

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 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 1990r. 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 2009r. 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 1998r. 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 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.405.218.930 zł, w tym dochody bieżące - 1.302.740.117 zł i dochody majątkowe - 102.478.813 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.077.166.216 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 328.052.714 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.482.461.826 zł, w tym wydatki bieżące - 1.262.419.911 zł i wydatki majątkowe - 220.041.915 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.100.256.526 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 382.205.300 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 59.276.743 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 42.000.000 zł i wydatki w kwocie 42.680.104 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 30.522.232 zł, wydatki - 30.522.232 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 92.773.715 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 30.916.917 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 61.856.798 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

/zł/

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
			DOCHODY GMINY	1 089 137 641	3 927 389	15 898 814	1 077 166 216	985 735 721	91 430 495
			DOCHODY WŁASNE	507 073 323	3 927 389	15 792 115	495 208 597	425 651 828	69 556 769
600			TRANSPORT I Ł CZNO	89 334 243	0	420 991	88 913 252	87 565 000	1 348 252
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 619 243	0	420 991	8 198 252	6 850 000	1 348 252
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	875 457	0	420 991	454 466	0	454 466
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 656 000	0	12 500 000	124 156 000	64 656 000	59 500 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	85 800 000	0	12 500 000	73 300 000	13 800 000	59 500 000
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	70 000 000	0	12 500 000	57 500 000	0	57 500 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	187 931 802	112 000	2 612 000	185 431 802	185 431 802	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	118 706 802	7 000	2 500 000	116 213 802	116 213 802	0
		0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	7 000	0	7 000	7 000	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	54 515 000	105 000	112 000	54 508 000	54 508 000	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	500 000	0	112 000	388 000	388 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	105 000	0	105 000	105 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 345 285	9 000	259 124	9 095 161	9 094 918	243
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 017 503	0	259 124	758 379	758 379	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	912 718	0	259 124	653 594	653 594	0

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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	269 280	9 000	0	278 280	278 280	0
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ I WYDAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	269 280	9 000	0	278 280	278 280	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 408 483	3 806 389	0	52 214 872	44 147 310	8 067 562
	90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 261 173	3 806 389	0	8 067 562	0	8 067 562
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 261 173	3 806 389	0	8 067 562	0	8 067 562
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	21 628 627	0	106 699	21 521 928	5 666 164	15 855 764
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 372	0	140	378 232	378 232	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	93 069	0	60	93 009	93 009	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ I WYDAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	30 659	0	60	30 599	30 599	0
	80110		GIMNAZJA	252 621	0	80	252 541	252 541	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ I WYDAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	252 621	0	80	252 541	252 541	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 930 498	0	106 559	1 823 939	1 823 939	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 930 498	0	106 559	1 823 939	1 823 939	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 PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 747 091	0	94 094	1 652 997	1 652 997	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 PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	183 407	0	12 465	170 942	170 942	0
			DOCHODY POWIATU	334 387 191	529 559	6 864 036	328 052 714	317 004 396	11 048 318
			DOCHODY WŁASNE	25 750 538	0	240 000	25 510 538	25 406 038	104 500
600			TRANSPORT I ŁADUNKI	1 940 000	0	240 000	1 700 000	1 600 000	100 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 940 000	0	240 000	1 700 000	1 600 000	100 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	240 000	0	240 000	0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI SAMORZĄDU	0	11 648	0	11 648	11 648	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 648	0	11 648	11 648	0

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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 648	0	11 648	11 648	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWY PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	11 648	0	11 648	11 648	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	15 673 655	370 210	6 624 036	9 419 829	3 393 753	6 026 076
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 650 000	0	6 623 924	6 026 076	0	6 026 076
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	12 650 000	0	6 623 924	6 026 076	0	6 026 076
		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 PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 650 000	0	6 623 924	6 026 076	0	6 026 076
801			O WIATA I WYCHOWANIE	2 454 784	370 210	112	2 824 882	2 824 882	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	294 017	0	20	293 997	293 997	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	255 786	0	20	255 766	255 766	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 852 979	227 274	0	2 080 253	2 080 253	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 PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	601 859	227 194	0	829 053	829 053	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	787 629	80	0	787 709	787 709	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	136 552	142 936	92	279 396	279 396	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	136 552	142 936	92	279 396	279 396	0
			SUBWENCJE	189 964 730	147 701	0	190 112 431	187 471 654	2 640 777
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	189 964 730	147 701	0	190 112 431	187 471 654	2 640 777
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 640 777	147 701	0	2 788 478	147 701	2 640 777
		2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0	147 701	0	147 701	147 701	0
			OGÓŁEM	1 423 524 832	4 456 948	22 762 850	1 405 218 930	1 302 740 117	102 478 813

