 500	0	12 500		12 500	12 500			OBU
RAZEM						5 912 900	1 680 000	12 500	0	1 612 900	1 612 900	0	0	
3	ZD/230/WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 /2015-2016/	601 000	500 000		499 000	1 000	1 000			DIN
9	ZD/249/WM	801	80101	6050	"Chcemy mieć blisko nasze boisko - budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku", ul. Radzymińska 11/2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	282 300	242 300	40 000		282 300	282 300			DIN
14	ZD/230/WM	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkol nr 2, ul. Gdańska 23/1 - ETAP - I /2015/	300 000	300 000			300 000	300 000			DIN
18	DIN/31/WM	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 47, ul. Palmowa 28 /2015/	200 000	0	200 000		200 000	200 000			DIN
RAZEM						15 639 200	7 598 200	240 000	499 000	7 339 200	7 339 200	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dotar.	Rozdz.	Źród.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny wydział programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w.z.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ZD/215/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <u>Przedzwoła Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 /2015-2016/</u>	<u>850 000</u>	<u>25 000</u>			<u>25 000</u>	<u>25 000</u>			DIN
RAZEM						9 163 172	3 195 000	0	0	3 195 000	3 195 000	0	0	
5	ZD/256/ WM	801	80120	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa /2015-2016/ budżet Partycypacyjny 2015	<u>700 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>950 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>			DIN	
RAZEM						2 417 880	2 711 000	0	950 000	1 761 000	1 761 000	0	0	
5	ZD/175/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku <u>Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 - etap I /2015/</u>	<u>340 000</u>	<u>500 000</u>	<u>160 000</u>	<u>340 000</u>	<u>340 000</u>			DIN	
7		801	80130	6050	Modernizacja budynku warsztatów samochodowych przy <u>Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 /2015/</u>	<u>0</u>	<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			EDU	
8	ZD/236/ WM	801	80130	6050	"Budowa Centrum Sportowego Tyświec - Osiedle Białostocki" przy <u>Zespole Szkół Elektrycznych, ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ budżet Partycypacyjny 2015</u>	<u>2 930 000</u>	<u>2 940 000</u>	<u>10 000</u>	<u>2 930 000</u>	<u>2 930 000</u>			DIN	
10	ZD/221/ WM	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <u>Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2015-2016/</u>	<u>840 000</u>	<u>800 000</u>	<u>760 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>			DIN	
11	DIN/26/ WM	801	80130	6050	Modernizacja letaków instalacji c.o., wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w <u>Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 /2015/</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>			DIN	
RAZEM						21 348 729	8 670 000	160 000	1 280 000	7 590 000	7 590 000	0	0	
1	ZD/176/ WM	854	85407	6050	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w <u>Międzyzakołym Ośrodku Sportowym, ul. Zwycięstwa 28 /2015/</u>	<u>1 070 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>250 000</u>	<u>180 000</u>	<u>1 070 000</u>	<u>820 000</u>	<u>250 000</u>	DIN	
RAZEM						1 070 000	1 000 000	250 000	180 000	1 070 000	820 000	250 000	0	
2	ZD/180/ WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w siołach i placach /2015/	<u>2 372 476</u>	<u>2 100 000</u>	<u>272 476</u>		<u>2 372 476</u>	<u>2 372 476</u>		ZDI / ZDM	
3	ZDI/40/ WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2016/	<u>836 900</u>	<u>800 000</u>		<u>700 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>		ZDM	
RAZEM						3 309 376	2 900 000	272 476	700 000	2 472 476	2 472 476	0	0	
4		900	90004	6050	Restawracja otoczenia <u>Pomnika Konstytucji 3 Maja /2014-2015/</u>	<u>500 318</u>	<u>510 000</u>		<u>0 682</u>	<u>500 318</u>	<u>500 318</u>		OSOK	
RAZEM						5 955 793	3 214 860	0	9 682	3 205 183	3 205 183	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dotar	Rozdz.	Źród.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna kwota finansowa	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretną wydatkującą wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne	z tego źródła finansowania		
												środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w.z.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ZDI/91/ WM	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa"/2015-2016/	12 572 386	8 000 000	2 000 000		10 000 000	6 117 038			ZDI / ZDM
											A	3 882 962		
											B			
											C			
2	ZDI/186/ WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Letnej, Stawowej /2015-2016/	150 000	15 000			15 000	15 000			ZDM
											A			
											B			
											C			
3	ZDI/187/ WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Galczyńskiego, Z. Koszak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej /2015-2016/	840 000	90 000			90 000	90 000			ZDM
											A			
											B			
											C			
4	ZDI/188/ WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej /2015-2016/	330 000	40 000			40 000	40 000			ZDM
											A			
											B			
											C			
17	ZDM/1/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bukennej /2015-2016/	67 000	0	17 000		17 000	17 000			ZDM
											A			
											B			
											C			
18	ZDM/2/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema /2015-2016/	100 000	0	20 000		20 000	20 000			ZDM
											A			
											B			
											C			
19	ZDM/3/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. ks. Sł. Suchowolska /2015-2016/	150 000	0	30 000		30 000	30 000			ZDM
											A			
											B			
											C			
20	ZDM/4/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odb. ul. Mysłowskiej, ul. Kermarandów i ul. Szpilej /2015-2016/	150 000	0	30 000		30 000	30 000			ZDM
