

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.590.087.282 zł, w tym dochody bieżące - 1.515.825.270 zł i dochody majątkowe - 74.262.012 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.224.650.028 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 365.437.254 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.608.272.353 zł, w tym wydatki bieżące - 1.407.935.466 zł i wydatki majątkowe - 200.336.887 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.240.834.758 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 367.437.595 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 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 17.219.174 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 18.185.071 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 18.185.071 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 81.066.786 zł, rozchody w wysokości 62.881.715 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 20.795.637 zł, koszty - 20.938.967 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 30.805.473 zł, wydatki - 30.805.473 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 44.364.546 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 18.458.046 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 19.225.500 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.681.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 109.618.778 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 37.350.311 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 72.268.467 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.560.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. 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;

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 261 749 188	1 256 990	38 356 150	1 224 650 028	1 155 999 482	68 650 546
			DOCHODY WLASNE	529 738 658	445 375	28 421 610	501 762 423	443 516 577	58 245 846
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 265 028	1 646	0	3 266 674	3 266 674	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 265 028	1 646	0	3 266 674	3 266 674	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	593 549	1 646	0	595 195	595 195	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 631 500	159 259	0	42 790 759	42 780 759	10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 340 000	159 259	0	28 499 259	28 499 259	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 840 000	159 259	0	7 999 259	7 999 259	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 633 112	200 000	4 000	189 829 112	189 829 112	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOCICI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	120 444 112	200 000	0	120 644 112	120 644 112	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 000 000	200 000	0	6 200 000	6 200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	11 564 000	0	4 000	11 560 000	11 560 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	4 000	0	4 000	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 651 388	0	28 402 610	1 248 778	988 778	260 000
	75820		PRYWATYZACJA	28 402 610	0	28 402 610	0	0	0
		0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	28 402 610	0	28 402 610	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 503 334	53 912	2 000	8 555 246	8 555 246	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 093	22 000	2 000	118 093	118 093	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000	0	2 000	1 000	1 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	93 805	22 000	0	115 805	115 805	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	434 866	8 000	0	442 866	442 866	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	272 196	8 000	0	280 196	280 196	0
	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	46 642	30	0	46 672	46 672	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 441	30	0	45 471	45 471	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000	23 882	0	193 882	193 882	0
		2700	SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIĘĆ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	170 000	23 882	0	193 882	193 882	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 264 662	0	10 000	2 254 662	2 254 662	0
	85305		ŁÓBKI	2 264 662	0	10 000	2 254 662	2 254 662	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 386 748	0	10 000	1 376 748	1 376 748	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 724 658	30 558	3 000	44 752 216	42 944 487	1 807 729
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 031 406	1 673	3 000	42 030 079	42 030 079	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	50 000	0	3 000	47 000	47 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	800	210	0	1 010	1 010	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	480 606	1 463	0	482 069	482 069	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90 968	9 557	0	100 525	100 525	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 968	9 557	0	100 525	100 525	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 633	16 030	0	20 663	20 663	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 633	16 030	0	20 663	20 663	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 602	3 298	0	9 900	9 900	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	5 000	900	0	5 900	5 900	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 602	2 398	0	4 000	4 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	16 593 091	188 513	1 553 500	15 228 104	9 628 104	5 600 000
730			NAUKA	2 127 328	0	1 553 500	573 828	573 828	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 127 328	0	1 553 500	573 828	573 828	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 808 229	0	1 320 471	487 758	487 758	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	319 099	0	233 029	86 070	86 070	0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	409 706	188 513	0	598 219	598 219	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	370 484	115 287	0	485 771	485 771	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWI ZKÓW POWIATÓW), SAMORZ DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	157 466	115 287	0	272 753	272 753	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	73 226	0	73 226	73 226	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0	73 226	0	73 226	73 226	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 496 831	0	3 881 040	4 615 791	51 091	4 564 700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 615 740	0	3 881 040	734 700	0	734 700
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 615 740	0	3 881 040	734 700	0	734 700
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PA STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 615 740	0	3 881 040	734 700	0	734 700
			SUBWENCJE	196 515 037	623 102	0	197 138 139	197 138 139	0
758			RÓ NE ROZLICZENIA	196 515 037	623 102	0	197 138 139	197 138 139	0
	75801		CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	189 725 389	623 102	0	190 348 491	190 348 491	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	189 725 389	623 102	0	190 348 491	190 348 491	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSOB PRAWNYCH	18 500 000	0	4 500 000	14 000 000	14 000 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	18 500 000	0	4 500 000	14 000 000	14 000 000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA	18 500 000	0	4 500 000	14 000 000	14 000 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	18 500 000	0	4 500 000	14 000 000	14 000 000	0
			DOCHODY POWIATU	336 443 058	34 209 918	5 215 722	365 437 254	359 825 788	5 611 466
			DOCHODY WŁASNE	24 660 892	313 107	186 000	24 787 999	24 753 833	34 166
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 008 000	52 898	0	6 060 898	6 060 898	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	52 898	0	60 898	60 898	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	52 898	0	52 898	52 898	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	392 250	20 000	0	412 250	412 250	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	392 250	20 000	0	412 250	412 250	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	392 200	20 000	0	412 200	412 200	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 145	41 539	0	181 684	170 184	11 500
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	63 502	41 539	0	105 041	105 041	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	62 909	41 539	0	104 448	104 448	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 096 228	184 035	186 000	8 094 263	8 082 662	11 601
	85201		PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	1 971 890	184 035	186 000	1 969 925	1 960 425	9 500
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 894 304	183 291	186 000	1 891 595	1 891 595	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 723	2	0	1 725	1 725	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĄDZEJ	34 486	742	0	35 228	35 228	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	464 472	14 635	0	479 107	479 107	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	133 472	14 635	0	148 107	148 107	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	133 472	14 635	0	148 107	148 107	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 665 590	0	1 000 000	7 665 590	7 665 590	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	92118		MUZEA	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONÝCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	11 348 230	32 140 016	2 529 722	40 958 524	37 658 524	3 300 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 243 635	31 743 894	2 510 000	37 477 529	34 177 529	3 300 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	8 243 635	31 743 894	2 510 000	37 477 529	34 177 529	3 300 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 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 RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁ. CZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 098 635	22 428 453	0	25 527 088	25 527 088	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁ. CZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	8 650 441	0	8 650 441	8 650 441	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	5 145 000	665 000	2 510 000	3 300 000	0	3 300 000
801			O WIATA I WYCHOWANIE	2 974 706	396 122	19 722	3 351 106	3 351 106	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	612 747	87 515	0	700 262	700 262	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	303 496	87 515	0	391 011	391 011	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 792 239	194 821	0	1 987 060	1 987 060	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 145 408	194 821	0	1 340 229	1 340 229	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	11 395	65 286	0	76 681	76 681	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	11 395	65 286	0	76 681	76 681	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 402	48 500	19 722	549 180	549 180	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	466 352	48 500	17 326	497 526	497 526	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	54 050	0	2 396	51 654	51 654	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 271 335	1 100 000	0	2 371 335	198 835	2 172 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PA STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
926			KULTURA FIZYCZNA	1 242 500	100 000	0	1 342 500	170 000	1 172 500
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 242 500	100 000	0	1 342 500	170 000	1 172 500
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PA STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 072 500	100 000	0	1 172 500	0	1 172 500
			SUBWENCJE	191 039 561	656 795	0	191 696 356	191 696 356	0
758			RÓ NE ROZLICZENIA	191 039 561	656 795	0	191 696 356	191 696 356	0
	75801		CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	179 622 585	490 489	0	180 113 074	180 113 074	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	179 622 585	490 489	0	180 113 074	180 113 074	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0	166 306	0	166 306	166 306	0
		2760	RODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0	166 306	0	166 306	166 306	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 500 000	0	1 500 000	3 000 000	3 000 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	4 500 000	0	1 500 000	3 000 000	3 000 000	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA	4 500 000	0	1 500 000	3 000 000	3 000 000	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	4 500 000	0	1 500 000	3 000 000	3 000 000	0
			OGÓLEM	1 598 192 246	35 466 908	43 571 872	1 590 087 282	1 515 825 270	74 262 012

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 255 402 862	1 390 636	15 958 740	1 240 834 758	1 080 312 192	160 522 566
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 064 566 188	1 390 636	15 958 740	1 049 998 084	889 715 518	160 282 566
020		LEŚNICTWO	375 000	0	373 000	2 000	2 000	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	375 000	0	373 000	2 000	2 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 073 419	0	5 901 660	167 171 759	125 066 833	42 104 926
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 649 419	0	5 551 660	47 097 759	7 151 833	39 945 926
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 341 000	0	350 000	1 991 000	100 000	1 891 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 936 529	175 000	14 600	15 096 929	13 320 335	1 776 594
	71035	CMENTARZE	492 000	175 000	600	666 400	666 400	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 112 189	0	14 000	9 098 189	7 321 595	1 776 594
730		NAUKA	2 406 078	2 399	1 573 500	834 977	834 977	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIENIA NAUK	278 750	0	20 000	258 750	258 750	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 127 328	2 399	1 553 500	576 227	576 227	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 835 430	0	47 000	82 788 430	74 268 420	8 520 010
	75011	URZĘD WOJEWÓDZKIE	2 388 800	0	40 000	2 348 800	2 348 800	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 160 487	0	7 000	13 153 487	7 815 757	5 337 730
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	376 467 659	913 737	516 452	376 864 944	353 604 452	23 260 492
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	134 951 732	344 454	196 673	135 099 513	125 146 233	9 953 280
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 086 643	0	4 000	5 082 643	5 082 643	0
	80104	PRZEDSZKOLA	101 627 931	50 800	218 516	101 460 215	93 119 308	8 340 907
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 471 443	34 000	0	1 505 443	1 505 443	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	424 891	0	24 000	400 891	400 891	0
	80110	GIMNAZJA	70 033 961	215 481	39 000	70 210 442	66 571 742	3 638 700