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

/zł/

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	1 112 704 001	2 550 338	14 997 813	1 100 256 526	941 717 957	158 538 569
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 047 554 113	2 550 338	14 997 813	1 035 106 638	876 568 069	158 538 569
020		LEŚNICTWO	610 000	0	11 800	598 200	8 200	590 000
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 000	0	11 800	598 200	8 200	590 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 313 299	323 885	6 867 885	158 769 299	130 332 464	28 436 835
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 290 935	323 885	6 867 885	32 746 935	7 367 100	25 379 835
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 214 046	900 000	900 000	83 214 046	39 712 000	43 502 046
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 812 000	900 000	900 000	44 812 000	39 702 000	5 110 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 351 827	0	1 107 000	80 244 827	73 810 995	6 433 832
	75023	URZĘDNIK GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 925 380	0	1 100 000	57 825 380	57 130 464	694 916
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 948 956	0	7 000	11 941 956	6 208 540	5 733 416
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 605 801	1 325 753	1 135 919	348 795 635	337 749 022	11 046 613
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	125 536 906	1 300 000	597 650	126 239 256	120 057 271	6 181 985
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 595 860	0	75 000	5 520 860	5 520 860	0
	80104	PRZEDSZKOLA	91 593 292	0	165 000	91 428 292	88 268 292	3 160 000
	80110	GIMNAZJA	67 912 200	1 753	196 269	67 717 684	66 150 684	1 567 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 851 368	15 000	50 000	19 816 368	19 678 740	137 628
	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	20 316 076	0	52 000	20 264 076	20 264 076	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	739 580	9 000	0	748 580	748 580	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 602 707	0	106 559	12 496 148	12 441 148	55 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 900 245	0	106 559	2 793 686	2 793 686	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 945 503	700	60 811	17 885 392	17 885 392	0
	85401	WIETLICE SZKOLNE	12 877 721	0	55 000	12 822 721	12 822 721	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	573 886	0	2 500	571 386	571 386	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	517 528	0	2 611	514 917	514 917	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 397 368	700	700	3 397 368	3 397 368	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	88 949 529	0	1 702 594	87 246 935	68 334 825	18 912 110
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 402 158	0	143 000	4 259 158	1 498 100	2 761 058
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	42 276 952	0	135 494	42 141 458	42 141 458	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 401 672	0	250 000	5 151 672	5 151 672	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 250 783	0	115 802	9 134 981	5 889 298	3 245 683
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 862 400	0	1 058 298	2 804 102	1 160 733	1 643 369
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 313 084	0	7 245	1 305 839	784 534	521 305
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 276 084	0	6 695	1 269 389	758 084	511 305
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	0	550	10 450	10 450	0
926		KULTURA FIZYCZNA	45 583 462	0	3 098 000	42 485 462	30 900 000	11 585 462
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 837 884	0	3 098 000	3 739 884	0	3 739 884
		WYDATKI POWIATU	388 063 727	644 004	6 502 431	382 205 300	320 701 954	61 503 346
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	0	11 648	0	11 648	11 648	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	11 648	0	11 648	11 648	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 648	0	11 648	11 648	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	364 043 167	632 356	6 502 431	358 173 092	296 695 231	61 477 861
600		TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	54 213 324	558 879	4 609 000	50 163 203	6 301 500	43 861 703
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	54 205 702	558 879	4 609 000	50 155 581	6 301 500	43 854 081
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓWROZNOCIENIA	3 330 297	0	16 792	3 313 505	760 988	2 552 517
	75414	OBRONA CYWILNA	44 000	0	21	43 979	20 759	23 220
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000	0	2 926	9 074	9 074	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	0	13 845	31 155	31 155	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	188 945 241	61 622	1 507 796	187 499 067	181 107 956	6 391 111

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
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	16 007 725	0	45 000	15 962 725	15 962 725	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 367 256	0	30 000	7 337 256	7 337 256	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 180 482	8 820	333 963	64 855 339	64 109 112	746 227
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	738 864	0	6 000	732 864	732 864	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	77 517 880	52 802	766 833	76 803 849	71 898 965	4 904 884
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 130 764	0	200 000	6 930 764	6 190 764	740 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 216 287	0	33 000	8 183 287	8 183 287	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCZYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 977 729	0	93 000	3 884 729	3 884 729	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 236 857	0	31 600	41 205 257	40 732 155	473 102
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 375 686	0	23 000	5 352 686	5 352 686	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	847 718	0	8 600	839 118	833 118	6 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 619 727	0	2 643	8 617 084	8 602 084	15 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 049 906	0	2 643	1 047 263	1 047 263	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 397 442	1 600	64 600	28 334 442	28 152 442	182 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 701 049	1 600	1 600	3 701 049	3 701 049	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 584 583	0	10 000	2 574 583	2 574 583	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 899 839	0	26 000	7 873 839	7 862 839	11 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 185 802	0	2 000	5 183 802	5 183 802	0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	8 182 297	0	25 000	8 157 297	7 986 297	171 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 602 846	255	270 000	7 333 101	7 333 101	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 582 346	0	270 000	7 312 346	7 312 346	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 500	255	0	20 755	20 755	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 368 039	10 000	0	4 378 039	221 600	4 156 439
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 368 039	10 000	0	4 378 039	221 600	4 156 439
		OGÓŁEM	1 500 767 728	3 194 342	21 500 244	1 482 461 826	1 262 419 911	220 041 915