											A			
											B			
											C			
RAZEM						15 579 386	9 165 000	2 097 000	0	11 262 000	7 379 038	3 882 962	0	
1		900	90095	6050	Odnowa sławców Marcuzkowskich /2014-2016/	3 017 748	600 000		130 000	530 000	530 000			DGK
											A			
											B			
											C			
2		900	90095	6050	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Młoka do ul. Pod Krzywą /2015-2016/	735 000	350 000	175 000		525 000	525 000			OSGK / DGK
											A			
											B			
											C			
5	DIN/95/ WM	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jarosławka / Wyżyny /2014-2016/	2 624 890	820 000	808 590	808 590	820 000	820 000			DGK/DIN
											A			
											B			
											C			
RAZEM						8 627 638	3 270 000	983 590	938 590	3 315 000	3 315 000	0	0	
1	ZDI/200/ WM	921	92110	6050	Adaptacja budynku elektroenergetycznego na potrzeby Galerii Arsenal z budową bulwaru nad rzeką Białą od ul. Świętojańskiej do ul. Elektrycznej /2015-2016/	31 980 000	260 000		260 000	0	0			DIN
											A			
											B			
											C			
RAZEM						31 980 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	
2		921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa budynku Pałacyku Trybunów przy ul. Warszawskiej 7 /2015-2016/	0	500 000	500 000		0	0			OBU
											A			
											B			
											C			
3		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie rzęb do Ogrodu Brankickich - 2 wazy kamienne, 4 pułki, 2 kolumny kamienne /2015/	309 000	318 000	0	0	309 000	309 000			KPS
											A			
											B			
											C			
RAZEM						659 000	1 168 000	0	509 000	659 000	659 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dotar	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny projekt wyłoniony w konkursie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w.z.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ZD/107/WM	926	92601	6050	Budowa odrodka piłkarskiego oraz boisk osiedlowych - Piączurki, Starosielce, Białostoczek 2014-2015/ Budżet Obywatelski 2014	3 295 022	2 941 454	300 000		3 261 454	3 261 454			DIN
4		926	92601	6050	Społeczna Koncepcja Wsiolcei - etap I 2014-2015/	301 430	0	301 430		301 430	301 430			ZMK
RAZEM						6 891 452	6 236 454	601 430	0	6 837 884	6 837 884	0	0	
OGÓŁEM						1 429 768 399	184 719 424	8 124 094	13 213 989	179 629 529	156 072 110	12 586 536	10 970 883	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(**kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/131/15Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.**Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: PORPW	60015, 60004, 75095	195 954 277	57 846 260	138 108 017
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu: Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III				
	Razem wydatki:				
	2015 r., w tym:				
	3) wydatki majątkowe	22 528 960	16 978 960	5 550 000	
	4) wydatki bieżące	22 520 000	16 970 000	5 550 000	
		8 960	8 960	0	
2	Program: RPOWP	600, 60016	293 356	44 004	249 352
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.1				
	Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku				
	Razem wydatki:				
2015 r., w tym:	wydatki majątkowe	293 356	44 004	249 352	
3	Program: PORPW	710, 71095	168 780 186	49 832 754	118 947 432
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny				
	Razem wydatki:				
	2015 r., w tym:				
	wydatki majątkowe	29 618 546	19 862 846	9 755 700	
	wydatki bieżące	28 046 473	18 340 773	9 705 700	
		1 572 073	1 522 073	50 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP		Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T		
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki majątkowe	353 942	231 645	122 297	
5	Program: RPOWP		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa		
	Priorytet: 4				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r., w tym:		987 928	148 190	839 738	
	wydatki majątkowe	811 833	121 775	690 058	
	wydatki bieżące	176 095	26 415	149 680	
6	Program: RPOWP		Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dajlidy w Białymstoku		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki majątkowe	55 427	55 427	0	
7	Program: RPOWP		Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie		
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki majątkowe	77 445	77 445	0	
8	Program: PORPW		Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora		
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki bieżące	69 190	26 789	42 401	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki				
			Wydatki razem (5+6)	z tego:			
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		
1	2	3	4	5	6		
9	Program: POKL						
	Priorytet: 7						
	Działanie: 7.1						
	Nazwa projektu:						
	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015						
Razem wydatki:	852, 85214; 853, 85395	5 113 654	767 048	4 346 606			
2015 r.	wydatki bieżące	1 817 545	272 632	1 544 913			
10	Program: Lifelong Learning Programme						
	Comenius						
	Nazwa projektu:						
	Comenius edycja 2013 – 2015						
	Razem wydatki:					80101, 80110, 80120, 80130	504 169
2015 r.	wydatki bieżące	<u>208 881</u>	0	<u>208 881</u>			
11	Program: Lifelong Learning Programme						
	Leonardo da Vinci						
	Nazwa projektu:						
	Leonardo da Vinci edycja 2013 – 2015						
	Razem wydatki:					801, 80130	1 077 632
2015 r.	wydatki bieżące	<u>285 374</u>	0	<u>285 374</u>			
12	Program: Lifelong Learning Programme						
	Grundtvig						
	Nazwa projektu:						
	Grundtvig edycja 2013 – 2015						
	Razem wydatki:					801, 80140, 80142	166 395
2015 r.	wydatki bieżące	99 280	0	99 280			
13	Program: POKL						
	Priorytet: 3						
	Działanie: 3.3						
	Nazwa projektu:						
	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych						
Razem wydatki:	801, 80142	97 189	0	97 189			
2015 r.	wydatki bieżące	0	0	0			

