



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 377

### UCHWAŁA NR XV/221/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 7 grudnia 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 2015 r. poz. 1515 i 1890) 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, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) 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 1.423.524.832 zł, w tym dochody bieżące - 1.305.067.493 zł i dochody majątkowe - 118.457.339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.089.137.641 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 334.387.191 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.500.767.728 zł, w tym wydatki bieżące - 1.263.364.250 zł i wydatki majątkowe - 237.403.478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.112.704.001 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 388.063.727 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 60.342.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.595.468 zł, koszty - 19.505.968 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 39.992.440 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 16.269.940 zł,

- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.732.500 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.990.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 92.792.715 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 30.935.917 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 61.856.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Mariusz Krzysztof Gromko***

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/221/15  
Rady Miasta Białystok  
z dnia 7 grudnia 2015 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 087 493 913</b>	<b>2 298 271</b>	<b>654 543</b>	<b>1 089 137 641</b>	<b>988 592 544</b>	<b>100 545 097</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>507 718 432</b>	<b>9 434</b>	<b>654 543</b>	<b>507 073 323</b>	<b>428 401 952</b>	<b>78 671 371</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>89 429 352</b>	<b>9 434</b>	<b>104 543</b>	<b>89 334 243</b>	<b>87 565 000</b>	<b>1 769 243</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 714 352	9 434	104 543	8 619 243	6 850 000	1 769 243
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	884 352	9 434	0	893 786	0	893 786
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	980 000	0	104 543	875 457	0	875 457
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 348 070</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>2 298 070</b>	<b>2 298 070</b>	<b>0</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 348 070	0	50 000	2 298 070	2 298 070	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	1 849 770	0	20 000	1 829 770	1 829 770	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	494 000	0	30 000	464 000	464 000	0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>188 431 802</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>187 931 802</b>	<b>187 931 802</b>	<b>0</b>
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 300 000	0	500 000	11 800 000	11 800 000	0
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 500 000	0	500 000	5 000 000	5 000 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	20 030 393	1 598 234	0	21 628 627	5 772 863	15 855 764
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 163 954</b>	<b>179 380</b>	<b>0</b>	<b>9 343 334</b>	<b>721 959</b>	<b>8 621 375</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 163 954	179 380	0	9 343 334	721 959	8 621 375

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
		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	220 327	7 549	0	227 876	227 876	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	17 980	1 332	0	19 312	19 312	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	6 501 799	144 924	0	6 646 723	0	6 646 723
		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	1 949 077	25 575	0	1 974 652	0	1 974 652
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 171 071</b>	<b>1 418 854</b>	<b>0</b>	<b>2 589 925</b>	<b>2 581 814</b>	<b>8 111</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 171 071	1 418 854	0	2 589 925	2 581 814	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	602 342	1 206 026	0	1 808 368	1 808 368	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	138 044	212 828	0	350 872	350 872	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>5 776 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>6 061 000</b>	<b>43 038</b>	<b>6 017 962</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	285 000	0	335 000	0	335 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000	285 000	0	335 000	0	335 000
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>184 062 537</b>	<b>405 603</b>	<b>0</b>	<b>184 468 140</b>	<b>184 468 140</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>184 062 537</b>	<b>405 603</b>	<b>0</b>	<b>184 468 140</b>	<b>184 468 140</b>	<b>0</b>
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 129 316	405 603	0	177 534 919	177 534 919	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	177 129 316	405 603	0	177 534 919	177 534 919	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>332 920 764</b>	<b>1 832 768</b>	<b>366 341</b>	<b>334 387 191</b>	<b>316 474 949</b>	<b>17 912 242</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>25 646 171</b>	<b>220 708</b>	<b>116 341</b>	<b>25 750 538</b>	<b>25 406 038</b>	<b>344 500</b>