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 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	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	z tego źródła finansowania		
												środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ZDI/115/ WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi w przedłużeniu ul. Piastowskiej (na odcinku od ul. Mieszka I do ul. W. Wysockiego) /2015/	0	1 520 000		1 520 000	0	0	A B C		ZDM
2	ZDI/116/ WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego /2014-2016/	5 240 000	5 240 000		1 700 000	3 540 000	3 540 000	A B C		ZDM
4	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2015/	26 930 120	23 050 000		870 000	22 180 000	16 630 000	A B C	5 550 000	ZDI / ZDM
5	ZDI/120/ WM	600	60015	6050	Budowa Al. Niepodległości /2012-2019/	176 306 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
6	ZDI/121/ WM	600	60015	6050	Budowa Al. I.Paderewskiego /2012-2018/	140 855 910	500 000	155 000		655 000	655 000	A B C		ZDI / ZDM
7	ZDI/122/ WM	600	60015	6050	Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych - opracowanie dokumentacji /2012-2016/	1 210 785	590 425			590 425	590 425	A B C		ZDM
9	ZDI/124/ WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2015/	670 000	700 000		30 000	670 000	670 000	A B C		ZDI / ZDM
10	ZDI/8/W M	600	60015	6050	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2020/	155 350 000	350 000		140 000	210 000	210 000	A B C		ZDM
11	ZDI/28/ WM	600	60015	6050	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika /2012-2018/	108 450 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI / ZDM
13	ZDI/33/ WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2016/	221 013	130 000		100 000	30 000	30 000	A B C		ZDI / ZDM
15	ZDI/127/ WM	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Składowa-Transportowa-Pogodna-Żeromskiego z budową prawoskrętu oraz parkingów przy budynku Urzędu Miejskiego /2015/	860 000	1 100 000		240 000	860 000	860 000	A B C	0	ZDM
17	ZDI/130/ WM	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej /2014-2018/	22 700 000	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	ZDI/133/ WM	600	60015	6050	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Baranowickiej (przejazd przez tory do przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa) /2014-2015/	<u>287 632</u>	18 000		<u>9 000</u>	9 000	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	A B C		ZDI / ZDM
RAZEM						695 452 707	48 304 202	155 000	4 609 000	43 850 202	35 559 425	2 740 777	5 550 000		
1	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej /2011-2017/	<u>39 344 113</u>	5 000 000			5 000 000	5 000 000	A B C		ZDI / ZDM	
7	ZDI/145/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Polowej /2015/	<u>530 000</u>	680 000		<u>150 000</u>	530 000	<u>530 000</u>	A B C		ZDM	
11	ZDI/151/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Józefa /2015/	<u>705 000</u>	740 000		<u>35 000</u>	705 000	<u>705 000</u>	A B C		ZDI / ZDM	
12	ZDI/152/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej /2014-2018/	<u>11 350 000</u>	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI / ZDM	
14	ZDI/154/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi KD-30D położonej w rejonie ul. Modlińskiej /2015/	420 000	420 000	<u>52 894</u>	<u>52 894</u>	420 000	<u>322 894</u>	A B C	97 106	ZDI / ZDM	
15	ZDI/155/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. E.Orzeszkowej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. J.K. Branickiego /2015/	<u>940 000</u>	950 000		<u>10 000</u>	940 000	<u>827 883</u>	A B C	112 117	ZDI / ZDM	
18	ZDI/44/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej /2013-2016/	<u>2 301 000</u>	2 300 000		<u>2 299 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	A B C	0	ZDI / ZDM	
19	ZDI/52/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Edukacyjnej /2013-2015/	<u>748 250</u>	300 000		<u>10 000</u>	290 000	<u>290 000</u>	A B C		ZDI / ZDM	
20	ZDI/65/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego /2014-2018/	<u>7 940 000</u>	250 000		<u>110 000</u>	140 000	<u>140 000</u>	A B C		ZDM	
22	ZDI/104/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej ul. Bacieczki łączącej ul. Armii Krajowej z Lasem Bacieczkowskim /2014-2015/ <i>Budżet Obywatelski 2014</i>	<u>342 363</u>	62 378		<u>20 000</u>	42 378	<u>42 378</u>	A B C		ZDI / ZDM	
23	ZDI/105/ WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Białą oraz chodnika stanowiącego dojazd do kładki /2014-2015/ <i>Budżet Obywatelski 2014</i>	<u>577 967</u>	265 000		<u>40 000</u>	225 000	<u>225 000</u>	A B C		ZDI / ZDM	
24	ZDI/159/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czystej /2015-2016/	750 000	250 000		<u>200 000</u>	50 000	<u>50 000</u>	A B C		ZDM	
25	ZDI/160/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2016/	<u>2 000 000</u>	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI / ZDM	
26	ZDI/161/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /2015-2018/	<u>13 470 000</u>	550 000			550 000	550 000	A B C		ZDM	
27	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2016/	<u>4 154 116</u>	1 000 000	<u>270 991</u>	<u>270 991</u>	1 000 000	<u>870 991</u>	A B C	129 009	ZDI / ZDM	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ZDI/164/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2016/	<u>2 300 000</u>	1 600 000		<u>300 000</u>	1 300 000	<u>1 300 000</u>	A B C		ZDI / ZDM
32	ZDI/131/ WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) /2015-2016/	<u>7 300 000</u>	2 700 000		<u>2 600 000</u>	100 000	<u>100 000</u>	A B C		ZDI / ZDM
36	ZDI/207/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Bednarskiej /2015-2016/	<u>670 000</u>	400 000		<u>370 000</u>	30 000	<u>30 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						180 918 014	31 523 835	323 885	6 467 885	25 379 835	24 466 794	663 689	249 352	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2015-2016/	<u>5 450 000</u>	4 350 000		<u>900 000</u>	3 450 000	<u>3 450 000</u>	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2015/	<u>1 550 000</u>	650 000	<u>900 000</u>		1 550 000	<u>1 550 000</u>	A B C		ZMK