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	16 487 488	42 000	0	16 529 488	16 529 488	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	21 263 856	74 094	0	21 337 950	21 337 950	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 644 578	152 908	34 263	1 763 223	966 118	797 105
851		OCHRONA ZDROWIA	14 169 275	0	600 000	13 569 275	11 684 275	1 885 000
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 745 000	0	600 000	1 145 000	35 000	1 110 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 029 071	0	200 000	10 829 071	10 786 346	42 725
	85305	ŁOBKI	10 462 071	0	200 000	10 262 071	10 219 346	42 725
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 954 387	7 000	100	17 961 287	17 961 287	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	867 985	7 000	0	874 985	874 985	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	343 700	0	100	343 600	343 600	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	86 693 550	282 500	3 055 011	83 921 039	71 626 280	12 294 759
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 731 000	4 500	472 900	4 262 600	1 401 000	2 861 600
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	45 246 262	0	215 099	45 031 163	45 031 163	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 474 838	0	31 100	4 443 738	4 443 738	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 776 955	0	93 675	7 683 280	6 761 631	921 649
	90015	O WIEŹNIENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 423 724	278 000	948 220	15 753 504	11 064 724	4 688 780
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 282 263	0	1 294 017	4 988 246	1 466 516	3 521 730
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 600 967	10 000	691 630	13 919 337	13 632 137	287 200
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELICE I KLUBY	5 697 500	10 000	0	5 707 500	5 687 500	20 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 504 867	0	1 630	1 503 237	1 503 237	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 575 400	0	690 000	3 885 400	3 675 400	210 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	969 836	0	12 970	956 866	863 866	93 000
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	16 000	0	10 000	6 000	6 000	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	944 836	0	870	943 966	850 966	93 000
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	0	2 100	6 900	6 900	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	53 119 238	0	2 972 817	50 146 421	34 415 000	15 731 421
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 024 665	0	2 972 817	1 051 848	0	1 051 848
		WYDATKI POWIATU	373 752 030	3 740 223	10 054 658	367 437 595	327 623 274	39 814 321
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI DZIEDZIN JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	143 000	0	8 000	135 000	135 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 000	0	8 000	135 000	135 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 000	0	8 000	135 000	135 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	347 985 106	3 740 223	10 046 658	341 678 671	301 969 150	39 709 521
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 948 382	435 000	5 021 000	29 362 382	7 112 155	22 250 227
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	33 948 382	435 000	5 021 000	29 362 382	7 112 155	22 250 227
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 891 600	40 000	0	2 931 600	231 600	2 700 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 891 600	40 000	0	2 931 600	231 600	2 700 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	16 686	0	16 686	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	16 686	0	16 686	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 872 608	607 190	1 578 755	185 901 043	182 459 484	3 441 559
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 243 390	95 183	2 856	17 335 717	16 396 212	939 505
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 236 717	0	3 339	7 233 378	7 233 378	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	63 991 272	390 507	449 515	63 932 264	63 536 050	396 214
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	74 357 872	50 000	1 003 685	73 404 187	71 374 786	2 029 401
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 394 547	0	40 469	8 354 078	8 342 639	11 439
	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	3 648 830	23 000	4 108	3 667 722	3 667 722	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 742 616	0	55 061	1 687 555	1 687 555	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	811 902	48 500	19 722	840 680	840 680	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 364 726	1 033	0	41 365 759	41 244 054	121 705
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	10 199 274	1 033	0	10 200 307	10 182 102	18 205
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 988 820	0	128 000	8 860 820	8 148 820	712 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 590 637	0	128 000	3 462 637	2 750 637	712 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 113 393	37 000	201 417	29 948 976	29 603 496	345 480
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 922 830	0	13 000	3 909 830	3 570 350	339 480
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 672 460	37 000	0	3 709 460	3 709 460	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 305 936	0	8 417	5 297 519	5 296 519	1 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 543 532	0	180 000	8 363 532	8 358 532	5 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 989 637	30 000	800	6 018 837	6 018 837	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 984 637	30 000	0	6 014 637	6 014 637	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	800	4 200	4 200	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 108 829	2 490 000	3 000 000	19 598 829	14 693 829	4 905 000
	92118	MUZEA	6 848 495	0	3 000 000	3 848 495	2 963 000	885 495
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 490 000	0	2 490 000	0	2 490 000
926		KULTURA FIZYCZNA	4 045 618	100 000	100 000	4 045 618	170 000	3 875 618
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 045 618	100 000	100 000	4 045 618	170 000	3 875 618
		OGÓŁEM	1 629 154 892	5 130 859	26 013 398	1 608 272 353	1 407 935 466	200 336 887