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
14	Program: POKL					
	Priorytet: 7					
	Działanie: 7.4					
	Nazwa projektu:					Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy
	Razem wydatki:					853, 85395
2015 r.	wydatki bieżące	159 640	23 948	135 692		
15	Program: POKL					
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.5					
	Nazwa projektu:					Dośkonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola
	Razem wydatki:					853, 85395
2015 r.	wydatki bieżące	799 299	105 756	693 543		
16	Program: POKL					
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.2					
	Nazwa projektu:					PWP Jakość, rozwój i współpraca
	Razem wydatki:					853, 85395
2015 r.	wydatki bieżące	453 564	68 037	385 527		
17	Program: POKL					
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.3					
	Nazwa projektu:					Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem
	Razem wydatki:					853, 85395
2015 r.	wydatki bieżące	155 651	23 875	131 776		
18	Program: POKL					
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.1					
	Nazwa projektu:					Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowoczesnie
	Razem wydatki:					853, 85395
2015 r.	wydatki bieżące	253 902	0	253 902		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
19	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:					Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu			
	Razem wydatki:					853, 85395	1 595 305	239 295	1 356 010
	2015 r.					wydatki bieżące	241 832	35 025	206 807
20	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:					Od innowacji do pracodawcy			
	Razem wydatki:					853, 85395	945 290	141 794	803 496
	2015 r.					wydatki bieżące	125 176	36 863	88 313
21	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:					Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E			
	Razem wydatki:					853, 85395	729 125	109 369	619 756
	2015 r.					wydatki bieżące	224 570	52 583	171 987
22	Program: POPT								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:					Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020			
	Razem wydatki:					750, 75095	646 850	152 010	494 840
	2015 r.					wydatki bieżące	465 060	109 791	355 269
23	Program: Erasmus+								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:					ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014			
	Razem wydatki:					801, 80130	1 096 336	0	1 096 336
	2015 r.					wydatki bieżące	794 427	0	794 427