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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 203 384</b>	<b>220 708</b>	<b>116 341</b>	<b>8 307 751</b>	<b>8 307 751</b>	<b>0</b>
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 350 363	220 320	116 341	2 454 342	2 454 342	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	0	900	100	100	0
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	23 000	0	15 532	7 468	7 468	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 302 719	219 676	87 000	2 435 395	2 435 395	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	144	500	644	644	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	22 644	500	12 409	10 735	10 735	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 291	388	0	20 679	20 679	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	291	388	0	679	679	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1 468 520</b>	<b>1 272 400</b>	<b>250 000</b>	<b>2 490 920</b>	<b>239 440</b>	<b>2 251 480</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	250 000	0	250 000	0	0	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	250 000	0	250 000	0	0	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>198 000</b>	<b>1 272 400</b>	<b>0</b>	<b>1 470 400</b>	<b>221 600</b>	<b>1 248 800</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 000	1 272 400	0	1 470 400	221 600	1 248 800
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	170 000	51 600	0	221 600	221 600	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	28 000	1 220 800	0	1 248 800	0	1 248 800
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>189 625 070</b>	<b>339 660</b>	<b>0</b>	<b>189 964 730</b>	<b>187 323 953</b>	<b>2 640 777</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>189 625 070</b>	<b>339 660</b>	<b>0</b>	<b>189 964 730</b>	<b>187 323 953</b>	<b>2 640 777</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 709 676	339 660	0	176 049 336	176 049 336	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	175 709 676	339 660	0	176 049 336	176 049 336	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 420 414 677</b>	<b>4 131 039</b>	<b>1 020 884</b>	<b>1 423 524 832</b>	<b>1 305 067 493</b>	<b>118 457 339</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XV/221/15  
Rady Miasta Białystok  
z dnia 7 grudnia 2015 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

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
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 110 134 860</b>	<b>5 793 651</b>	<b>3 224 510</b>	<b>1 112 704 001</b>	<b>942 051 106</b>	<b>170 652 895</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 044 984 972</b>	<b>5 793 651</b>	<b>3 224 510</b>	<b>1 047 554 113</b>	<b>876 901 218</b>	<b>170 652 895</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>165 517 842</b>	<b>0</b>	<b>204 543</b>	<b>165 313 299</b>	<b>130 732 464</b>	<b>34 580 835</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 495 478	0	204 543	39 290 935	7 767 100	31 523 835
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>83 014 046</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>83 214 046</b>	<b>39 712 000</b>	<b>43 502 046</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 202 046	200 000	0	21 402 046	10 000	21 392 046
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>44 133 679</b>	<b>124 340</b>	<b>501 395</b>	<b>43 756 624</b>	<b>13 988 567</b>	<b>29 768 057</b>
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	5 202 974	0	200 000	5 002 974	5 002 974	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 441 798	124 340	301 395	36 264 743	7 468 593	28 796 150
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 501 827</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>81 351 827</b>	<b>73 817 995</b>	<b>7 533 832</b>
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 098 956	0	150 000	11 948 956	6 215 540	5 733 416
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>345 239 534</b>	<b>4 402 289</b>	<b>1 036 022</b>	<b>348 605 801</b>	<b>336 930 188</b>	<b>11 675 613</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	123 686 346	2 845 582	995 022	125 536 906	118 898 921	6 637 985
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 623 860	0	28 000	5 595 860	5 595 860	0
	80104	PRZEDSZKOŁA	91 341 292	252 000	0	91 593 292	88 398 292	3 195 000
	80105	PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	1 375 090	0	11 000	1 364 090	1 364 090	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	502 734	0	2 000	500 734	500 734	0
	80110	GIMNAZJA	66 814 736	1 097 464	0	67 912 200	66 192 200	1 720 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 711 368	140 000	0	19 851 368	19 728 740	122 628
	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	13 020 611	8 500	0	13 029 111	13 029 111	0