RAZEM						7 000 000	5 000 000	900 000	900 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
2		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2015-2016/	<u>1 700 000</u>	1 300 000		<u>1 100 000</u>	200 000	<u>200 000</u>	A B C		ZMK
RAZEM						5 912 500	1 612 500	0	1 100 000	512 500	512 500	0	0	
1	ZDI/237/ WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 6 , ul. Wesota 11a /2015/	<u>500 000</u>	600 000		<u>100 000</u>	500 000	<u>500 000</u>	A B C		DIN
4	ZDI/245/ WM	801	80101	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 /2015-2016/	<u>300 000</u>	370 000		<u>170 000</u>	200 000	<u>200 000</u>	A B C		DIN
7	ZDI/247/ WM	801	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Poleska 27 /2015/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	<u>272 400</u>	297 400		<u>25 000</u>	272 400	<u>272 400</u>	A B C		DIN
8	ZDI/248/ WM	801	80101	6050	"Bezpieczne boisko naszych marzeń" - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 12 , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2015/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	<u>160 000</u>	180 000		<u>20 000</u>	160 000	<u>160 000</u>	A B C		DIN
9	ZDI/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/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	<u>276 300</u>	282 300		<u>6 000</u>	276 300	<u>276 300</u>	A B C		DIN
11	ZDI/251/ WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 1 , ul. J. Słowackiego 1 /2015/	<u>465 000</u>	600 000		<u>135 000</u>	465 000	<u>465 000</u>	A B C		DIN
12	ZDI/209/ WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51 , ul. Kluka 11 /2015-2019/	<u>12 200 000</u>	200 000			200 000	<u>200 000</u>	A B C		DIN
15	ZDI/222/ WM	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 , ul. Jesienna 8 /2015-2016/	<u>9 700 000</u>	2 000 000			2 000 000	<u>2 000 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						27 167 385	6 623 385	0	456 000	6 167 385	6 167 385	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ZDI/97/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 56 , ul. Berlinga 38 /2014-2015/	655 172	640 000		5 000	635 000	635 000	A B C		ZDI - DIN
2	ZDI/98/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32 , ul. Pułaskiego 55 /2014-2016/	3 045 510	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI - DIN
5	ZDI/174/WM	801	80104	6050	Przebudowa dachu Przedszkola Samorządowego nr 1 , ul. Kawalerska 70 /2015/	170 000	200 000		30 000	170 000	170 000	A B C		DIN
8	ZDI/220/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28 , ul. Wierzbowa 21A /2015-2016/	740 000	40 000			40 000	40 000	A B C		DIN
9	ZDI/257/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64 , ul. Dubois 12 /2015-2017/	2 253 000	50 000			50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						9 023 682	3 195 000	0	35 000	3 160 000	3 160 000	0	0	
1	ZDI/81/WM	801	80110	6050	Adaptacja Publicznego Gimnazjum nr 16 /2014-2015/	646 649	610 000		8 000	602 000	602 000	A B C		ZDI / DIN
2	ZDI/234/WM	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum nr 7 , ul. Stoleczna 6 /2015/	475 000	480 000		5 000	475 000	475 000	A B C		DIN
4	ZDI/231/WM	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/	8 860 000	300 000		140 000	160 000	160 000	A B C		DIN
RAZEM						10 311 649	1 720 000	0	153 000	1 567 000	1 567 000	0	0	
1	ZDI/110/WM	801	80120	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. Grotgera 9 /2014-2015/	167 880	211 000		50 000	161 000	161 000	A B C		DIN
4	ZDI/255/WM	801	80120	6050	"Z trójką bezpiecznie i zdrowo" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 , ul. Pałacowa 2/1 /2015/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	210 000	300 000		90 000	210 000	210 000	A B C		DIN
RAZEM						1 397 880	881 000	0	140 000	741 000	741 000	0	0	
1	ZDI/82/WM	801	80130	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 , ul. Świętojańska 1 ze zjazdem na ul. Świętojańską /2014-2015/	441 160	710 000		300 000	410 000	410 000	A B C		ZDI / DIN
2	ZDI/86/WM	801	80130	6050	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 /2014-2018/	12 213 160	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI / DIN
4	ZDI/101/WM	801	80130	6050	Modernizacja dachu oraz przystosowanie do możliwości ewakuacji internatu Zespołu Szkół Rolniczych , ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2014-2015/	948 078	950 000		25 000	925 000	925 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ZDI/239/ WM	801	80130	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z mini siłownią zewnętrzną oraz modernizacja boiska ziemnego przy Zespole Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2015/	<u>550 000</u>	600 000		<u>50 000</u>	550 000	<u>550 000</u>	A B C		ZDI / DIN / EDU
9	ZDI/216/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych , ul. Stonimska 47/1 /2015/	<u>1 015 000</u>	1 115 000		<u>100 000</u>	1 015 000	<u>1 015 000</u>	A B C		DIN / EDU
11	ZDI/223/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących , ul. Sienkiewicza 57 /2015-2016/	<u>730 000</u>	30 000			30 000	<u>30 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						17 961 127	4 520 000	0	475 000	4 045 000	4 045 000	0	0	
1	ZDI/241/ WM	801	80134	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2015-2016/	<u>280 000</u>	330 000		<u>150 000</u>	180 000	<u>180 000</u>	A B C		DIN
2	ZDI/240/ WM	801	80134	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2015/	<u>560 000</u>	600 000		<u>40 000</u>	560 000	<u>560 000</u>	A B C		DIN / EDU
RAZEM						840 000	930 000	0	190 000	740 000	740 000	0	0	
1	ZDI/178/ WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 /2015-2018/	<u>4 810 000</u>	210 000			210 000	<u>210 000</u>	A B C		ZDI / DIN
RAZEM						4 810 000	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0	
