

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.414.595.009 zł, w tym dochody bieżące - 1.292.311.436 zł i dochody majątkowe - 122.283.573 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.081.328.662 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 333.266.347 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.491.837.905 zł, w tym wydatki bieżące - 1.252.641.998 zł i wydatki majątkowe - 239.195.907 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.104.255.244 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 387.582.661 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 61.214.201 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 30.316.351 zł, wydatki - 30.316.351 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 40.096.533 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 16.454.033 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.652.500 zł,

- c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.990.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 89.105.042 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 31.035.258 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 58.069.784 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 081 234 991	95 804	2 133	1 081 328 662	975 986 531	105 342 131
			DOCHODY WŁASNE	509 079 388	50 000	0	509 129 388	430 362 908	78 766 480
801			O WIATA I WYCHOWANIE	9 217 885	50 000	0	9 267 885	9 267 642	243
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 280	50 000	0	207 280	207 280	0
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	157 280	50 000	0	207 280	207 280	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 192 663	45 804	0	56 238 467	56 238 467	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 773 706	45 804	0	50 819 510	50 819 510	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	213 000	45 804	0	258 804	258 804	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJAZADANIACH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	213 000	45 804	0	258 804	258 804	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJAZADAN Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	26 119 367	0	2 133	26 117 234	5 274 545	20 842 689
801			O WIATA I WYCHOWANIE	380 489	0	2 133	378 356	378 356	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	95 202	0	2 133	93 069	93 069	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 792	0	2 133	30 659	30 659	0
			DOCHODY POWIATU	333 143 008	143 777	20 438	333 266 347	316 324 905	16 941 442
			DOCHODY WŁASNE	25 657 686	3 500	0	25 661 186	25 316 686	344 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 192	3 500	0	26 692	26 692	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	800	3 500	0	4 300	4 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	3 500	0	4 300	4 300	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	15 892 972	136 927	20 438	16 009 461	3 359 461	12 650 000
801			O WIATA I WYCHOWANIE	2 125 271	136 927	20 438	2 241 760	2 241 760	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	109 527	8 295	0	117 822	117 822	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	71 296	8 295	0	79 591	79 591	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 812 588	24 000	20 438	1 816 150	1 816 150	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	747 238	24 000	20 438	750 800	750 800	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	31 920	104 632	0	136 552	136 552	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	31 920	104 632	0	136 552	136 552	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 465 170	3 350	0	1 468 520	187 840	1 280 680
801			O WIATA I WYCHOWANIE	14 490	3 350	0	17 840	17 840	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	6 185	3 350	0	9 535	9 535	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 185	3 350	0	9 535	9 535	0
			OGÓŁEM	1 414 377 999	239 581	22 571	1 414 595 009	1 292 311 436	122 283 573

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 103 846 203	1 740 804	1 331 763	1 104 255 244	932 358 552	171 896 692
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 047 628 540	1 695 000	1 331 763	1 047 991 777	876 095 085	171 896 692
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 228 943	0	150 000	82 078 943	75 131 111	6 947 832
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 638 456	0	150 000	11 488 456	6 335 040	5 153 416
801		O WIATA I WYCHOWANIE	339 980 360	595 000	631 763	339 943 597	327 432 169	12 511 428
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 108 200	0	40 000	6 068 200	6 068 200	0
	80104	PRZEDSZKOLA	90 842 241	0	420 000	90 422 241	87 227 241	3 195 000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	549 734	0	40 000	509 734	509 734	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 237 107	20 000	0	1 257 107	1 257 107	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	13 009 233	525 000	131 763	13 402 470	13 402 470	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	586 580	50 000	0	636 580	636 580	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 609 710	0	20 000	16 589 710	16 589 710	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	622 428	0	20 000	602 428	602 428	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	91 765 597	1 100 000	530 000	92 335 597	71 003 256	21 332 341
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 771 183	500 000	500 000	9 771 183	6 536 000	3 235 183
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 661 500	600 000	30 000	5 231 500	1 284 500	3 947 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	56 192 663	45 804	0	56 238 467	56 238 467	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 773 706	45 804	0	50 819 510	50 819 510	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	213 000	45 804	0	258 804	258 804	0
		WYDATKI POWIATU	387 774 692	448 924	640 955	387 582 661	320 283 446	67 299 215
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	363 568 930	448 417	640 448	363 376 899	296 103 169	67 273 730