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
	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	20 257 333	58 743	0	20 316 076	20 316 076	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 827 347</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>14 827 347</b>	<b>11 734 902</b>	<b>3 092 445</b>
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 564 980	70 000	70 000	1 564 980	1 564 980	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 844 728</b>	<b>0</b>	<b>462 550</b>	<b>85 382 178</b>	<b>85 192 678</b>	<b>189 500</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 080 000	0	30 000	7 050 000	7 050 000	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 804 648	0	25 750	1 778 898	1 756 898	22 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 009 984	0	91 800	2 918 184	2 894 184	24 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 252 423	0	315 000	16 937 423	16 799 423	138 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 743 503</b>	<b>2 000</b>	<b>800 000</b>	<b>17 945 503</b>	<b>17 945 503</b>	<b>0</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 677 721	0	800 000	12 877 721	12 877 721	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	571 886	2 000	0	573 886	573 886	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>44 588 440</b>	<b>995 022</b>	<b>0</b>	<b>45 583 462</b>	<b>30 900 000</b>	<b>14 683 462</b>
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 000	995 022	0	1 197 022	102 000	1 095 022
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>387 522 713</b>	<b>5 442 467</b>	<b>4 901 453</b>	<b>388 063 727</b>	<b>321 313 144</b>	<b>66 750 583</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>363 502 153</b>	<b>5 442 418</b>	<b>4 901 404</b>	<b>364 043 167</b>	<b>297 318 069</b>	<b>66 725 098</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>191 378 127</b>	<b>1 253 073</b>	<b>3 685 959</b>	<b>188 945 241</b>	<b>181 747 014</b>	<b>7 198 227</b>
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 367 616	0	360	7 367 256	7 367 256	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 696 081	485 000	1 000 599	65 180 482	64 294 255	886 227
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	79 437 553	765 327	2 685 000	77 517 880	72 135 880	5 382 000
	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	3 974 983	2 746	0	3 977 729	3 977 729	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 375 557</b>	<b>6 745</b>	<b>145 445</b>	<b>41 236 857</b>	<b>40 763 755</b>	<b>473 102</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 360 612	6 745	6 245	10 361 112	10 306 515	54 597
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 659 533	0	98 000	23 561 533	23 149 028	412 505
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 390 686	0	15 000	5 375 686	5 375 686	0

izV

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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	873 918	0	26 200	847 718	841 718	6 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 431 442</b>	<b>36 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>28 397 442</b>	<b>28 215 442</b>	<b>182 000</b>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 548 583	36 000	0	2 584 583	2 584 583	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 255 802	0	1 070 000	5 185 802	5 185 802	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>221 439</b>	<b>4 146 600</b>	<b>0</b>	<b>4 368 039</b>	<b>221 600</b>	<b>4 146 439</b>
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 439	4 146 600	0	4 368 039	221 600	4 146 439
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>	<b>23 900 560</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>23 900 560</b>	<b>23 875 075</b>	<b>25 485</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 000</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	49	49	78 000	78 000	0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 497 657 573</b>	<b>11 236 118</b>	<b>8 125 963</b>	<b>1 500 767 728</b>	<b>1 263 364 250</b>	<b>237 403 478</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XV/221/15  
Rady Miasta Białystok  
z dnia 7 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dot.	Roadz.	§**	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 wykonanie 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 12 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ZDI/153/ WM	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. B. Chrobrego wraz z budową parkingu przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3d /2015/	1 195 457	1 400 000		204 543	1 195 457	870 000			ZDI / ZDM
RAZEM						185 233 726	31 728 378	0	204 543	31 523 835	28 986 909	2 287 574	249 352	
5	ZDI/233/ WM	801	80101	6050	*Rekreacyjny Antoniuk* - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wiatrakowa 18 - porządowanie dokumentacji /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	4 978	1 000 000		995 022	4 978	4 978			ZDI / DMN / EDU
17		801	80101	6050	Wykonanie podbudowy pod plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy szkołach podstawowych Miasta Białegostoku /2015/	64 207	0	64 207	64 207	64 207	64 207			EDU
RAZEM						15 233 385	7 554 200	64 207	995 022	6 623 385	6 623 385	0	0	
3	ZDI/235/ WM	801	80120	6050	*Rekreacyjny Antoniuk* - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narwiska 11 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	0	1 000 000		1 000 000	0	0			DMN
RAZEM						1 537 880	1 881 000	0	1 000 000	881 000	881 000	0	0	
8	ZDI/236/ WM	801	80130	6050	*Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek* przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	0	2 685 000		2 685 000	0	0			DMN
RAZEM						18 199 889	7 205 000	0	2 685 000	4 520 000	4 520 000	0	0	
1	ZDI/176/ WM	854	85407	6050	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Zwycięstwa 28 /2015/	0	1 070 000		1 070 000	0	0			DMN
RAZEM						0	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	
3	ZDI/176/ WM	926	92695	6050	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Zwycięstwa 28 /2015/	1 060 000	0	1 070 000	10 000	1 060 000	810 000			DMN
4	ZDI/235/ WM	926	92695	6050	*Rekreacyjny Antoniuk* - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narwiska 11 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	850 000	0	1 279 800	429 800	850 000	570 200			DMN