1	ZDI/258/ WM	853	85305	6050	Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2017/	<u>6 050 000</u>	50 000			50 000	<u>50 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						6 050 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	
2	ZDI/180/ WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015-2016/	<u>5 372 476</u>	2 372 476			2 372 476	<u>2 372 476</u>	A B C		ZDI / ZDM
3	ZDI/40/ WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2016/	<u>112 900</u>	100 000		<u>74 000</u>	26 000	<u>26 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						5 485 376	2 472 476	0	74 000	2 398 476	2 398 476	0	0	
5		900	90004	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniak /2015-2017/	<u>1 191 700</u>	50 500			50 500	<u>50 500</u>	A B C		DGK
RAZEM						5 597 403	3 245 683	0	0	3 245 683	3 245 683	0	0	
4	ZDI/188/ WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej /2015-2016/	<u>440 000</u>	40 000			40 000	<u>40 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						15 689 386	11 262 000	0	0	11 262 000	7 379 038	3 882 962	0	
1		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2016/	<u>1 205 748</u>	200 000		<u>117 000</u>	83 000	<u>83 000</u>	A B C		DGK
2		900	90095	6050	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłosa do ul. Pod Krzywą /2015-2016/	<u>267 369</u>	165 000		<u>7 631</u>	157 369	<u>157 369</u>	A B C		OSGK / DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	DIN/54/WM	900	90095	6050	Przebudowa Fontanny w Parku im. J. Dziekońskiej /2015-2016/	0	30 000		30 000	0	0	A B C		DIN
5	DIN/55/WM	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kąpieliska fitness na osiedlu Jaroszówka / Wyżyny /2014-2016/	2 224 890	820 000			820 000	820 000	A B C		DGK/DIN
7	ZDI/203/WM	900	90095	6050	Fontanna multimedialna - Akwateatr /2015-2016/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	1 451 000	880 000		879 000	1 000	1 000	A B C		ZDI / DIN
RAZEM						5 746 507	2 677 000	0	1 033 631	1 643 369	1 643 369	0	0	
1	ZDI/200/WM	921	92110	6050	Adaptacja budynku elektrowni na potrzeby Galerii Arsenal z budową bulwaru nad rzeką Białą od ul. Świętojańskiej do ul. Elektrycznej /2015-2018/	0	0			0	0	A B C		DIN
RAZEM						0	0	0	0	0	0	0	0	
1	ZDI/48/WM	921	92118	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2018/	52 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	A B C		ZDI / DIN
RAZEM						52 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
1		925	92504	6050	Modernizacja Akcentu ZOO /2015/	503 305	510 000		6 695	503 305	503 305	A B C		OSGK / DGK
RAZEM						503 305	510 000	0	6 695	503 305	503 305	0	0	
1	ZDI/107/WM	926	92601	6050	Budowa ośrodka piłkarskiego oraz boisk osiedlowych - Pieczurki, Starosielce, Białostoczek /2014-2015/ <i>Budżet Obywatelski 2014</i>	3 195 022	3 241 454		100 000	3 141 454	3 141 454	A B C		DIN
2	ZDI/201/WM	926	92601	6050	Budowa Toru Wschodzący Białystok /2015-2016/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	2 996 000	2 995 000		2 994 000	1 000	1 000	A B C		DIN
3	ZDI/202/WM	926	92601	6050	Sport to zdrowie - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Alei Jana Pawła II dla mieszkańców naszego miasta /2015/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	296 000	300 000		4 000	296 000	296 000	A B C		ZDI / DIN
RAZEM						6 788 452	6 837 884	0	3 098 000	3 739 884	3 739 884	0	0	
4	ZDI/235/WM	926	92695	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul.Narewska 11 /2015/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	860 000	850 000	10 000		860 000	580 200	A 279 800 B C		DIN
RAZEM						9 800 022	5 241 461	10 000	0	5 251 461	3 667 661	1 583 800	0	
OGÓLEM						1 294 271 559	168 302 697	1 388 885	18 738 211	150 953 371	133 169 907	11 225 334	6 558 130	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 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								
	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:						<u>21 658 960</u>	<u>16 108 960</u>	5 550 000
	3) wydatki majątkowe	<u>21 650 000</u>	<u>16 100 000</u>	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 Naukowo - 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 ²⁾	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 762⁵⁾	653 526
2015 r.	wydatki majątkowe	187 906	122 979	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 915⁶⁾	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 ²⁾	Środki z UE			
1	2	3	4	5	6			
8	Program: PORPW		Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora					
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.4							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	750, 75095				739 693	110 955	628 738
2015 r.	wydatki bieżące	69 190	26 789	42 401				
9	Program: POKL		Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015					
	Priorytet: 7							
	Działanie: 7.1							
	Nazwa projektu:							
	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 edycja 2013 – 2015					
	Comenius							
	Nazwa projektu:							
	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 edycja 2013 – 2015					
	Leonardo da Vinci							
	Nazwa projektu:							
	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 ²⁾	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:	Doskonalenie 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 ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: POKL		PWP Jakość, rozwój i współpraca		
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		853, 85395	1 626 247	243 937
2015 r.	wydatki bieżące	335 354	50 306	285 048	
17	Program: POKL		Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		853, 85395	448 711	67 307
2015 r.	wydatki bieżące	52 789	11 964	40 825	
18	Program: POKL		Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie		
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		853, 85395	1 532 459	0⁷⁾
2015 r.	wydatki bieżące	243 663	0	243 663	
19	Program: POKL		Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu		
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		853, 85395	1 595 305	239 295
2015 r.	wydatki bieżące	193 318	27 750	165 568	