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I Ł CZNO	54 030 324	150 000	0	54 180 324	5 901 500	48 278 824
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	54 022 702	150 000	0	54 172 702	5 901 500	48 271 202
801		O WIATA I WYCHOWANIE	190 358 406	173 864	595 895	189 936 375	179 528 148	10 408 227
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	65 604 109	21 882	9 669	65 616 322	63 850 095	1 766 227
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	79 077 051	27 350	586 226	78 518 175	70 676 175	7 842 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 773 105	104 632	0	7 877 737	7 877 737	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 085 104	20 000	0	1 105 104	1 105 104	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 754 403	124 553	44 553	29 834 403	28 582 403	1 252 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 343 962	120 000	0	2 463 962	2 463 962	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	188 689	4 553	44 553	148 689	148 689	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	24 105 762	507	507	24 105 762	24 080 277	25 485
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000	507	507	78 000	78 000	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	507	507	78 000	78 000	0
		OGÓŁEM	1 491 620 895	2 189 728	1 972 718	1 491 837 905	1 252 641 998	239 195 907

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia października 2015 r.**

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	ZDI/128/ WM	600	60015	6050	Przebudowa ul. Berlinga na odcinku od ul. Św. Kazimierza do skrzyżowania z ul. Antoniuk Fabryczny /2015/	<u>950 000</u>	800 000	<u>150 000</u>		950 000	<u>950 000</u>	A B C		ZDM	
RAZEM						811 436 012	48 321 202	150 000	0	48 471 202	39 940 425	2 980 777	5 550 000		
15	ZDI/222/ WM	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 , ul. Jesienna 8 /2015-2016/	<u>9 410 000</u>	2 000 000			2 000 000	2 000 000	A B C		DIN	
RAZEM						15 949 200	7 339 200	0	0	7 339 200	7 339 200	0	0		
8	ZDI/236/ WM	801	80130	6050	"Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek" przy Zespole Szkół Elektrycznych , ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	<u>2 360 000</u>	2 930 000		<u>570 000</u>	2 360 000	<u>2 360 000</u>	A B C		DIN	
RAZEM						20 778 729	7 550 000	0	570 000	6 980 000	6 980 000	0	0		
3	DIN/52/ WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry /2015-2016/	1 500 000	500 000	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	500 000	500 000	A B C		ĐGK - DIN	
RAZEM						5 555 703	3 205 183	500 000	500 000	3 205 183	3 205 183	0	0		
3	DIN/54/ WM	900	90095	6050	Przebudowa Fontanny w Parku im. J. Dziekońskiej /2015-2016/	270 000	30 000	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	30 000	30 000	A B C		ĐGK - DIN	
4		900	90095	6050	Budowa studni głębinowej wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/	<u>172 000</u>	162 000			162 000	162 000	A B C		DGK	
7	ZDI/203/ WM	900	90095	6050	Fontanna multimedialna - Akwateatr /2015/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	1 450 000	880 000	<u>570 000</u>		1 450 000	<u>1 450 000</u>	A B C		ZDI / DIN	
RAZEM						8 699 638	3 377 000	600 000	30 000	3 947 000	3 947 000	0	0		
OGÓŁEM						1 430 330 359	179 392 000	1 250 000	1 100 000	179 542 000	155 984 581	12 586 536	10 970 883		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia października 2015 r.

Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T			
	Razem wydatki:	710, 71095	2 420 546	1 556 393⁵⁾	864 153
2015 r.	wydatki majątkowe	353 942	231 645	122 297	
5	Program: RPOWP				
	Priorytet: 4				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	720, 72095	8 169 235	1 228 007	6 941 228
2015 r., w tym:		987 928	148 190	839 738	
	wydatki majątkowe	811 833	121 775	690 058	
	wydatki bieżące	176 095	26 415	149 680	
6	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku			
	Razem wydatki:	926, 92604	12 261 715	8 229 212	4 032 503
2015 r.	wydatki majątkowe	55 427	55 427	0	
7	Program: RPOWP				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie			
	Razem wydatki:	851, 85111	411 915	411 915⁶⁾	0
2015 r.	wydatki majątkowe	77 445	77 445	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: PORPW				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:		Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora		
	Razem wydatki:	750, 75095	739 693	110 955	628 738
2015 r.	wydatki bieżące	69 190	26 789	42 401	
9	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.1				
	Nazwa projektu:		Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015		
	Razem wydatki:	852, 85214; 853, 85395	5 113 654	767 048	4 346 606
2015 r.	wydatki bieżące	1 817 545	272 632	1 544 913	
10	Program: Lifelong Learning Programme				
	Comenius				
	Nazwa projektu:		Comenius edycja 2013 – 2015		
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	504 169	0	504 169
	2015 r.	wydatki bieżące	208 881	0	208 881
11	Program: Lifelong Learning Programme				
	Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:		Leonardo da Vinci edycja 2013 – 2015		
	Razem wydatki:	801, 80130	1 077 632	0	1 077 632
	2015 r.	wydatki bieżące	285 374	0	285 374