Lp.	Numer zadania	Dot.	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korrekta		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 <sup>2)</sup>	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
5	ZDI/233/ WM	926	92695	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni polkorekowanej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wiatrakowa 18. Q2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	995 022	0	1 280 022	285 000	995 022	710 022	A 285 000 B C		DIN
6	ZDI/236/ WM	926	92695	6050	"Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek" przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 14. Q2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	2 185 000	0	3 376 000	1 191 000	2 185 000	1 494 000	A 991 000 B C		DIN
<b>RAZEM</b>						9 790 022	151 439	7 005 822	1 915 800	5 241 461	3 657 661	1 583 000	0	
<b>OGÓLEM</b>						14 286 069,54	169 103,033	7 070 029	7 870 365	168 302 697	148 655 346	13 089 219	6 558 130	

<sup>1)</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(<sup>2)</sup> kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XV/221/15  
Rady Miasta Białystok  
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Wydatki<sup>1)</sup> 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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: PORPW				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III			
	Razem wydatki:	60015, 60004, 75095	195 954 277	57 846 260	138 108 017
	2015 r., w tym:		22 528 960	16 978 960	5 550 000
		3) wydatki majątkowe	22 520 000	16 970 000	5 550 000
	4) wydatki bieżące	8 960	8 960	0	
2	Program: RPOWP				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.1				
	Nazwa projektu:	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60016	293 356	44 004	249 352
2015 r.	wydatki majątkowe	293 356	44 004	249 352	
3	Program: PORPW				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu:	Białostocki Park Naukowy - Technologiczny			
	Razem wydatki:	710, 71095	168 780 186	49 832 754	118 947 432
	2015 r., w tym:		29 618 546	19 862 846	9 755 700
	wydatki majątkowe	28 351 244	18 645 544	9 705 700	
	wydatki bieżące	1 267 302	1 217 302	50 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>7)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T			
	Razem wydatki:	710, 71095	1 815 288	1 161 762 <sup>8)</sup>	653 526
2015 r.	wydatki majątkowe	187 906	122 970	64 927	
5	Program: RPOWP				
	Priorytet: 4				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	720, 72095	8 169 235	1 228 007	6 941 228
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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku			
Razem wydatki:	926, 92604	12 261 715	8 229 212	4 032 503	
2015 r.	wydatki majątkowe	55 427	55 427	0	
7	Program: RPOWP				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:	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			
Razem wydatki:	851, 85111	411 915	411 915 <sup>9)</sup>	0	
2015 r.	wydatki majątkowe	77 445	77 445	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: PORPW				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:		Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora		
	Razem wydatki:	750, 75095	739 693	110 955	628 738
2015 r.	wydatki bieżące	69 190	26 789	42 401	
9	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.1				
	Nazwa projektu:		Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015		
	Razem wydatki:	852, 85214; 853, 85395	4 682 026	702 308	3 979 718
2015 r.	wydatki bieżące	1 385 916	207 891	1 178 025	
10	Program: Lifelong Learning Programme				
	Comenius				
	Nazwa projektu:		Comenius edycja 2013 – 2015		
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	501 978	0	501 978
	2015 r.	wydatki bieżące	206 690	0	206 690
11	Program: Lifelong Learning Programme				
	Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:		Leonardo da Vinci edycja 2013 – 2015		
	Razem wydatki:	801, 80130	1 050 425	0	1 050 425
	2015 r.	wydatki bieżące	258 167	0	258 167