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
20	Program: POKL		Od innowacji do pracodawcy		
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395			
2015 r.	wydatki bieżące	120 373	36 178	84 195	
21	Program: POKL		Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E		
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395			
2015 r.	wydatki bieżące	217 076	45 089	171 987	
22	Program: POPT		Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095			
2015 r.	wydatki bieżące	465 060	109 291	355 769	
23	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130			
2015 r.	wydatki bieżące	744 896	0	744 896	

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+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014			
	Razem wydatki:	801, 80101,80120,80130	995 309	0	995 309
2015 r.	wydatki bieżące	<u>602 837</u>	0	<u>602 837</u>	
25	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA			
	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:	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok			
	Razem wydatki:	853, 85395	174 800	26 220	148 580
2015 r.	wydatki bieżące	<u>6 053</u>	<u>908</u>	<u>5 145</u>	
27	Program: RPOWP				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku			
	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 ²⁾	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	1 726 337	0	1 726 337
2015 r.	wydatki bieżące	163 065	0	163 065	
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	
Wydatki majątkowe			51 633 742	35 202 174	16 431 568
Wydatki bieżące			7 643 001	1 893 432	5 749 569
Ogółem			59 276 743	37 095 606	22 181 137

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

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	27 574 382	27 574 382	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 342 964	2 342 964	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 800	61 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	70 000	70 000	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	121 600	121 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	109 000	109 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	83 000	83 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	56 050	56 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	84 150	84 150	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	39 370	39 370	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 450	67 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	123 500	123 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	192 800	192 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	35 000	35 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	45 650	45 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	11 000	11 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	55 930	55 930	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	128 900	128 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	27 200	27 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	25 000	25 000	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	56 500	56 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	41 364	41 364	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	97 500	97 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	32 000	32 000	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	396 082	396 082	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 900	7 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	29 172	29 172	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	15 000	15 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	6 250	6 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	21 660	21 660	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	3 600	3 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	100	100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	50	50	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	7 750	7 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	2 550	2 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	3 180	3 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	4 100	4 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	9 400	9 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	850	850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	13 550	13 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	12 500	12 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	1 850	1 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	2 300	2 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	1 200	1 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	5 030	5 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	5 080	5 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	4 500	4 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	12 068	12 068	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	8 360	8 360	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	6 600	6 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	3 630	3 630	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	6 542	6 542	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	11 200	11 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	9 060	9 060	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	3 700	3 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
80110		GIMNAZJA	0	859 412	859 412	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	121 000	121 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	81 570	81 570	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	79 138	79 138	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	64 000	64 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	90 254	90 254	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	22 500	22 500	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	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	15 600	15 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	79 150	79 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 536 000	1 536 000	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	132 200	132 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	51 100	51 100	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	146 000	146 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	130 000	130 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	57 700	57 700	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	133 400	133 400	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	12 000	12 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	181 500	181 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	100 300	100 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	249 200	249 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	178 000	178 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	164 600	164 600	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 999 450	1 999 450	0
		- TECHNIKUM ZAWODOWE NR 6	0	500	500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	212 500	212 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	283 000	283 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	102 900	102 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	15 000	15 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	401 000	401 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	300 000	300 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	122 800	122 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	87 750	87 750	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	72 000	72 000	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	46 200	46 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	46 200	46 200	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	2 064 500	2 064 500	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	51 500	51 500	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	610 000	610 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	654 500	654 500	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	654 500	654 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	17 569 674	17 569 674	0
		- BURSA SZKOLNA	0	440 000	440 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	121 000	121 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	115 485	115 485	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	147 150	147 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	139 100	139 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	123 060	123 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	123 660	123 660	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	122 300	122 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	125 100	125 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	71 650	71 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	149 350	149 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	64 650	64 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	112 008	112 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	164 880	164 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	113 560	113 560	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	125 200	125 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	135 445	135 445	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	103 670	103 670	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	115 310	115 310	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	123 620	123 620	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	157 300	157 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	207 000	207 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	196 300	196 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	137 930	137 930	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	73 190	73 190	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	122 734	122 734	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	118 200	118 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	122 510	122 510	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	97 530	97 530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	112 200	112 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	112 000	112 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	118 200	118 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	60 475	60 475	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	87 736	87 736	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	147 250	147 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	90 300	90 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	148 200	148 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	69 150	69 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	140 297	140 297	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	97 200	97 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	98 736	98 736	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	107 400	107 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	97 100	97 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	158 800	158 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	163 080	163 080	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	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	40 000	40 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	117 000	117 000	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	89 710	89 710	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	155 000	155 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	510 500	510 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	249 321	249 321	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	122 000	122 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	397 200	397 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	122 500	122 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	183 500	183 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	350 000	350 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	135 000	135 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	188 950	188 950	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	230 000	230 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	173 900	173 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	230 000	230 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	350 000	350 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	279 800	279 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	319 834	319 834	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	220 500	220 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	260 000	260 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	139 170	139 170	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	50 600	50 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	230 200	230 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	470 200	470 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	221 700	221 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	388 000	388 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	278 760	278 760	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	100 850	100 850	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	37 000	37 000	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	103 100	103 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	260 100	260 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	400 408	400 408	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	213 480	213 480	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	64 785	64 785	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	139 200	139 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	510 000	510 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	178 600	178 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	177 500	177 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 947 850	2 947 850	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	212 650	212 650	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	212 650	212 650	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	22 130	22 130	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	11 080	11 080	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 105 650	1 105 650	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	1 080 000	1 080 000	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	0	1 424 400	1 424 400	0
		- BURSA SZKOLNA	0	346 800	346 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	175 200	175 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	252 000	252 000	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 OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	96 000	96 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan rodków pieni nych na pocz tek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan rodków pieni nych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	49 000	49 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	183 020	183 020	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	183 020	183 020	0
		OGÓŁEM	0	30 522 232	30 522 232	0