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: Lifelong Learning Programme				
	Grundtvig				
	Nazwa projektu:	Grundtvig edycja 2013 – 2015			
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	166 395	0	166 395
	2015 r.	wydatki bieżące	99 280	0	99 280
13	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych			
	Razem wydatki:	801, 80142	97 189	0	97 189
2015 r.	wydatki bieżące	0	0	0	
14	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy			
	Razem wydatki:	853, 85395	412 003	61 800	350 203
2015 r.	wydatki bieżące	159 640	23 948	135 692	
15	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.5				
	Nazwa projektu:	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 830 040	274 506	1 555 534
2015 r.	wydatki bieżące	799 299	105 756	693 543	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: POKL		PWP Jakość, rozwój i współpraca		
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		853, 85395	1 626 247	243 937
2015 r.	wydatki bieżące	453 564	68 037	385 527	
17	Program: POKL		Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		853, 85395	576 965	86 431
2015 r.	wydatki bieżące	155 651	23 875	131 776	
18	Program: POKL		Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie		
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		853, 85395	1 532 459	0⁷⁾
2015 r.	wydatki bieżące	253 902	0	253 902	
19	Program: POKL		Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu		
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		853, 85395	1 595 305	239 295
2015 r.	wydatki bieżące	241 832	35 025	206 807	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: POKL		Od innowacji do pracodawcy		
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395			
2015 r.	wydatki bieżące	125 176	36 863	88 313	
21	Program: POKL		Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E		
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395			
2015 r.	wydatki bieżące	224 570	52 583	171 987	
22	Program: POPT		Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095			
2015 r.	wydatki bieżące	465 060	109 291	355 769	
23	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130			
2015 r.	wydatki bieżące	778 201	0	778 201	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki bieżące	<u>667 856</u>	0	<u>667 856</u>	
25	Program: POKL		Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA		
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki bieżące	18 002	2 702	15 300	
26	Program: POKL		Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki bieżące	9 750	1 462	8 288	
27	Program: RPOWP		Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku		
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2015 r.	wydatki majątkowe	35 000	35 000	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: PORPW				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.2				
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie			
	Razem wydatki:	630, 63095	171 531	0	171 531
2015 r.	wydatki majątkowe	171 531	0	171 531	
29	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	801, 80110, 80134	612 518	0	612 518
2015 r.	wydatki bieżące	154 661	0	154 661	
30	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	801, 80140	310 570	0	310 570
2015 r.	wydatki bieżące	104 632	0	104 632	
Wydatki majątkowe			52 365 007	35 876 069	16 488 938
Wydatki bieżące			8 849 194	2 316 411	6 532 783
Ogółem			61 214 201	38 192 480	23 021 721