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: Lifelong Learning Programme				
	Grundtvig				
	Nazwa projektu:		Grundtvig edycja 2013 – 2015		
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	163 853	0	163 853
	2015 r.	wydatki bieżące	96 738	0	96 738
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	
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	412 003	61 800	350 203
2015 r.	wydatki bieżące	159 640	23 948	135 692	
15	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.5				
	Nazwa projektu:		Dokształcanie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola		
	Razem wydatki:	853, 85395	1 830 040	274 506	1 555 534
2015 r.	wydatki bieżące	747 185	97 939	649 246	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>7)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		<b>PWP Jakość, rozwój i współpraca</b>		
	Razem wydatki:	853, 85395	1 626 247	243 937	1 382 310
2015 r.	wydatki bieżące	335 354	50 306	285 048	
17	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:		<b>Uvus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem</b>		
	Razem wydatki:	853, 85395	576 965	86 431	490 534
2015 r.	wydatki bieżące	155 651	23 875	131 776	
18	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:		<b>Mali budżet - wielkie możliwości - edukujemy nowoczesnie</b>		
	Razem wydatki:	853, 85395	1 532 459	0 <sup>7)</sup>	1 532 459
2015 r.	wydatki bieżące	243 663	0	243 663	
19	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		<b>Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu</b>		
	Razem wydatki:	853, 85395	1 595 305	239 295	1 356 010
2015 r.	wydatki bieżące	195 961	27 750	168 211	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		<b>Od innowacji do pracodawcy</b>		
	Razem wydatki:	853, 85395	945 290	141 794	803 496
2015 r.	wydatki bieżące	120 373	36 178	84 195	
21	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		<b>Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E</b>		
	Razem wydatki:	853, 85395	729 125	109 369	619 756
2015 r.	wydatki bieżące	217 076	45 089	171 987	
22	Program: POPT				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		<b>Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020</b>		
	Razem wydatki:	750, 75095	646 850	152 010	494 840
2015 r.	wydatki bieżące	465 060	109 291	355 769	
23	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014</b>		
	Razem wydatki:	801, 80130	1 079 175	0	1 079 175
2015 r.	wydatki bieżące	777 266	0	777 266	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014</b>			
	Razem wydatki:	801, 80101,80120,80130	1 057 967	0	1 057 967
2015 r.	wydatki bieżące	665 495	0	665 495	
25	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:	<b>Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA</b>			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 609 107	241 368	1 367 739
2015 r.	wydatki bieżące	18 002	2 702	15 300	
26	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	<b>Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok</b>			
	Razem wydatki:	853, 85395	174 800	26 220	148 580
2015 r.	wydatki bieżące	9 750	1 462	8 288	
27	Program: RPOWP				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku</b>			
	Razem wydatki:	600, 60015	35 635 052	3 563 505	32 071 547
2015 r.	wydatki majątkowe	35 000	35 000	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: PORPW				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.2				
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie			
	Razem wydatki:	630, 63095	171 531	0	171 531
2015 r.	wydatki majątkowe	171 531	0	171 531	
29	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	801	612 518	0	612 518
2015 r.	wydatki bieżące	154 661	0	154 661	
30	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	801, 80140	310 570	0	310 570
2015 r.	wydatki bieżące	104 632	0	104 632	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>52 503 742</b>	<b>36 072 174</b>	<b>16 431 568</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>7 838 827</b>	<b>1 905 897</b>	<b>5 932 930</b>
<b>Ogółem</b>			<b>60 342 569</b>	<b>37 978 071</b>	<b>22 364 498</b>

<sup>1)</sup> obejmują wydatki bieżące i majątkowe<sup>2)</sup> środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne<sup>3)</sup> Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach 2011 - 2015.<sup>4)</sup> Zadanie: Kampania promocyjna projektu "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III".<sup>5)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł<sup>6)</sup> 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<sup>7)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XV/221/15  
Rady Miasta Białystok  
z dnia 7 grudnia 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	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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>93 114</b>	<b>2 939 907</b>	<b>1 511 907</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>971 907</b>	<b>2 850 407</b>	<b>182 614</b>	<b>59 803</b>
	Cmentarz Miejski	93 114	2 939 907	1 511 907	540 000	0	971 907	2 850 407	182 614	59 803
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	x
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 250 954</b>	<b>16 455 561</b>	<b>5 750 556</b>	<b>5 250 000</b>	<b>0</b>	<b>500 556</b>	<b>16 455 561</b>	<b>1 250 954</b>	<b>x</b>
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	16 455 561	5 750 556	5 250 000	0	500 556	16 455 561	1 250 954	x
	<b>Ogółem</b>	<b>1 344 068</b>	<b>19 595 468</b>	<b>7 462 463</b>	<b>5 790 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 472 463</b>	<b>19 505 968</b>	<b>1 433 568</b>	<b>59 803</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XV/221/15  
Rady Miasta Białostok  
z dnia 7 grudnia 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	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650, § 6210	971 907		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 kołpaku 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 Lecznicych 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 kofonoskopu 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	5 710 000	
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 (Festiwal Głonia -35.000 zł) § 6220 Zakup dzieł sztuki i sprzętu komputerowego ( 37.000 zł )	72 000	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. Zamenhofs rozdz.92113 § 2480, § 6220 Zakup serwera do Mediateki i termoizolacja poddasza	50 000	1 205 000	
19	Książnica Podlaska im. L. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330	2 840 000		
20	Muzeum Wojska 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	Dotacje 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
<b>OGÓLEM</b>		<b>16 269 940</b>	<b>17 732 500</b>	<b>5 990 000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>39 992 440</b>		