**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 Leczniczych 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	5 710 000	
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. Słędzińskich rozdz.92110 § 2480, § 2800 Organizacja imprez kulturalnych (Festiwal Gloria -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 rozd.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki (30.000 zł)	30 000	2 330 000	
18	Centrum L.Zamenhofa rozd.92113 § 2480, § 6220 Zakup serwera do Mediateki i termoizolacja poddasza	50 000	1 205 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	2 840 000		
20	Muzeum Wojska rozd.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 rozd.92120 § 2730	77 500		
22	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 200.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.250.000 zł , § 6210, § 6219 - 500.556 zł	500 556		5 450 000
OGÓŁEM		16 269 940	17 732 500	5 990 000
RAZEM		39 992 440		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540, § 2830	105 606	12 683 961	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2830, § 2540	2 731	1 822 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2830, § 2540	81 472	104 948	
4	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2830, § 2540	2 264 667	11 920 472	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2830, § 2540	38 190	1 325 900	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2830, § 2540	151 487	323 047	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590, § 2830	77 969	5 179 875	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		93 640	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		5 817 162	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		11 260 625	
11	Realizacja programu "ERASMUS + Edukacja dorosłych - Edycja 2015" rozd.80140 § 2001	101 632		
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozd.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, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozd. 80150 § 2540, § 2590, § 2830	1 669	1 706 451	
14	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
15	Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozd.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 przeciwalkoholowej 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 przemocy domowej 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 § 2580		200 000	
52	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie 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	266 000		
59	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	25 934		
	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		
		30 916 917	61 856 798	0
RAZEM		92 773 715		

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej budżet Miasta na 2015 rok.

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę 18.305.902 zł.

Zmniejsza się **dochody własne gminy** o kwotę 11.864.726 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia dochodów z zakresu dróg gminnych o kwotę 420.991 zł, z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych, w tym: 1) "Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych" /-270.991 zł/ - w ramach zdania wybudowane zostały parkingi przy obiektach oświatowych, które nie zostały dofinansowane przez spółdzielnie mieszkaniowe jak pierwotnie zaplanowano, 2) "Budowa drogi KD-30D położonej w rejonie ul. Modlińskiej" /-150.000 zł/, w tym kwotę 97.106 zł przenosi się do działu 900 dochodów własnych;
- zmniejszenia dochodów gospodarki mieszkaniowej o kwotę 12.500.000 zł w związku z obniżeniem wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości miejskich.
- zmniejszenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.500.000 zł, w związku z bieżącą analizą wpływów z poszczególnych źródeł dochodów;
- zwiększenia wpływów z różnych opłat od osób fizycznych i prawnych o kwotę 112.000 zł, w związku z bieżącą analizą wpływów z poszczególnych źródeł dochodów;
- zmniejszenia dochodów z opłaty targowej o kwotę 112.000 zł, w związku z bieżącą analizą wpływów z poszczególnych źródeł dochodów;
- zmniejszenia dochodów szkół podstawowych o kwotę 259.124 zł, w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów;
- zwiększenia dochodów w pozostałej działalności oświatowej o kwotę 9.000 zł w związku z podpisaniem kolejnego aneksu do umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych;
- zwiększenia dochodów gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 3.806.389 zł w związku ze sprzedażą kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. na podstawie podpisanych umów.