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia.....grudnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie		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	8	8	8	9	10	11	16	
1	DIN/75/ WM	020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2017/	1 797 970	370 000		370 000	0	0	A B C			DOŚ / DIN
RAZEM						1 797 970	370 000	0	370 000	0	0	0	0		
1	ZDI/116/ WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2017/	7 272 260	2 695 000		500 000	2 195 000	2 195 000	A B C			ZDM
2	ZDM/5/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) ("Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2018/	359 135 918	6 500 000		3 770 000	2 730 000	1 530 000	A B C		1 200 000	ZDM
4	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	109 195 331	3 750 000	435 000	315 000	3 870 000	2 070 000	A B C		1 800 000	ZDM
8	ZDM/60/ WM	600	60015	6050	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) /2016-2019/	68 877 581	300 000		176 000	124 000	124 000	A B C			ZDM
RAZEM						955 170 621	24 580 960	435 000	4 761 000	20 254 960	17 254 960	0	3 000 000		
2	ZDI/146/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapieчек do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego /2015-2016/	2 429 260	1 329 260			1 329 260	1 178 407	A B C	150 853		ZDM
3	ZDI/147/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2017/	2 847 970	2 800 000		350 000	2 450 000	2 160 120	A B C	289 880		ZDM
6	ZDI/160/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2017/	3 702 287	1 800 000		490 000	1 310 000	1 310 000	A B C			ZDM
7	ZDI/161/ WM	600	60016	6050	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" /2015-2018/	13 880 753	300 000		130 000	170 000	170 000	A B C			ZDM
9	ZDI/164/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2017/	3 378 309	1 400 000		800 000	600 000	600 000	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 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		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	8	8	8	9	10	11	16
11	ZDI/204/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej /2015-2017/	2 121 992	1 460 000			1 460 000	1 241 152	A B C 218 848		ZDM
12	ZDI/205/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej /2015-2016/	546 591	540 000		20 000	520 000	520 000	A B C		ZDM
13	ZDI/213/ WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2017/	187 476	70 000		50 000	20 000	20 000	A B C		ZDM
14	ZDI/207/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Bednarskiej /2015-2016/	355 691	445 000		116 000	329 000	329 000	A B C		ZDM
17	ZDI/212/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2017/	7 156 702	4 400 000		2 900 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
18	ZDI/218/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Chorwackiej /2015-2016/	529 091	540 000		13 000	527 000	527 000	A B C		ZDM
24	ZDI/219/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wenus /2015-2016/	788 977	895 000		130 000	765 000	765 000	A B C		ZDM
27	ZDM/12/ WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2017/	1 392 000	100 000		18 000	82 000	82 000	A B C		ZDM
31	ZDM/24/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) /2016-2017/	634 200	40 000		15 800	24 200	24 200	A B C		ZDM
32	ZDM/45/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej /2016-2017/	1 269 900	100 000		80 100	19 900	19 900	A B C		ZDM
33	ZDM/47/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Familijnej /2016-2017/	354 200	30 000		5 800	24 200	24 200	A B C		ZDM
34	ZDM/44/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Łosiej /2016-2017/	769 900	40 000		20 100	19 900	19 900	A B C		ZDM
35	ZDM/11/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej /2016-2017/	3 753 900	200 000		46 100	153 900	153 900	A B C		ZDM
38	ZDM/26/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zgody /2016-2017/	790 500	50 000		9 500	40 500	40 500	A B C		ZDM
39	ZDM/27/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Plastusia /2016-2017/	449 810	30 000		10 190	19 810	19 810	A B C		ZDM
40	ZDM/25/ WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły /2016-2017/	283 600	40 000		6 400	33 600	33 600	A B C		ZDM
41	ZDM/20/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2017/	1 568 880	90 000		21 120	68 880	68 880	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 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		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	8	8	8	9	10	11	16
43	ZDM/18/ WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>102 220</u>	95 000		<u>77 780</u>	17 220	<u>17 220</u>	A B C		ZDM
44	ZDM/51/ WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>2 084 000</u>	60 000		<u>9 370</u>	50 630	<u>50 630</u>	A B C		ZDM
45	ZDM/43/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popieluszki /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>2 546 500</u>	70 000		<u>23 500</u>	46 500	<u>46 500</u>	A B C		ZDM
46	ZDM/46/ WM	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Niedźwiedziej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>166 800</u>	190 000		<u>23 200</u>	166 800	<u>166 800</u>	A B C		ZDM
48	ZDM/54/ WM	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Blokowej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>73 000</u>	80 000		<u>7 000</u>	73 000	<u>73 000</u>	A B C		ZDM
49	ZDM/48/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiła /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>629 900</u>	30 000		<u>10 100</u>	19 900	<u>19 900</u>	A B C		ZDM
51	ZDM/10/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kopciuszka /2016-2017/	<u>501 000</u>	30 000		<u>9 000</u>	21 000	<u>21 000</u>	A B C		ZDM
52	ZDM/13/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Mikołajczyka /2016-2017/	<u>830 000</u>	30 000			30 000	<u>30 000</u>	A B C		ZDM
53	ZDM/14/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2017/	<u>1 088 000</u>	40 000		<u>12 000</u>	28 000	<u>28 000</u>	A B C		ZDM
58	ZDM/33/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liniowej /2016-2017/	<u>1 850 000</u>	50 000		<u>50 000</u>	0	<u>0</u>	A B C		ZDM
59	ZDM/34/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Leśna Polana /2016-2017/	<u>1 420 000</u>	50 000		<u>50 000</u>	0	<u>0</u>	A B C		ZDM
60	ZDM/35/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cienistej /2016-2017/	<u>364 400</u>	20 000		<u>5 600</u>	14 400	<u>14 400</u>	A B C		ZDM
61	ZDM/36/ WM	600	60016	6050	Budowa sięgiacza od ul. Żwirki i Wigury /2016-2017/	<u>401 000</u>	30 000		<u>9 000</u>	21 000	<u>21 000</u>	A B C		ZDM
62	ZDM/37/ WM	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca /2016-2017/	<u>330 000</u>	15 000		<u>15 000</u>	0	<u>0</u>	A B C		ZDM
RAZEM						154 050 659	45 479 586	0	5 533 660	39 945 926	32 091 398	2 254 528	5 600 000	
1	ZDI/242/ WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywanach wraz z odwodnieniem /2015-2018/	31 200 000	1 290 000		<u>350 000</u>	940 000	<u>940 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						32 151 000	2 241 000	0	350 000	1 891 000	1 891 000	0	0	
8	DIN/5/W M	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzywińska 11 /2016-2018/	4 150 000	150 000		<u>150 000</u>	0	<u>0</u>	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 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		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	8	8	8	9	10	11	16
10	DIN/77/ WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku <u>wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/</u> Budżet Obywatelski 2016	766 000	100 000		46 310	53 690	53 690	A B C		DIN
RAZEM						33 669 168	10 065 369	0	196 310	9 869 059	9 869 059	0	0	
1	DIN/60/ WM	801	80104	6050	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40 , ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/	706 765	10 000		3 235	6 765	6 765	A B C		DIN
7	DIN/12/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 , ul. Kawalerska 70 /2016-2017/	430 600	35 000		4 400	30 600	30 600	A B C		DIN
9	DIN/19/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7 , ul. Bydgoska 4 /2016-2017/	740 000	40 000		40 000	0	0	A B C		DIN
11	DIN/102/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42 , ul. Ciepła 19A /2016-2018/	840 000	40 000		40 000	0	0	A B C		DIN
13	DIN/20/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2018/	2 333 708	85 000		36 292	48 708	48 708	A B C		DIN
14	DIN/13/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52 , ul. J. Waszyngtona 16 /2016-2017/	942 800	45 000		2 200	42 800	42 800	A B C		DIN
15	DIN/14/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71 , ul. Dziesięciny 50 /2016-2017/	786 900	40 000		3 100	36 900	36 900	A B C		DIN
16	DIN/16/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 /2016-2017/	990 000	60 000		60 000	0	0	A B C		DIN
21	DIN/104/ WM	801	80104	6050	Adaptacja na przedszkole części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 /2016/	988 711	1 018 000		29 289	988 711	988 711	A B C		DIN
RAZEM						34 294 561	8 419 968	0	218 516	8 201 452	8 201 452	0	0	
1	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2018/	5 000 000	200 000		148 580	51 420	51 420	A B C		DIN
6	DIN/84/ WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO , ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 999 300	200 000		147 801	52 199	52 199	A B C		DIN
8	DIN/98/ WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grotgera 9 /2016-2017/	150 000	45 000		45 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						7 447 307	737 595	0	341 381	396 214	396 214	0	0	
1	DIN/34/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 /2016-2017/	2 836 100	90 000		3 900	86 100	86 100	A B C		DIN
7	ZDI/86/ WM	801	80130	6050	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2018/	11 740 755	500 000		497 005	2 995	2 995	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 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		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	8	8	8	9	10	11	16
8	DIN/29/ WM	801	80130	6050	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	9 111 050	180 000		28 710	151 290	151 290	A B C		DIN / EDU
9	DIN/49/ WM	801	80130	6050	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych , ul. Stonimska 47/1 /2016-2018/	15 073 270	200 000		67 884	132 116	132 116	A B C		DIN
10	DIN/50/ WM	801	80130	6050	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	7 260 700	158 000		47 300	110 700	110 700	A B C		DIN
11	DIN/51/ WM	801	80130	6050	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2019/	8 850 000	200 000		200 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						60 230 575	2 767 700	0	844 799	1 922 901	1 922 901	0	0	
1	DIN/73/ WM	801	80195	6050	Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem oraz utwardzenie terenu przy istniejących boiskach i urządzeniach rekreacyjnych /2016/	797 105	810 000		12 895	797 105	797 105	A B C		DIN
RAZEM						797 105	810 000	0	12 895	797 105	797 105	0	0	
1	ZDI/178/ WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2018/	7 921 808	600 000		600 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						7 921 808	600 000	0	600 000	0	0	0	0	
1	ZDI/258/ WM	853	85305	6050	Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2018/	6 050 000	200 000		200 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						6 050 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
1	ZDI/244/ WM	853	85311	6050	Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/	1 512 000	840 000		128 000	712 000	712 000	A B C		DIN
RAZEM						1 512 000	840 000	0	128 000	712 000	712 000	0	0	
1	ZDI/180/ WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015-2018/	11 111 670	3 000 000		280 000	2 720 000	2 620 000	A B C	100 000	ZDM
2	ZDI/40/ WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2016/	83 604	50 000		27 800	22 200	22 200	A B C		ZDM
RAZEM						11 195 274	3 050 000	0	307 800	2 742 200	2 642 200	100 000	0	
2	DIN/53/ WM	900	90004	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk /2015-2016/	8 649	44 699		43 550	1 149	1 149	A B C		DIN / DGK
4	DIN/38/ WM	900	90004	6050	Budowa alejek w Parku Antoniuk /2016-2017/	0	1 000		1 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						3 958 149	966 199	0	44 550	921 649	921 649	0	0	
2	ZDI/186/ WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	32 380	135 000		117 620	17 380	17 380	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 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		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	8	8	8	9	10	11	16
3	ZDI/187/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczyckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2017/	1 949 300	750 000		690 700	59 300	59 300	A B C		ZDM
5	ZDI/217/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki /2015-2016/	294 000	297 900		3 900	294 000	294 000	A B C		ZDM
14	ZDM/59/WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów /2016/	231 000	300 000		69 000	231 000	231 000	A B C		ZDM
15	ZDM/39/WM	900	90015	6050	Wbudowanie sekundników do istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach objętych monitoringiem /2016/	0	50 000		50 000	0	0	A B C		ZDM
16	ZDM/40/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Fregatowej /2016/	60 000	77 000		17 000	60 000	60 000	A B C		ZDM
RAZEM						18 194 384	5 637 000	0	948 220	4 688 780	4 688 780	0	0	
11	DIN/91/WM	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na osiedlu Jaroszkówka /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	498 000	498 000		498 000	0	0	A B C		DIN
13	DIN/93/WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	488 400	488 400		488 400	0	0	A B C		DIN
14	DIN/94/WM	900	90095	6050	Osiedle Bacieczki - Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców - plac zabaw, siłownia pod chmurką /2016/ Budżet Obywatelski 2016	334 456	377 000		42 544	334 456	334 456	A B C		DIN
15	DIN/95/WM	900	90095	6050	Było zielisko i śmietnisko, będzie rekreacja i boisko - projekt realizowany w dwóch etapach /2016/ Budżet Obywatelski 2016	501 295	511 578		10 283	501 295	501 295	A B C		DIN
16	DIN/107/WM	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej /2016-2017/	130 000	130 000		130 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						5 260 071	4 490 957	0	1 169 227	3 321 730	3 321 730	0	0	
1	ZDI/48/WM	921	92118	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	0	3 000 000		3 000 000	0	0	A B C		DIN / KPS
RAZEM						0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	
1	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2018/	900 000	600 000		600 000	0	0	A B C		DIN
4	DIN/101/WM	921	92195	6050	Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja /2016-2017/	80 000	80 000		80 000	0	0	A B C		DIN / KPS / URB
5	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	52 000 000	0	2 490 000		2 490 000	1 490 000	A B C	1 000 000	DIN / KPS
RAZEM						53 190 000	890 000	2 490 000	680 000	2 700 000	1 700 000	1 000 000	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2016	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	16	
1	ZDI/201/ WM	926	92601	6050	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ Budżet Partycypacyjny 2015	5 017 183	2 995 000		2 972 817	22 183	22 183	A B C			DIN / ZDM
RAZEM						126 717 183	4 024 665	0	2 972 817	1 051 848	1 051 848	0	0		
7	ZDI/256/ WM	926	92695	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa /2015-2016/ Budżet Partycypacyjny 2015	602 005	602 005	95 000	95 000	602 005	407 005	A B C	195 000		DIN
10	ZDI/221/ WM	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2015-2016/	970 000	970 000	5 000	5 000	970 000	719 000	A B C	251 000		DIN
RAZEM						10 429 176	9 524 691	100 000	100 000	9 524 691	5 872 191	3 652 500	0		
OGÓŁEM						1 680 724 022	160 863 978	3 025 000	22 779 175	141 109 803	120 887 035	11 622 768	8 600 000		

* 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2016 r.

Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 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: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600, 60015	322 969 061	55 487 984
2016 r.	wydatki majątkowe	1 200 000	0	1 200 000	
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600, 60015, 700, 70005	108 961 900	29 180 815
2016 r.	wydatki majątkowe	1 800 000	0	1 800 000	
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600, 60015	180 500 000	29 500 000
2016 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki majątkowe	9 550 000	3 950 000	5 600 000	
5	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	<u>329 533</u>	0	<u>329 533</u>	
6	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	248 969	0	248 969	
7	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	994 707	0	994 707	

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: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	<u>1 037 852</u>	0	<u>1 037 852</u>	
9	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	<u>173 791</u>	0	<u>173 791</u>	
10	Program: POPW 2014-2020		Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"		
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	<u>576 227</u>	88 469	<u>487 758</u>	
11	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	<u>199 132</u>	0	<u>199 132</u>	

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: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	354 285	0	354 285	
13	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Młodzież - Edycja 2016		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	121 472	0	121 472	
14	Program: <u>RPOWP 2014-2020</u>		Kwalifikacje uszyte na miarę		
	Priorytet:III				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	500 680	51 654 ⁵⁾	449 026	
15	Program: <u>RPOWP 2014-2020</u>		ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki		
	Priorytet:III				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	232 930	184 430 ⁷⁾	48 500	

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: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Małe laboratorium językowe		
	Razem wydatki:	801, 80195	200 601	28 285 ¹⁰⁾	172 316
2016 r.	wydatki bieżące	84 026	10 800 ¹¹⁾	73 226	
Wydatki majątkowe			12 550 000	3 950 000	8 600 000
Wydatki bieżące			4 669 174	150 923	4 518 251
Ogółem			17 219 174	4 100 923	13 118 251

1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

3) projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Elk - Park Naukowo - Technologiczny w Elku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. Całkowita wartość projektu wynosi 7 297 120 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 4 258 423 zł.

4) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 28 250 zł

5) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 28 250 zł

6) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 32 006,68 zł

7) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 5 334,46 zł

8) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 16 003,33 zł

9) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 10 668,89 zł

10) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 3 619 zł

11) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 1 316 zł

12) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 2 303 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>81 066 786</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>80 727 898</u>
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	<u>0</u>
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	338 888
Rozchody ogółem:			<u>62 881 715</u>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	2 881 715
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

(w złotych)

Rozdz.	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 2015 r.
			ogółem	w tym:		w tym:				
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	143 330	1 721 180	651 000	651 000	0	0	1 864 510	0	x
	Cmentarz Miejski	143 330	1 721 180	651 000	651 000	0	0	1 864 510	0	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 954	15 574 457	6 180 000	5 430 000	0	750 000	15 574 457	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	15 574 457	6 180 000	5 430 000	0	750 000	15 574 457	1 250 954	x
92695	Pozostała działalność	0	2 900 000	2 900 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	2 900 000	2 900 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	x
	Razem									
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	19 074 457	9 680 000	5 430 000	600 000	3 650 000	19 074 457	1 250 954	x
	Ogółem	1 394 284	20 795 637	10 331 000	6 081 000	600 000	3 650 000	20 938 967	1 250 954	x

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów o wiatowych jednostek budżetowych na rok 2016

/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	27 762 690	27 762 690	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 342 495	2 342 495	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 800	61 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	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	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	83 000	83 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	116 500	116 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	118 700	118 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	71 500	71 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	59 000	59 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	28 080	28 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	67 000	67 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	59 400	59 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	69 848	69 848	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	131 000	131 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	251 072	251 072	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	54 850	54 850	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	16 100	16 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	67 980	67 980	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	119 401	119 401	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	18 600	18 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	33 100	33 100	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	58 000	58 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	37 914	37 914	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	84 500	84 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	19 000	19 000	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	512 780	512 780	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 900	7 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	19 970	19 970	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	18 950	18 950	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	10 500	10 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	4 300	4 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	10 300	10 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	11 550	11 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	2 110	2 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	6 400	6 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	16 700	16 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	10 800	10 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	1 050	1 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	6 400	6 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	9 400	9 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	1 100	1 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	12 730	12 730	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	3 050	3 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	5 980	5 980	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	5 880	5 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	19 260	19 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	6 275	6 275	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 600	1 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	1 615	1 615	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	10 060	10 060	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	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	3 200	3 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	785 200	785 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	126 000	126 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	68 200	68 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	72 800	72 800	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	53 800	53 800	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	88 000	88 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	16 000	16 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	52 200	52 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	126 500	126 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	15 800	15 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	65 000	65 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 478 400	1 478 400	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	148 200	148 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	52 500	52 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	140 000	140 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	58 200	58 200	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	146 000	146 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	10 000	10 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	121 500	121 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	93 200	93 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	254 200	254 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	146 600	146 600	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 796 532	1 796 532	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	185 400	185 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	130 000	130 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	99 700	99 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	465 000	465 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	279 500	279 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	84 000	84 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	83 932	83 932	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	67 000	67 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 100	14 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 100	14 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	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
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	2 069 300	2 069 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	51 300	51 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	615 000	615 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	547 600	547 600	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	547 600	547 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	18 049 533	18 049 533	0
		- BURSA SZKOLNA	0	500 000	500 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	127 985	127 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	156 000	156 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	142 200	142 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	123 400	123 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	122 500	122 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	132 200	132 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	182 100	182 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	75 950	75 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	149 400	149 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	120 250	120 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	70 150	70 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	130 100	130 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	109 008	109 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	158 900	158 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	151 920	151 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	106 000	106 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	151 520	151 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	163 745	163 745	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	136 500	136 500	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	197 300	197 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	142 550	142 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	70 180	70 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	120 150	120 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	120 500	120 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	114 420	114 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	98 200	98 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	111 200	111 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	117 400	117 400	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 48	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	94 050	94 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	70 875	70 875	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	90 150	90 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	151 800	151 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	94 300	94 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	80 650	80 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	109 796	109 796	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	121 500	121 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	97 100	97 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	141 800	141 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	27 000	27 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	120 100	120 100	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	69 000	69 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	99 900	99 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	218 000	218 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	143 000	143 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	506 200	506 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	137 000	137 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	397 000	397 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	164 000	164 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	191 000	191 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	304 000	304 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	185 000	185 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	184 300	184 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	253 000	253 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	163 144	163 144	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	367 200	367 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	330 500	330 500	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 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	125 050	125 050	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	56 600	56 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	202 200	202 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	435 200	435 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	307 400	307 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	378 000	378 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	221 960	221 960	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	114 830	114 830	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	47 000	47 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	28 000	28 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	127 900	127 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	207 050	207 050	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	250 100	250 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	350 410	350 410	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	209 000	209 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	78 100	78 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	118 200	118 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	525 500	525 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	150 600	150 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	203 500	203 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 042 783	3 042 783	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	225 953	225 953	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	225 953	225 953	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	22 780	22 780	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	7 700	7 700	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	5 560	5 560	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	9 520	9 520	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 125 650	1 125 650	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	1 100 000	1 100 000	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 507 400	1 507 400	0
		- BURSA SZKOLNA	0	371 800	371 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	190 200	190 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	277 000	277 000	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	92 000	92 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	218 000	218 000	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 ZAWODOWYCH NR 2	0	58 000	58 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	161 000	161 000	0
		OGÓŁEM	0	30 805 473	30 805 473	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2016 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie bezpośredniego połączenia kolejowego, realizowanego przez Przewozy Regionalne, pomiędzy Białymstokiem a Kownem rozd.60095 § 2330	100 000		
2	Politechnika Białostocka rozd.71012 § 2800	20 000		
3	<u>Cmentarz Miejski</u> rozd.71035 § 2650			651 000
4	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
5	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 roku zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozd. 80101 § 2310	267		
6	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 roku zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozd. 80110 § 2310	267		
7	Cele inwestycyjne: dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, planowanych remontów infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i rozbudowy infrastruktury technicznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku. rozd. 85111 § 6220	1 110 000		
8	Zakup pościeli, poduszek, kocy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozd. 85111 § 2560		35 000	
9	Dofinansowanie wyposażenia/doposażenia hybrydowych sal zabiegowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	750 000		
10	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	5 197 883		
11	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480, § 2800 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich (200.000 zł) § 6220 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów (1.300.000 zł)	1 500 000	5 680 000	
12	<u>Dom Kultury Śródmieście</u> rozd.92109 § 2480		637 500	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
13	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480, § 6220 Zakup nagłośnienia (20.000 zł)	20 000	5 050 000	
14	Galeria im. Sleńdzińskich rozd.92110 § 2480, § 2800 Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" (150.000 zł) § 6220 Zakup dzieł sztuki i laptopów (57.200 zł)	207 200	1 411 000	
15	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki	40 000	2 364 000	
16	Centrum L.Zamenhofs rozd.92113 § 2480,		1 205 000	
17	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330 (3.486.829 zł w tym "Biblioteka dla każdego" Budżet Obywatelski - 256.829 zł) § 6220 Zakup środków trwałych i urządzeń (14.000 zł) i "Biblioteka dla każdego" - Budżet Obywatelski (175.505 zł)	3 676 334		
18	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 2800 Organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej (70.000 zł) § 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru (350.495 zł), modernizacja sali wystaw czasowych (100.000 zł), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów (135.000 zł), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru (300.000 zł)	1 005 495	2 843 000	
19	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2730	180 600		
20	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł , § 6210 - 750.000 zł rozd.92695 § 6210 - 2.900.000 zł	3 650 000		6 030 000
OGÓŁEM		18 458 046	19 225 500	6 681 000
RAZEM		44 364 546		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozd.70095 § 2360	50 000		
2	Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozd. 75075 § 2360	50 000		
3	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozd. 75515 § 2820	299 730		
4	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> rozd.80101 § 2540, § 2830	121 912	<u>12 836 152</u>	
5	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> rozd.80102 § 2540, § 2830	5 744	<u>2 294 000</u>	
6	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne</u> rozd.80103 § 2540, § 2830	50 690	<u>113 623</u>	
7	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	2 142 680	15 248 942	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
8	<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80105 § 2540, § 2830</u>	38 360	<u>1 467 083</u>	
9	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80106 § 2540, § 2830</u>	100 010	<u>270 881</u>	
10	<u>Gimnazja niepubliczne</u> <u>rozdz.80110 § 2540, § 2590, § 2830</u>	108 685	<u>5 221 000</u>	
11	<u>Gimnazja specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80111 § 2540</u>		<u>56 661</u>	
12	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozdz.80120 § 2540, § 2590</u>		<u>5 961 000</u>	
13	<u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u> <u>rozdz.80130 § 2540, § 2590</u>		<u>11 820 000</u>	
14	<u>Realizacja projektu "ERASMUS+ Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015"</u> <u>rozdz. 80140 § 2001</u>	<u>129 651</u>		
15	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</u> <u>rozdz.80149 § 2540, § 2830</u>	204 130	<u>9 442 000</u>	
16	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u> <u>rozdz. 80150 § 2540, § 2590, § 2830</u>	1 223	<u>2 637 786</u>	
17	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> <u>rozdz.80151 § 2540</u>		<u>626 939</u>	
18	<u>Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej</u> <u>rozdz.80195 § 2360</u>	<u>78 632</u>		
19	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	900 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	10 000		
21	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85152 § 2360	30 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 § 2360	620 000		
23	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	70 000		
24	Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozdz.85153 § 2360	100 000		
25	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	60 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 610 000		
27	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
28	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów rozd.85154 § 2360	900 000		
29	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 11.300 zł	18 100		
30	Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozd.85201 § 2360	1 600 000		
31	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozd.85203 § 2830	683 452		
32	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	15 000		
33	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85206 § 2360	447 000		
34	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85206 § 2360	168 200		
35	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozd.85206 § 2360	356 000		
36	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85206 § 2360	500 000		
37	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85206 § 2360	70 000		
38	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 3.857.500 zł, § 2820 - 198.000 zł	4 055 500		
39	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
40	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	130 000		
41	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	1 358 912		
42	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	180 000		
43	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	50 000		
44	Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozd.85295 § 2360	90 000		
45	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	780 000		
46	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		208 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
47	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	2 024 500		
48	Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozd.85311 § 2360	200 000		
49	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku. Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozd. 85395 § 2360	200 000		
50	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozd. 85395 § 2360	200 000		
51	<u>Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem</u> <u>rozd.85403 § 2360</u>	<u>287 000</u>		
52	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych</u> <u>rozd.85404 § 2540</u>		<u>4 064 400</u>	
53	<u>Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej</u> <u>rozd. 85412 § 2360</u>	<u>143 600</u>		
54	<u>Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją</u> <u>rozd. 90001 § 2830 - 24.000 zł, § 6230 -119.400 zł</u>	<u>143 400</u>		
55	<u>Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku</u> <u>rozd. 90002 § 2830</u>	<u>14 900</u>		
56	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozd. 90005 § 6230	300 000		
57	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
58	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	1 019 400		
59	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 483 900		
60	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	11 290 000		
		37 350 311	72 268 467	0
RAZEM		109 618 778		