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: Erasmus +		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki bieżące	663 938	0	663 938	
25	Program: POKL		Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA		
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki bieżące	18 002	2 702	15 300	
26	Program: POKL		Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki bieżące	9 750	1 462	8 288	
27	Program: RPOWP		Przebudowa odcinka ul. K. Ciolkowskiego w Białymstoku		
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki majątkowe	35 000	35 000	0	
28	Program: PORPW		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie		
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki majątkowe	171 531	0	171 531	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
29	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	501, 80110, 80134	351 551	0	351 551
2015 r.	wydatki bieżące	122 366	0	122 366	
	Wydatki majątkowe		52 365 007	35 876 069	16 488 938
	Wydatki bieżące		8 724 575	2 316 411	6 408 164
	Ogółem		61 089 582	38 192 480	22 897 102

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

³⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach 2011 - 2015.

⁴⁾ Zadanie: Kampania promocyjna projektu "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III".

⁵⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł

⁶⁾ projekt realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Szpital Miejski), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej

⁷⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/131/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			114 464 605
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>114 464 605</u>
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	<u>0</u>
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			37 221 709
1	Splaty kredytów	§ 992	6 882 821
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	30 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	<u>338 888</u>

Załącznik nr 6 do uchwały nr XII/131/15

Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	93 114	3 131 000	1 703 000	540 000	0	1 163 000	3 096 500	127 614	59 803
	Cmentarz Miejski	93 114	3 131 000	1 703 000	540 000	0	1 163 000	3 096 500	127 614	59 803
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	x
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	1 250 954	15 201 961	5 750 556	5 250 000	0	500 556	15 201 961	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	15 201 961	5 750 556	5 250 000	0	500 556	15 201 961	1 250 954	x
	Ogółem	1 344 068	18 532 961	7 653 556	5 790 000	200 000	1 663 556	18 498 461	1 378 568	59 803

Załącznik nr 7 do uchwały nr XII/131/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

<i>izw</i>						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	25 875 536	25 875 536	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 126 114	2 126 114	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 800	61 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	62 000	62 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	97 600	97 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	87 000	87 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	81 600	81 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	95 000	95 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	68 000	68 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	56 050	56 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	77 400	77 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	34 270	34 270	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	50 800	50 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	55 450	55 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	98 500	98 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	23 400	23 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	37 830	37 830	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	103 900	103 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	21 200	21 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	31 000	31 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	126 500	126 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	71 500	71 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	41 064	41 064	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	107 500	107 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	42 000	42 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	21 800	21 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	378 007	378 007	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 900	7 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	27 222	27 222	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	15 000	15 000	0

<i>zł</i>						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	6 250	6 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	6 300	6 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	8 600	8 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	3 650	3 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	7 750	7 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	5 150	5 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	9 400	9 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	9 820	9 820	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	4 700	4 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	2 300	2 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	5 030	5 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	4 080	4 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	4 750	4 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	10 213	10 213	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	6 600	6 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	3 630	3 630	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	5 352	5 352	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	8 800	8 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	9 060	9 060	0

/zł/						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	11 000	11 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	3 700	3 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	867 554	867 554	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	121 000	121 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	106 150	106 150	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	67 800	67 800	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	54 000	54 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	90 254	90 254	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	63 700	63 700	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	68 200	68 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	106 400	106 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	79 150	79 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 374 400	1 374 400	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 200	123 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	100 600	100 600	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	146 000	146 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 700	57 700	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	128 400	128 400	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	12 000	12 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	98 500	98 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	91 200	91 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	159 200	159 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	169 600	169 600	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 906 450	1 906 450	0
		- TECHNIKUM ZAWODOWE NR 6	0	500	500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	163 600	163 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	283 000	283 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	92 900	92 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	15 000	15 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	371 000	371 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	300 000	300 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	132 800	132 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	79 650	79 650	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	66 000	66 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	8 100	8 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	8 100	8 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	39 200	39 200	0