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	12 683 961	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2830, § 2540	2 731	1 822 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2830, § 2540	81 472	104 948	
4	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2830, § 2540	2 264 667	11 920 472	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2830, § 2540	38 190	1 325 900	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2830, § 2540	151 487	323 047	
7	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590, § 2830	77 969	5 179 875	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		93 640	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		5 817 162	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		11 260 625	
11	Realizacja programu "ERASMUS + Edukacja dorosłych - Edycja 2015" rozdz.80140 § 2001	101 632		
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.80149 § 2540		6 881 717	
13	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz.80150 § 2540, § 2590, § 2830	1 669	1 706 451	
14	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
15	Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antyrakotynowego rozdz.85149 § 2360	100 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
16	Wspieranie usług pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka" rozdz.85149 § 2360	300 000		
17	Wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki rozdz. 85149 § 2360	30 000		
18	Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozdz. 85149 § 2360	58 000		
19	Wspieranie działań z zakresu psychiatrii dziecięcej rozdz. 85149 § 2360	300 000		
20	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		
21	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	10 000		
22	Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85152 § 2360	30 000		
23	Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	600 000		
24	Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu rozdz.85153 § 2360	70 000		
25	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	80 000		
26	Zlecenie zadań z zakresu uzależnień behawioralnych rozdz.85153 § 2360	100 000		
27	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154§ 2360	1 650 000		
28	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwałchołowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
29	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym rozdz.85154 § 2360	600 000		
30	Poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocą domową rozdz.85154 § 2360	10 000		
31	Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców rozdz.85154 § 2360	16 000		
32	Promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci rozdz.85154 § 2360	200 000		
33	Działania profilaktyczne w mediach rozdz.85154 § 2360	94 000		
34	Prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych rozdz.85154 § 2360	30 000		
35	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu rozdz.85154 § 2360	50 000		
36	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 8.003 zł, § 2830 - 10.508 zł	18 511		
37	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201 § 2360	1 604 000		
38	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	551 340		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
39	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85206 § 2360	432 000		
40	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz. 85206 § 2360	113 000		
41	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz. 85206 § 2360	700 000		
42	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85206 § 2360	0		
43	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 3.410.000 zł, § 2820 - 258.804 zł	3 668 804		
44	Pomoc cudzoziemcom rozdz. 85295 § 2360	60 000		
45	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	130 000		
46	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz. 85295 § 2360	1 285 000		
47	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz. 85295 § 2360	36 294		
48	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz. 85295 § 2360	60 000		
49	Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz. 85295 § 2360	64 444		
50	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz. 85295 § 2360	780 000		
51	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2360		200 000	
52	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenia do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz. 85311 § 2360	2 070 000		
53	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 rozdz. 85395 § 2360	195 840		
54	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 rozdz. 85395 § 2360	200 000		
55	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 85403 § 2360	299 000		
56	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz. 85404 § 2540		2 537 000	
57	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	287 528		
58	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830, § 6230	285 000		
59	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	25 934		
60	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230			
60	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	1 015 799		
61	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 300 000		
62	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	6 800 000		
<b>RAZEM</b>		<b>30 935 917</b>	<b>61 856 798</b>	<b>0</b>
			<b>92 792 715</b>	