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej budżet Miasta na 2016 rok.

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **8.104.964 zł**.

Zmniejsza się **dochody własne gminy** o kwotę **27.976.235 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów z zakresu pozostałej działalności usługowej o kwotę 1.646 zł w związku z analizą kształtowania się wpływów z tytułu różnych dochodów realizowanych przez gospodarkę komunalną;
- zwiększenia dochodów z zakresu pozostałej działalności w administracji publicznej o kwotę 159.259 zł w związku z wpływem odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela Interrisk za zgłoszone przez placówki oświatowe szkody do ubezpieczenia (na podstawie umowy ubezpieczenia obejmującej Miasto i placówki podległe);
- zwiększenia dochodów z zakresu podatku od środków transportowych o kwotę 200.000 zł w związku z dostosowaniem do wykonania wpływów z tytułu tego podatku od osób prawnych;
- zmniejszenia dochodów z zakresu prywatyzacji o kwotę 28.402.610 zł w związku z ich wpływem z początkiem roku 2017 a dotyczących zapłaty przez Enea Wytwarzanie za udziały składające się na "resztówkę" MPEC (dochód ujęty w projekcie budżetu na 2017 r.);
- zwiększenia dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 51.912 zł w związku z: 1) refundacją za energię i wodę przez wykonawcę inwestycji w Zespole Szkół Nr 3 /20.000 zł/, 2) większymi opłatami wnoszonymi przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych /8.030 zł/, 3) podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych /23.882 zł/;
- zmniejszenia dochodów dotyczących żłobków miejskich o kwotę 10.000 zł, w związku z obniżoną frekwencją dzieci uczęszczających do żłobków, co wiąże się ze zmniejszonymi wpływami z opłaty stałej;
- zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 27.558 zł, w związku z analizą wpływu środków dotyczących usług i pozostałych dochodów na rachunek Miasta;

Zmniejsza się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych** o kwotę **1.364.987 zł**, w tym: 1) zmniejsza się o kwotę 1.553.500 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents" później niż zakładano, tj. umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez PARP z miesięcznym opóźnieniem. Dochody projektu zostaną zwiększone w 2017 r. w autopoprawce do projektu budżetu na 2017. Umowa przewiduje zakończenie projektu do 30 kwietnia 2017 r.; 2) zwiększa się dochody projektów unijnych z zakresu oświaty o kwotę 188.513 zł, w tym: "Erasmus + Edukacja szkolna 2016" /+115.287 zł/, Małe Laboratorium Językowe /+73.226 zł/;

Zmniejsza się **dotacje z funduszy celowych** o kwotę **3.881.040 zł** w związku z umową dotyczącą dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego budowy budynków komunalnych realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego. Wpływ refundacji poniesionych wydatków został przesunięty na rok 2017. Podytkowane to zostało tym, iż wykonawca robót zakończył prace budowlane z końcem listopada (a nie na początku IV kwartału jak zapewniał wcześniej). Odbiór budynku nastąpi na początku grudnia, a jego przekazanie do użytkowania 15 grudnia 2016 r. Powyższe powoduje, że całkowite rozliczenie budowy i wystąpienie o udzielenie wsparcia finansowego nastąpi w styczniu 2017 r., a wypłata środków zgodnie z umową nastąpi w terminie 21 dni po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **623.102 zł**, w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2016 Nr ST5.4750.427.2016.28mg przyznającą Miastu środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych;

Zmniejsza się plan **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** w części gminnej o kwotę **4.500.000 zł**, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem udziałów w CIT;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę **127.107 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów z zakresu pozostałej działalności w administracji publicznej o kwotę 52.898 zł w związku z wpływem odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela Interrisk za zgłoszone przez placówki oświatowe szkody do ubezpieczenia (na podstawie umowy ubezpieczenia obejmującej Miasto i placówki podległe);
- zwiększenia dochodów z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 20.000 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi;
- zwiększenia dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 41.539 zł z tytułu przyznanej płatności dla Zespołu Szkół Rolniczych tj. wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 5-6 i art. 24 ustawy z dnia 05 lutego 2015 r. o płatnościach bezpośrednich;
- zmniejszenia dochodów pomocy społecznej o kwotę 1.965 zł, co wynika z: 1) dostosowania planu dochodów poszczególnych placówek opiekuńczo-wychowawczych /-3.000 zł/, 2) wpływu darowizny dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynki" w wysokości 742 zł, 3) wpływu odszkodowania na pokrycie skutków zalania budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom pod Modrzewiem” w wysokości 293 zł;
- zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 14.635 zł, w związku z analizą wpływu środków na rachunek Miasta;

Zmniejsza się **dotacje celowe na zadania własne powiatu** o kwotę **1.000.000 zł** na zadaniu pn. "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 /2012-2019/", w celu przesunięcia planu dochodów do części "dotacje z funduszy celowych" do właściwego rozdziału tj. 92195, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych** o kwotę **29.610.294 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów z zakresu dróg powiatowych o kwotę 29.233.894 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 31.078.894 zł, w związku z wpływem refundacji poniesionych wydatków dotyczących projektów: "Przebudowa ulic w Centrum Miasta" /+24.938.000 zł/, "Przebudowa ulicy J. Waszyngtona" /+885.234 zł/, "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku Etap III /+5.255.660 zł/, 2) zwiększenie o kwotę 665.000 zł związane z projektem "Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika", co wynika ze złożonego wniosku o płatność zaliczkową w ramach umowy o dofinansowanie, 3) zmniejszenie o kwotę 2.510.000 zł związane z projektem "Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)", co wynika ze złożonego wniosku o płatność zaliczkową w ramach umowy o dofinansowanie;
- zwiększenia dochodów projektów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 376.400 zł, w tym: "Erasmus + Edukacja szkolna 2016" /+87.515 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe" /+260.107 zł/, "ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki" /+48.500 zł/, "Kwalifikacje uszyte na miarę" /-19.722 zł/

Zwiększa się **dotacje z funduszy celowych** o kwotę **1.100.000 zł**, w tym: 1) o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu "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 /2012-2019/", zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (przesunięcie z rozdziału 92118 z części dotacje celowe na zadania własne), 2) o kwotę 100.000 zł w związku z dofinansowaniem realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu rozwoju regionalnego infrastruktury sportowej - edycja 2016, tj.: "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa /2015-2016/ Budżet Partycypacyjny 2015 (aneks zwiększający

dofinansowanie o 95.000 zł w 2016 r.); "Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2015-2016/" (zwiększenie dofinansowania o 5.000 zł);