IZM						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	39 200	39 200	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 894 300	1 894 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	51 300	51 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	440 000	440 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	554 500	554 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	554 500	554 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	16 619 411	16 619 411	0
		- BURSA SZKOLNA	0	420 000	420 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	123 985	123 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	151 350	151 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	139 100	139 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	123 060	123 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	123 660	123 660	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	121 500	121 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	105 100	105 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	71 650	71 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	145 350	145 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	170 000	170 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	60 150	60 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	131 000	131 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	106 008	106 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	150 380	150 380	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	120 600	120 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	135 200	135 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	155 945	155 945	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	95 118	95 118	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	120 350	120 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	129 620	129 620	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	176 300	176 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	207 000	207 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	176 300	176 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	137 930	137 930	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	78 250	78 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	116 854	116 854	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	115 200	115 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	122 550	122 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	97 530	97 530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	110 200	110 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	150 000	150 000	0

IzW						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	118 200	118 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	70 475	70 475	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	85 136	85 136	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	147 250	147 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	90 300	90 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	81 650	81 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	140 297	140 297	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	112 200	112 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	95 200	95 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	121 400	121 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	97 100	97 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	151 800	151 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	26 000	26 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	105 030	105 030	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	57 500	57 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	34 000	34 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	110 000	110 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	85 710	85 710	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 000	266 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	510 500	510 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	122 000	122 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	392 200	392 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	122 500	122 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	171 500	171 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	115 000	115 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	156 800	156 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	230 000	230 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	164 900	164 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	185 000	185 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	350 000	350 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	259 800	259 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	236 000	236 000	0

IzV						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	170 500	170 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	139 100	139 100	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	50 600	50 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 200	180 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	400 200	400 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	175 200	175 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	358 000	358 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	199 560	199 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	87 750	87 750	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	47 000	47 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	90 100	90 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	205 100	205 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	335 408	335 408	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	208 480	208 480	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	64 785	64 785	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	128 900	128 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	424 200	424 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	150 600	150 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	177 500	177 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 642 830	2 642 830	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	212 650	212 650	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	212 650	212 650	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	19 130	19 130	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	6 500	6 500	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	4 550	4 550	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	8 080	8 080	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	955 650	955 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	930 000	930 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	1 294 400	1 294 400	0
		- BURSA SZKOLNA	0	306 800	306 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	170 200	170 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	222 000	222 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	123 200	123 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	91 000	91 000	0

IzV						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	155 000	155 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	49 000	49 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		OGÓLEM	0	28 518 366	28 518 366	0