Zmniejsza się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 106.699 zł, w tym: o kwotę 140 zł w związku z rozliczeniem zakończonych projektów w ramach POKL: "Comenius Edycja 2013-2015" oraz o kwotę 106.559 zł w związku z zakończeniem realizacji projektów unijnych: "Praktyka jest najlepszym nauczycielem" /-102.862 zł/ i "Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok" /-3.697 zł/;

Zmniejsza się **dochody własne powiatu** z zakresu dróg powiatowych o kwotę 240.000 zł, dotyczące zadania "Przebudowa skrzyżowania ulic: Składowa-Transportowa-Pogodna-Żeromskiego z budową prawoskrętu oraz parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego" - zmniejszenie zakresu zadania (wykonany zostanie parking i droga dojazdowa do parkingu) a tym samym Miasto nie uzyska dochodów ze sprzedaży sieci wodno -kanalizacyjnej;

Zwiększa się **plan dotacji na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w oświacie i wychowaniu o kwotę 11.648 zł, w związku z podpisanym w dniu 30 listopada 2015 r. porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych lub książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących uczęszczających do szkół lub placówek oświatowych;

Zmniejsza się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 6.253.826 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia dochodów z zakresu dróg powiatowych o kwotę 6.623.924 zł w związku z przesunięciem wpływu środków europejskich na 2016 r., w tym: o kwotę 5.550.000 zł dotyczącą zakończonego projektu "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego (...) Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" oraz o kwotę 1.073.924 zł zakończonego projektu "Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego" - trwa weryfikacja wniosków o płatność i kontrole projektów;

- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 370.098 zł, w tym: 1) o kwotę 227.194 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków dotyczących projektu "Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb ZSM CKP 2" oraz 2) o kwotę 142.904 zł w związku z realizacją nowego programu "Erasmus + Edukacja dorosłych" /142.936 zł/, programu "Comenius Edycja 2013-2015" /60 zł/ oraz zmniejszeniem programu "Grundtvig Edycja 2013-2015" /-92 zł/;

Zwiększa się plan **subwencji ogólnej** o kwotę 147.701 zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. o uzupełnieniu dochodów powiatów.

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 18.305.902 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków pozostałej działalności w leśnictwie o kwotę 11.800 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

- zmniejsza się plan wydatków dróg gminnych o kwotę 6.544.000 zł, w tym: o kwotę 400.000 zł, którą przesuwa się na wydatki remontowe dróg powiatowych w rozdziale 60015 oraz o kwotę 6.144.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków administracji publicznej o kwotę 1.107.000 zł, z czego kwota 1.100.000 zł dotyczy zadania "Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha" ;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 189.843 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 1.300.000 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych 2) zmniejszenie o kwotę 31.066 zł dotyczy realizacji programu unijnego "Erasmus + Edukacja Szkolna", 3) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 459.100 zł w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń, 4) zwiększenie o kwotę 9.000 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, 5) zwiększenie o 15.000 zł zakupów majątkowych tj. zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 8 i Nr 60, 6) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 644.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ;

- zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 106.559 zł, w związku z dostosowaniem planu projektów unijnych: "Praktyka jest najlepszym nauczycielem" /-102.862 zł/ oraz "Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok" /-3.697 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 60.111 zł, w celu przesunięcia środków do innych pozycji budżetu oświaty.

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej o kwotę 1.702.594 zł stanowiącą oszczędności wydatków, w tym: kwota 1.136.631 dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 8, zaś kwota 565.963 zł dotyczy wydatków bieżących.

- zmniejsza się plan wydatków ogrodów botanicznych o kwotę 7.245 zł stanowiącą oszczędności wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę 3.098.000 zł, stanowiącą oszczędności w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 11.648 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych lub książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących uczęszczających do szkół lub placówek (Porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej);

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków bieżących na remonty dróg powiatowych o kwotę 400.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.454.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 16.792 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji wydatków przez Biuro Zarządzania Kryzysowego;

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 1.446.174 zł, w tym: 1) zmniejszenie o kwotę 55.558 zł dotyczy realizacji programów i projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja Szkolna" /-23.188 zł/ oraz "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" /-32.370 zł/, 2) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 583.500 zł w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń w szkołach podstawowych, 3) zmniejszenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.116 zł, 4) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 805.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 31.600 zł, w związku z oszczędnościami wykazanymi przez MOPR (pochodzącymi m.in. z rezygnacji wychowanków z usamodzielnienia się);

- zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 2.643 zł, w związku z dostosowaniem planu projektu unijnego "Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu";

- zmniejsza się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 63.000 zł, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń w szkołach podstawowych;

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej o kwotę 269.745 zł stanowiącą oszczędności wydatków bieżących.

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych kultury fizycznej o kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

Kwota zmniejszenia w wysokości 3.123.695 zł dotyczy zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2015.

Kwota zmniejszenia w wysokości 14.225.631 zł dotyczy zadań inwestycyjnych, kontynuowanych w roku 2016.

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **40.320.206 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2015 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2015 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2015 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.", zgodnie z

załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2015 r. "Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **1.405.218.930 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **1.482.461.826 zł**.

Białystok,grudnia 2015 r.