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **656.795 zł**, w tym: 1) o kwotę 490.489 zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2016 r. Nr ST5.4750.427.2016.28mp przyznającą Miastu środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, 2) o kwotę 166.306 zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2016 r. o Nr ST3.4751.3.2016 przyznającą Miastu środki z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów;

Zmniejsza się plan **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** w części powiatowej o kwotę **1.500.000 zł**, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem udziałów w CIT;

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków** budżetu Miasta o kwotę **20.882.539 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałej działalności w leśnictwie o kwotę 373.000 zł, w tym: 1) w związku z obniżeniem planu zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego" o kwotę 370.000 zł, co wynika z konieczności przeprojektowania ścieżek związanego z ograniczeniem zakresu zadania, 2) w związku z oszczędnościami wydatków w wysokości 3.000 zł wykazanymi przez Departament Gospodarki Komunalnej;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych z zakresu **dróg gminnych o kwotę 5.533.660 zł**, w związku ze zmniejszeniem planu następujących zadań inwestycyjnych:

350.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej” -termin realizacji przedmiotowej umowy wydłużono z uwagi na dwukrotne wstrzymanie robót drogowych wynikających z tytułu awarii wodociągu i sieci gazowej w ww. ulicach, które wstrzymały wykonywanie robót drogowych objętych ww. kontraktem. Awaria sieci wodociągowej w ulicy Browarowej wymusiła jej przebudowę przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.. Kolejne wstrzymanie robót drogowych spowodowane było awarią sieci gazowej w ulicy Krynicznej. Po odkryciu istniejącej sieci gazowej stwierdzono jej zły stan techniczny, liczne uszkodzenia korozyjne i nieszczelności zagrażające bezpieczeństwu prowadzonych prac. W związku z tym, Polska Spółka Gazownictwa przystąpiła w trybie pilnym do usuwania nieszczelności na odcinku ulicy Krynicznej.

Wydłużenie okresu realizacji zadania do 2017 związane jest z koniecznością dokonania rozliczenia końcowego zadania w I kw. 2017r.

490.000 zł – na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury rowerowej” – na etapie planowania budżetu na rok 2016 założono, iż w roku bieżącym zostanie wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwierzynieckiej. W trakcie opracowania dokumentacji projektowej stwierdzono konieczność przebudowy komory na kanale deszczowym, co wiązało się z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji. W związku z powyższym zmianie uległ harmonogram realizacji zadania oraz wydatków z tym związanych.

130.000 zł – na zadaniu pn. "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

800.000 zł – na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych” - zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych i dostosowanie jej do uregulowań przepisów dyrektyw unijnych w sprawie udzielenia zamówień publicznych spowodowała konieczność zmiany harmonogramu realizacji zadania. W ramach zadania przebudowano ulicę Pułkową na odcinku od ul. Kaprałskiej do ul. R. Traugutta, przebudowano kanalizację telekomunikacyjną w drodze wewnętrznej na odcinku od ul. Jesiennej do ulicy Gradowej, przebudowano ul. Gen. Z. Berlinga w zakresie przebudowy jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej po stronie skrzyżowania z ul. Św. Kazimierza oraz przejścia dla pieszych w rejonie kościoła pw. Św. Kazimierza oraz opracowano uproszczoną dokumentację techniczną na

przebudowę ulicy Magazynowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Sejneńskiej, ulicy Wierzbowej w zakresie budowy pochylni oraz schodów terenowych stanowiących dojście do Alei Henryka Rogozińskiego oraz na przebudowę skrzyżowania ulic: Św. A. Boboli, Bacieczki i Szarych Szeregów. Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej łączącej ul. Jana III Sobieskiego z ul. Józefa Kraszewskiego jest w trakcie opracowywania. Pierwsze postępowanie na przebudowę ulic na terenie miasta Białegostoku: ul. Magazynowej, ul. Wierzbowej oraz skrzyżowania ulic Św. A. Boboli, Bacieczki i Szarych Szeregów zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie trwa drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Termin składania ofert przypada na 07.12.2016r. W związku z powyższym w roku bieżącym nie ma możliwości zrealizowania powyższego zadania.

20.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego oraz powstałych na zadaniu oszczędności.

50.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka” – z uwagi na wąski pas drogowy konieczne było uzyskanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictw zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. Po uzyskaniu we wrześniu zgody na odstępstwo konieczne było dokonanie zmian w dokumentacji projektowej, co dodatkowo opóźniło termin rozpoczęcia realizacji inwestycji. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. W związku z powyższym w roku bieżącym nie ma możliwości wydatkowania w całości zaplanowanej pierwotnie kwoty.

116.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Bednarskiej” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego oraz oszczędności, które powstały po zrealizowaniu zadania.

2.900.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej” – z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji robót budowlano – montażowych ulicy J. Skrzetuskiego, przedłużenia ul. Zawady J. Zamoyskiego (w zakresie budowy kanału deszczowego). Do chwili obecnej nie zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji porządkujące stany prawne działek drogowych ulic będących we władaniu Gminy Białystok, lecz figurujących w rejestrze gruntu jako własność Gminy Dobrzyniewo Duże. Powyższa sytuacja uniemożliwia uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę jak również prowadzenie robót drogowych na działkach objętych ww. inwestycją.

13.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Chorwackiej” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego oraz powstałych na zadaniu oszczędności.

130.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Wenus” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego oraz oszczędności, które powstały po zrealizowaniu zadania.

18.000 zł – na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

15.800 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków)” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

80.100 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Wilczej” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

5.800 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Familijnej” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

20.100 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Łosiej” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

46.100 zł – na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

9.500 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Zgody” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

10.190 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Plastusia” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

6.400 zł – na zadaniu pn. „Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

21.120 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Rybnika” wynika z rzeczywistej wartości opracowania

dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

77.780 zł – na zadaniu pn. „Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016” – zmniejszenie oraz wydłużenie okresu realizacji zadania na 2017 rok wynika z faktu, iż postępowanie przetargowe na roboty budowlano – montażowe unieważniono trzykrotnie, ponieważ złożone oferty znacznie przewyższały kwotę zaplanowaną na sfinansowanie zadania.

9.370 zł – na zadaniu pn. „Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

23.500 zł – na zadaniu pn. „Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki Budżet Obywatelski 2016” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

23.200 zł – na zadaniu pn. „Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Niedźwiedziej w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego oraz oszczędności, które powstały po zrealizowaniu zadania.

7.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Blokowej w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego oraz oszczędności, które powstały po zrealizowaniu zadania.

10.100 zł – na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła Budżet Obywatelski 2016” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

9.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Kopciuszka” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

12.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Obrońców Westerplatte” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego

50.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Liniowej” w pierwotnym budżecie kwotę 50.000 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność powtarzania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zmianie uległ harmonogram realizacji inwestycji, w tym opracowania dokumentacji i wydatków z tym związanych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Obecnie prowadzone jest drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji – termin otwarcia ofert 14.12.2016r.

50.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Leśna Polana” - w pierwotnym budżecie kwotę 50.000 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność powtarzania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zmianie uległ harmonogram realizacji inwestycji, w tym opracowania dokumentacji i wydatków z tym związanych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Drugie postępowanie przeprowadzono w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę z terminem opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania przypadającym na rok 2017.

5.600 zł – na zadaniu pn. „Budowa ul. Cienistej” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

9.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury” wynika z rzeczywistej wartości opracowania dokumentacji określonej w trakcie postępowania przetargowego.

15.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca” – w pierwotnym budżecie kwotę 15.000 zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność powtarzania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zmianie uległ harmonogram realizacji inwestycji, w tym opracowania dokumentacji i wydatków z tym związanych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Drugie postępowanie przeprowadzono w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę z terminem opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania przypadającym na rok 2017.

Zmniejsza się również plan wydatków bieżących z zakresu dróg gminnych o kwotę 18.000 zł w celu uzupełnienia środków na opłaty za dostawę energii elektrycznej w rozdziale 90015 w części gminnej;

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 350.000 zł w rozdziale 60095 - Pozostała działalność, dotyczących zadania "Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem", co spowodowane jest wydłużonym terminem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w

zakresie lotnisk użytku publicznego, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zdania w roku bieżącym;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu działalności usługowej na kwotę 160.400 zł, w tym: 1) zwiększenie wydatków w wysokości 175.000 zł przeznaczone jest na dotację przedmiotową dla Cmentarza Miejskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania, 2) zmniejszenie wydatków w wysokości 14.600 zł stanowi oszczędności na utrzymaniu składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu "BPNT";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu nauki o kwotę 1.573.500 zł, w tym: 1) o kwotę 20.000 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach własnych Departamentu Strategii i Rozwoju, 2) zmniejszeniem planu wydatków w projekcie "Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents" o kwotę 1.553.500 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu później niż zakładano tj. umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez PARP z miesięcznym opóźnieniem. Umowa przewiduje zakończenie projektu do 30 kwietnia 2017 r. Wydatki projektu zostaną zwiększone w 2017 r. w autopoprawce do projektu budżetu na 2017 r.;