Załącznik nr 8 do uchwały nr XII/131/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin" rozdz. 60013 § 6630	7 622		
2	Politechnika Białostocka rozdz.71014 § 2800	12 000		
3	Comentarz Miejski rozdz.71035 § 2650, § 6210	1 163 000		540 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 3000, § 6170	1 100 000		
5	Organizacja wydarzenia modowego Fashionable East 2015 rozdz. 75075 § 2800 (BOK)	370 000		
6	Zakup aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz. 85111 § 6220	720 000		
7	Zakup lampy rentgenowskiej w kolkaku służącej do diagnostyki obrazowej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz. 85111 § 6220	65 000		
8	Wykonanie instalacji tlenowej w nowej części szpitala i na izbie przyjęć; remont sal chorych i korytarzy szpitalnych Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku; konserwacje posadzek i wykładzin w Poradniach Rehabilitacji Lecznicznych przy ul. Bema i ul. Swobodnej. rozdz.85111 § 2560, § 6220	20 000	70 000	
9	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem E-zdrowie rozdz. 85111 § 6229	77 445		
10	Zakup tomografu dla Białostockiego Centrum Onkologii rozdz. 85195 § 6220	1 800 000		
11	Zakup kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	200 000		
12	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	4 601 405		
13	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106, § 2480, § 2800 Organizacja festiwalu teatralnego (200.000 zł), § 6220 Zakup sprzętu elektroakustycznego na dużą scenę(1.000.000 zł)	1 200 000	5 630 000	
14	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		534 500	
15	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480, § 2800 Organizacja imprez artystycznych (845.000 zł), § 6220 Wykonanie docieplenia i remontu elewacji budynku (200.000 zł)	1 045 000	3 883 000	
16	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480, § 2800 Organizacja imprez kulturalnych (35.000 zł) § 6220 Zakup dzieł sztuki i sprzętu komputerowego (30.000 zł)	65 000	1 300 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
17	Galeria Arsenal - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki (30.000 zł)	30 000	2 330 000	
18	Centrum L. Zamenhofa rozdz.92113 § 2480, § 6220 Zakup serwera do Mediateki i termoizolacja poddasza	50 000	1 205 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330	2 840 000		
20	Muzeum Wjjska rozdz.92118 § 2480, § 2800 Organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), § 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru (299.505 zł), Zakup muzealiów (100.000 zł), Modernizacja toalet (60.000 zł)	509 505	2 700 000	
21	Dołacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2730	77 500		
22	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 200.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.250.000 zł . § 6210, § 6219 - 500.556 zł	500 556		5 450 000
OGÓŁEM		16 454 033	17 652 500	5 990 000
RAZEM			40 096 533	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540, § 2830	105 606	11 753 961	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2830, § 2540	2 731	1 664 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2830, § 2540	81 472	172 948	
4	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2830, § 2540	2 264 667	12 328 472	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2830, § 2540	38 190	1 336 900	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2830, § 2540	151 487	365 047	
7	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590, § 2830	77 969	5 007 018	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		113 000	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		5 109 761	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		10 695 298	
11	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.80149 § 2540		5 728 217	
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz.80150 § 2540, § 2590, § 2830	1 669	1 230 162	
13	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
14	Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antyrykotynowego rozdz.85149 § 2360	100 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Wspieranie usług pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka" rozdz. 85149 § 2360	300 000		
16	Wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki rozdz. 85149 § 2360	100 000		
17	Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozdz. 85149 § 2360	58 000		
18	Wspieranie działań z zakresu psychiatrii dziecięcej rozdz. 85149 § 2360	300 000		
19	Zwiększenie jakości usług opieki paliatywnej osób powyżej 18 roku życia realizowanej w stacjonarnych placówkach opieki paliatywnej na terenie miasta Białegostoku rozdz. 85149 § 2360	100 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz. 85152 § 2360	10 000		
21	Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz. 85152 § 2360	30 000		
22	Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz. 85153 § 2360	600 000		
23	Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu rozdz. 85153 § 2360	70 000		
24	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz. 85153 § 2360	80 000		
25	Zlecenie zadań z zakresu uzależnień behawioralnych rozdz. 85153 § 2360	100 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz. 85154 § 2360	1 650 000		
27	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz. 85154 § 2360	600 000		
28	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym rozdz. 85154 § 2360	600 000		
29	Poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej rozdz. 85154 § 2360	10 000		
30	Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców rozdz. 85154 § 2360	16 000		
31	Promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci rozdz. 85154 § 2360	200 000		
32	Działania profilaktyczne w mediach rozdz. 85154 § 2360	94 000		
33	Prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych rozdz. 85154 § 2360	30 000		
34	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu rozdz. 85154 § 2360	50 000		
35	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz. 85156 § 2820 - 6.000 zł, § 2830 - 11.200 zł	17 200		
36	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85201 § 2360	1 604 000		
37	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz. 85203 § 2830	550 530		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
38	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85206 § 2360	432 000		
39	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd. 85206 § 2360	113 000		
40	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd. 85206 § 2360	700 000		
41	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85206 § 2360	70 000		
42	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd. 85228 § 2360 - 3.410.000 zł, § 2820 - 213.000 zł	3 623 000		
43	Pomoc cudzoziemcom rozd. 85295 § 2360	60 000		
44	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd. 85295 § 2360	130 000		
45	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd. 85295 § 2360	1 285 000		
46	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd. 85295 § 2360	36 294		
47	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd. 85295 § 2360	60 000		
48	Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozd. 85295 § 2360	100 000		
49	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd. 85295 § 2360	780 000		
50	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311 § 2580		200 000	
51	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd. 85311 § 2360	2 070 000		
52	Organizacja otwartych konkursów ofert i trybu małych grantów w zakresie podnoszenia aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku i promocji wolontariatu, informacji i edukacji o idei i instytucji budżetu partycypacyjnego; rozwijania aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania zagrożeniom na tle rasowym i religijnym rozd. 85395 § 2360	195 840		
53	Otwarty konkurs ofert na realizację wkładów własnych organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozd. 85395 § 2360	200 000		
54	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd. 85403 § 2360	300 000		
55	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozd. 85404 § 2540		2 200 000	
56	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	300 000		
57	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830, § 6230	285 000		
58	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	40 000		
59	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	1 015 799		
60	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 300 000		
61	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	6 800 000		
RAZEM		30 989 454	57 904 784	0
			88 894 238	