- zmniejsza się plan wydatków administracji publicznej o kwotę 47.000 zł, w tym: 1) w związku z oszczędnościami w wysokości 7.000 zł powstałymi w podstawowych wydatkach Departamentu Strategii i Rozwoju (rozd. 75095), 2) zmniejszenie o 40.000 zł w celu przesunięcia środków z dopłaty gminy z rozdz. 75011 do rozdz. 70005 w części powiatowej;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 397.285 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o kwotę 825.006 zł dotyczy wydatków Departamentu Edukacji i placówek oświatowych (dotacje, wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakupy inwestycyjne, zakup energii i usług remontowych), w tym kwota 83.663 zł dotyczy realizacji programów i projektów unijnych tj. "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2016" /-363 zł/, "Małe laboratorium Językowe" /+84.026 zł/ 2) zmniejszenie o kwotę 427.721 zł dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

w kwocie 150.000 zł na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 /2016-2018/” z uwagi na wydłużające się prace związane ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych (od kwietnia do końca lipca), wprowadzone nią nowe regulacje prawne, brak wytycznych dotyczących zasad postępowania i interpretacji zapisów znowelizowanej ustawy spowodowały, iż realizacja zadań inwestycyjnych dla których postępowań przetargowych nie wszczęto: przed 18 kwietnia 2016r. (w odniesieniu do zadań powyżej tzw. „progów unijnych”, tj. zamówienia na dokumentację obiektów kubaturowych) oraz do 27 lipca 2016r. (w odniesieniu do wszystkich zamówień) została znacznie opóźniona. Z uwagi na nowe regulacje, m.in. wprowadzenie dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), wydłużony będzie czas oceny i rozstrzygnięcia postępowań, co wpłynie na okres realizacji zadań,

w kwocie 46.310 zł na zadaniu pn. „Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Wydatek w wysokości 53.690 zł planowany jest ze środków niewygasających w 2016r. Zmiana także wynika z dostosowania planu 2016r. do 2017r. zgodnie z zarządzeniem nr 1057/16 w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r.

w kwocie 3.235 zł na zadaniu pn. „Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Umowa na opracowanie koncepcji opiewa na wartość 6.765 zł, realizacja do 21.12 2016 r., wydatek w 2016r.

w kwocie 4.400 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 /2016-2017/” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Wydatek w wysokości 30.600 zł. planowany jest ze środków niewygasających w 2016r.

w kwocie 40.000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 /2016-2017/”

w kwocie 40.000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A /2016-2018/”

z uwagi na wydłużające się prace związane ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych (od kwietnia do końca lipca), wprowadzone nią nowe regulacje prawne, brak wytycznych dotyczących zasad

postępowania i interpretacji zapisów znolizowanej ustawy spowodowały, iż realizacja zadań inwestycyjnych dla których postępowań przetargowych nie wszczęto: przed 18 kwietnia 2016r. (w odniesieniu do zadań powyżej tzw. „progów unijnych”, tj. zamówienia na dokumentację obiektów kubaturowych) oraz do 27 lipca 2016r. (w odniesieniu do wszystkich zamówień) została znacznie opóźniona. Z uwagi na nowe regulacje, m.in. wprowadzenie dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), wydłużony będzie czas oceny i rozstrzygnięcia postępowań, co wpłynie na okres realizacji zadań,

w kwocie 36.292 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2018/” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Wydatki w wysokości 48.708 zł planowane są ze środków niewygasających w 2016r.

w kwocie 2.200 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 /2016-2017/” – wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Wydatki w wysokości 42.800 zł planowane są ze środków niewygasających w 2016r.

w kwocie 3.100 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 /2016-2017/” – wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Wydatki w wysokości 36.900 zł planowane są ze środków niewygasających w 2016r.

w kwocie 60.000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 /2016-2017/” z uwagi na wydłużające się prace związane ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych (od kwietnia do końca lipca), wprowadzone nią nowe regulacje prawne, brak wytycznych dotyczących zasad postępowania i interpretacji zapisów znolizowanej ustawy spowodowały, iż realizacja zadań inwestycyjnych dla których postępowań przetargowych nie wszczęto: przed 18 kwietnia 2016r. (w odniesieniu do zadań powyżej tzw. „progów unijnych”, tj. zamówienia na dokumentację obiektów kubaturowych) oraz do 27 lipca 2016r. (w odniesieniu do wszystkich zamówień) została znacznie opóźniona. Z uwagi na nowe regulacje, m.in. wprowadzenie dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), wydłużony będzie czas oceny i rozstrzygnięcia postępowań, co wpłynie na okres realizacji zadań,

w kwocie 29.289 zł na zadaniu pn. „Adaptacja na przedszkole części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 /2016/” – inwestycja zakończona - pozostały niewykorzystane środki.

w kwocie 12.895 zł na zadaniu pn. „Budowa ogrodzeń wraz z oświetleniem i monitoringiem oraz utwardzenie terenu przy istniejących boiskach i urządzeniach rekreacyjnych /2016/” – pozostały niewykorzystane środki.

- zmniejsza się plan wydatków ochrony zdrowia na kwotę 600.000 zł na zadaniu „Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2018/”, co wynika z unieważnienia postępowania z uwagi na zbyt wysoką cenę, przekraczającą znacznie posiadane środki na to zadanie. Przetarg zostanie powtórzony w 2017r.;

- zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 200.000 zł, na zadaniu pn. „Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2018/”, z uwagi na wydłużające się prace związane ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych (od kwietnia do końca lipca), wprowadzone nią nowe regulacje prawne, brak wytycznych dotyczących zasad postępowania i interpretacji zapisów znolizowanej ustawy spowodowały, iż realizacja zadań inwestycyjnych dla których postępowań przetargowych nie wszczęto: przed 18 kwietnia 2016r. (w odniesieniu do zadań powyżej tzw. „progów unijnych”, tj. zamówienia na dokumentację obiektów kubaturowych) oraz do 27 lipca 2016r. (w odniesieniu do wszystkich zamówień) została znacznie opóźniona. Z uwagi na nowe regulacje, m.in. wprowadzenie dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), wydłużony będzie czas oceny i rozstrzygnięcia postępowań, co wpłynie na okres realizacji zadań;

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 2.772.511 zł, w tym m. in: 1) kwota zmniejszenia w wysokości 97.714 zł stanowi oszczędności w wydatkach Departamentu Gospodarki Komunalnej, 2) kwota zmniejszenia w wysokości 205.000 zł dotyczy niezrealizowanych zakupów inwestycyjnych, w tym 100.000 zł wynika z braku możliwości zakupu aplikacji do monitoringu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przed ukończeniem prac nad

opracowaniem aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zleconych umową nr DOŚ-III.272.9.2016 z dnia 16 września 2016 r., 3) kwota zwiększenia w wysokości 278.000 zł na opłaty za dostawę energii elektrycznej 4) zmniejszenie w kwocie 2.469.797 zł dotyczy niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

w kwocie 280.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach” wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania,

w kwocie 27.800 zł na zadaniu pn. „Budowa zbiorników retencyjnych” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w wyniku postępowania przetargowego,

w kwocie 43.550 zł na zadaniu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk /2015-2017/” z uwagi na teren zalewowy rzeki Białej, a odwodnienie terenu parku nie gwarantuje oczekiwanego efektu – zaniechanie inwestycji,

w kwocie 1.000 zł na zadaniu pn. „Budowa alejek w Parku Antoniuk /2016-2017/” z uwagi na teren zalewowy rzeki Białej, a odwodnienie terenu parku nie gwarantuje oczekiwanego efektu – przełożenie realizacji inwestycji w czasie,

w kwocie 117.620 zł – na zadaniu pn. „Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej po likwidacji linii komunalnej przez PGE” zmniejszenie wydatków spowodowane jest koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W listopadzie wszczęto drugie postępowanie przetargowe z terminem realizacji zadania przypadającym na rok 2017. Realizację zadania zaplanowano w roku 2017 w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, K. I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szcuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej, Leśnej, Stawowej, Pieczurki, Rolnej, Dolistowskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE”.

w kwocie 690.700 zł – na zadaniu pn. „Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szcuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej, Leśnej, Stawowej, Pieczurki, Rolnej, Dolistowskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE” –wysłuzono okres realizacji zadania do 2017 roku. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W listopadzie wszczęto drugie postępowanie przetargowe z terminem realizacji zadania przypadającym na rok 2017. W związku z powyższym zmianie uległ harmonogram realizacji inwestycji i wydatków z tym związanych, które zaplanowano pierwotnie na rok 2016.

w kwocie 3.900 zł – na zadaniu pn. „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w wyniku postępowania przetargowego oraz oszczędności, które powstały po zrealizowaniu zadania.

w kwocie 69.000 zł – na zadaniu pn. „Iluminacja obiektów” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego.

w kwocie 50.000 zł – na zadaniu pn. „Wbudowanie sekundników do istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach objętych monitoringiem” – postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i montaż sekundników zostało unieważnione. Przed rozstrzygnięciem Urząd Wojewódzki wystosował pismo do Miasta aby wstrzymać realizację zadania do czasu zakończenia prac legislacyjnych w tym zakresie. W piśmie określono, że obowiązujące przepisy nie są jednoznaczne i nie precyzują zasad stosowania sekundników, a Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace mające na celu usankcjonować te urządzenia. Do dnia dzisiejszego nie wprowadzono zmian w prawie dopuszczających stosowanie tych elementów.

w kwocie 17.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ul. Fregatowej” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego.

w kwocie 498.000 zł na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na osiedlu Jaroszkówka /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016” – Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W wyniku pierwszego z nich wyłoniony wykonawca odmówił podpisania umowy, a drugie zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysoką cenę, zaproponowaną przez obu oferentów, przekraczającą znacznie środki posiadane na to zadanie w roku 2016.

w kwocie 488.400 zł na zadaniu pn. „Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016” wynika z faktu, iż obowiązujący plan miejscowy nie pozwala na lokalizację urządzeń, obiektów przeznaczonych na stały bądź czasowy pobyt

dzieci i młodzieży. Konieczna jest zmiana tego planu.

w kwocie 42.544 zł na zadaniu pn. „Osiedle Bacieczki - Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców - plac zabaw, siłownia pod chmurką /2016/ Budżet Obywatelski 2016 – pozostały niewykorzystane środki.

w kwocie 10.283 zł na zadaniu pn. „Było zielsko i śmietnisko, będzie rekreacja i boisko - projekt realizowany w dwóch etapach /2016/ Budżet Obywatelski 2016” – inwestycja zakończona pozostały niewykorzystane środki.

w kwocie 130.000 zł na zadaniu pn. „Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej /2016-2017/” – wynika z unieważnienia postępowania z uwagi na zbyt wysoką cenę, przekraczającą znacznie posiadane środki na to zadanie. Przetarg zostanie powtórzony.

- zmniejsza się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 681.630 zł, w tym: 1) przenosi się kwotę 10.000 zł z rozdziału 92195 do rozdziału 92109 z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą Domu Kultury Śródmieście (refundacja utraconych dochodów z programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny), 2) zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zabytków o kwotę 1.630 zł, która stanowi oszczędności powstałe w Departamencie Gospodarki Komunalnej, 3) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych na kwotę 680.000, w tym:

w kwocie 600.000 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2018/” z uwagi na zapisy obowiązującego planu miejscowego zakazującego m.in. realizacji jakiegokolwiek zabudowy kubaturowej, nawet obiektów tymczasowych oraz wykonania nasadzeń drzew i krzewów, realizacja koncepcji zagospodarowania terenu cmentarza uwzględniająca poprzez m.in. ustawienie elementów (tablic) z cyklu „Ślady wielokrotnione” jest niemożliwa. Konieczna jest zmiana tego planu,

w kwocie 80.000 zł na zadaniu "Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja", z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Wojska w celu określenia listy osób do upamiętnienia. Przeprowadzono również analizę urbanistyczną oraz opracowano wstępną koncepcję lokalizacji upamiętnień w celu wystąpienia o decyzję lokalizacyjną oraz wytyczne konserwatorskie. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.

- zmniejsza się plan wydatków ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 12.970 zł stanowiącą oszczędności wydatków związanych z rezerwatami i pomnikami przyrody, ogrodami zoologicznymi i pozostałą działalnością;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 2.972.817 zł na zadaniu pn. „Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ Budżet Partycypacyjny 2015”, w związku z wynikłą koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej, termin zakończenia zadania planowany jest na 30.06.2017r.;

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej o kwotę 8.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu dróg publicznych powiatowych o kwotę 260.000 zł, którą przenosi się na opłaty za dostawę energii elektrycznej w rozdziale 90015 w części gminnej oraz zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 4.326.000 zł, w tym:

500.000 zł – na zadaniu pn. „Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa” - unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ekranów akustycznych przy ul. Gen. N. Sulika w Białymstoku i Szosie Baranowickiej w Zaściankach. Ofertę z najniższą ceną złożyła firma Ekran Mark Stal Sp. z o.o., którą wezwano do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Firma wyjaśnień nie złożyła, a kolejna oferta złożona przez firmę INNOVATOR Sp. z o.o. S.K.A. znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W związku ze zmianą ustawy Prawo Zamówień publicznych i dostosowania jej do uregulowań przepisów dyrektyw unijnych w sprawie udzielenia zamówień publicznych zmianie uległ harmonogram realizacji inwestycji oraz wydatków z tym

związanych,

3.770.000 zł - na zadaniu pn. „Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) ("Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)”) wynika z dostosowania wydatków do harmonogramu rzeczowo finansowego,

176.000 zł – na zadaniu pn. "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) wynika ze zmiany ustawy Prawo Zamówień Publicznych i dostosowania jej do uregulowań przepisów dyrektyw unijnych w sprawie udzielenia zamówień publicznych. Pierwsze postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji na ul. Gminną oraz włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego ogłoszono w IV kwartale. W związku z powyższym zmianie uległ harmonogram realizacji inwestycji i wydatków z tym związanych,

Zmiana na zadaniu pn. „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)”) dotyczy przesunięcia kwoty 315.000 zł między paragrafami oraz zwiększenia o kwotę 120.000 zł, w tym: na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy na udostępnienie części nieruchomości celem prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku od ulicy Mickiewicza do granic miasta /70.000 zł/, na dostosowanie wydatków do przyjętego harmonogramu finansowo – rzeczowego /50.000 zł/.

- zwiększa się plan wydatków gospodarki mieszkaniowej o kwotę 40.000 zł (przesunięcie środków dopłaty gminy z rozdz. 75011);

- zmniejsza się plan wydatków wymiaru sprawiedliwości o kwotę 16.686 zł, która stanowi oszczędności środków z dopłaty miasta do nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z otrzymaną dotacją na to zadanie w pełnej wysokości;

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 971.565 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o kwotę 365.492 zł dotyczy wydatków Departamentu Edukacji i placówek oświatowych (dotacje /355.492 zł/, zakup usług remontowych /10.000 zł/), 2) zmniejszenie planu projektów unijnych w łącznej kwocie 150.877 zł, w tym: "Kwalifikacje uszyte na miarę" /-19.722 zł/, "ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki" /+48.500 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna" /-132.807 zł/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe /-6.379 zł/, "Erasmus + Edukacja dorosłych" /-40.469 zł/; 3) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o łączną kwotę 1.186.180 zł, w tym:

w kwocie 148.580 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2018/” – zostało zlecone wykonanie ekspertyzy technicznej w związku z tym, iż jest to budynek zabytkowy, roboty mają skomplikowany charakter. Wydatek jaki zostanie wykonany w 2016r. to 51.420 zł,

w kwocie 147.801 zł na zadaniu pn. „Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Wydatek o wysokości 49.200 zł planowany jest ze środków niewygasających w 2016r.

w kwocie 45.000 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2016-2017/”, z uwagi na wydłużające się prace związane ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych (od kwietnia do końca lipca), wprowadzone nią nowe regulacje prawne, brak wytycznych dotyczących zasad postępowania i interpretacji zapisów znowelizowanej ustawy spowodowały, iż realizacja zadań inwestycyjnych dla których postępowań przetargowych nie wszczęto: przed 18 kwietnia 2016r. (w odniesieniu do zadań powyżej tzw. „progów unijnych”, tj. zamówienia na dokumentację obiektów kubaturowych) oraz do 27 lipca 2016r. (w odniesieniu do wszystkich zamówień) została znacznie opóźniona. Z uwagi na nowe regulacje, m.in. wprowadzenie dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), wydłużony będzie czas oceny i rozstrzygnięcia postępowań, co wpłynie na okres realizacji zadań,

w kwocie **3.900 zł** na zadaniu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 /2016-2017/” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zaangażowane są wydatki na wartość 86.100 zł. Wydatki w wysokości

25.830 zł planowane są ze środków niewygasających w 2016r.

w kwocie 497.005 zł na zadaniu pn. „Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2018/” – warunkiem uzyskania dofinansowania z UE budowy nowych obiektów stanowiących bazę kształcenia zawodowego jest ich zaprojektowanie w tzw. formule projektowania uniwersalnego. Taką informację IZ przekazała w czerwcu b.r.

w kwocie 28.710 zł na zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/” – wykonano dokumentację o wartości 151.290 zł, pozostały niewykorzystane środki.

w kwocie 67.884 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zaangażowane są wydatki na wartość 132.116 zł. Wydatki w wysokości 39.594 zł planowane są ze środków niewygasających w 2016r.

w kwocie 47.300 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zaangażowane są wydatki na wartość 110.700 zł. Wydatki w wysokości 33.210 zł planowane są ze środków niewygasających w 2016r.

w kwocie 200.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2016-2019/”, z uwagi na wydłużające się prace związane ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych (od kwietnia do końca lipca), wprowadzone nią nowe regulacje prawne, brak wytycznych dotyczących zasad postępowania i interpretacji zapisów znowelizowanej ustawy spowodowały, iż realizacja zadań inwestycyjnych dla których postępowań przetargowych nie wszczęto: przed 18 kwietnia 2016r. (w odniesieniu do zadań powyżej tzw. „progów unijnych”, tj. zamówienia na dokumentację obiektów kubaturowych) oraz do 27 lipca 2016r. (w odniesieniu do wszystkich zamówień) została znacznie opóźniona. Z uwagi na nowe regulacje, m.in. wprowadzenie dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), wydłużony będzie czas oceny i rozstrzygnięcia postępowań, co wpłynie na okres realizacji zadań,

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 1.033 zł, w tym: zwiększenie środków na zakupy materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną darowizną przez POW "Jedynkę" w kwocie 742 zł oraz odszkodowanie na pokrycie skutków zalania budynku placówki POW Dom pod Modrzewiem w kwocie 291 zł;

- zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 128.000 zł w związku z obniżeniem planu zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/”, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zaangażowane są wydatki na wartość 712.000 zł. Wydatek w kwocie 349.935 zł planowany jest ze środków niewygasających w 2016r.;

- zmniejsza się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 164.417 zł w związku z przesunięciem środków finansowych do części gminnej wydatków oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 510.000 zł na zadaniu „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/”, co wynika z rzeczywistej wartości robót realizowanych w ramach I etapu budowy. Dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowej z 92118 na właściwą 92195, co wynika z podpisanej umowy nr 00243/16/FPK/DEK z dnia 07 października 2016 r. dotyczącej dofinansowania;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu kultury fizycznej na kwotę 100.000 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadań inwestycyjnych pn. "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa /2015-2016/ Budżet Partycypacyjny 2015 (aneks zwiększający dofinansowanie o 95.000 zł); „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2015-2016/” (zwiększenie

dofinansowania o 5.000 zł), w ramach programu rozwoju regionalnego infrastruktury sportowej – edycja 2016;

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **107.889.804 zł**.

Deficyt obniża się o kwotę 12.777.575 zł do kwoty **18.185.071 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2016 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 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 2016 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Miasta na 2016 r. "Plan przychodów i rozchodów", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Miasta na 2016 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2016 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2016 r. "Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **1.590.087.282 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **1.608.272.353 zł**.

Białystok,grudnia 2016 r.