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

⁵⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł

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

⁷⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	27 423 501	27 423 501	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 330 864	2 330 864	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 800	61 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	97 600	97 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	87 000	87 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	121 600	121 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	109 000	109 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	83 000	83 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	56 050	56 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	84 150	84 150	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	38 270	38 270	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 450	67 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	108 500	108 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	192 800	192 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	35 000	35 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	45 650	45 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	11 000	11 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	55 930	55 930	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	128 900	128 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	21 200	21 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	25 000	25 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	126 500	126 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	71 500	71 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	41 364	41 364	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	97 500	97 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	32 000	32 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	21 800	21 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	397 482	397 482	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 900	7 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	27 222	27 222	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	15 000	15 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	6 250	6 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	6 300	6 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	13 020	13 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	3 700	3 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	3 600	3 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	900	900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	1 650	1 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	7 750	7 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	2 550	2 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	5 150	5 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	9 400	9 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	10 820	10 820	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	1 850	1 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	2 300	2 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	1 200	1 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	5 030	5 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	4 080	4 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	4 500	4 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	12 068	12 068	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	7 860	7 860	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	6 600	6 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	3 630	3 630	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	5 842	5 842	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	11 200	11 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	9 060	9 060	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	11 000	11 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	3 700	3 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	884 492	884 492	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	121 000	121 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	106 150	106 150	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	79 138	79 138	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	54 000	54 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	90 254	90 254	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	63 700	63 700	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	68 200	68 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	106 400	106 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	15 600	15 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	79 150	79 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 541 000	1 541 000	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	137 200	137 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	51 100	51 100	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	146 000	146 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	130 000	130 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	57 700	57 700	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	133 400	133 400	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	12 000	12 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	181 500	181 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	100 300	100 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	249 200	249 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	178 000	178 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	164 600	164 600	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 003 450	2 003 450	0
		- TECHNIKUM ZAWODOWE NR 6	0	500	500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	212 500	212 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	283 000	283 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	102 900	102 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	15 000	15 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	401 000	401 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	300 000	300 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	132 800	132 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	87 750	87 750	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	66 000	66 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	8 100	8 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	8 100	8 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	46 200	46 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	46 200	46 200	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	2 014 500	2 014 500	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	51 500	51 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	560 000	560 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	554 500	554 500	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	554 500	554 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	17 545 413	17 545 413	0
		- BURSA SZKOLNA	0	440 000	440 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	123 985	123 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	151 350	151 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	139 100	139 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	123 060	123 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	123 660	123 660	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	122 300	122 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	125 100	125 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	71 650	71 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	149 350	149 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	64 650	64 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	131 000	131 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	112 008	112 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	164 880	164 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	120 600	120 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	125 200	125 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	141 445	141 445	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	103 670	103 670	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	115 310	115 310	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	129 620	129 620	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	176 300	176 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	207 000	207 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	191 300	191 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	137 930	137 930	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	73 190	73 190	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	120 854	120 854	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	118 200	118 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	122 510	122 510	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	97 530	97 530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	110 200	110 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	120 000	120 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	118 200	118 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	60 475	60 475	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	85 136	85 136	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	147 250	147 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	90 300	90 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	148 200	148 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	67 150	67 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	140 297	140 297	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	97 200	97 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	101 736	101 736	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	121 400	121 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	97 100	97 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	158 800	158 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	163 080	163 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	26 000	26 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	105 030	105 030	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	40 000	40 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	117 000	117 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	89 710	89 710	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 000	266 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	145 000	145 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	510 500	510 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	122 000	122 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	394 200	394 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	122 500	122 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	178 500	178 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	350 000	350 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	135 000	135 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	185 950	185 950	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	230 000	230 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	173 900	173 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	230 000	230 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	350 000	350 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	259 800	259 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	319 834	319 834	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	220 500	220 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	260 000	260 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	139 170	139 170	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	50 600	50 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	230 200	230 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	470 200	470 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	221 700	221 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	388 000	388 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	262 560	262 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	94 850	94 850	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	37 000	37 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	47 000	47 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	103 100	103 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	245 100	245 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	400 408	400 408	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	213 480	213 480	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	64 785	64 785	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	139 200	139 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	510 000	510 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	178 600	178 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	177 500	177 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 892 850	2 892 850	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	212 650	212 650	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	212 650	212 650	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	22 130	22 130	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	6 500	6 500	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	4 550	4 550	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	11 080	11 080	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 055 650	1 055 650	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	1 030 000	1 030 000	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	1 419 400	1 419 400	0
		- BURSA SZKOLNA	0	346 800	346 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	170 200	170 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	252 000	252 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	123 200	123 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	96 000	96 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan rodków pieni nych na pocz tek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan rodków pieni nych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	49 000	49 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	183 020	183 020	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	183 020	183 020	0
		OGÓŁEM	0	30 316 351	30 316 351	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Białostok
z dnia października 2015 r.

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

(w złotych)

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

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

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540, § 2830	105 606	11 753 961	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2830, § 2540	2 731	1 664 000	
3	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne</u> <u>rozd.80103 § 2830, § 2540</u>	81 472	<u>132 948</u>	
4	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozd.80104 § 2830, § 2540</u>	2 264 667	<u>11 908 472</u>	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2830, § 2540	38 190	1 336 900	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2830, § 2540	151 487	365 047	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590, § 2830	77 969	5 007 018	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		113 000	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		5 109 761	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		10 695 298	
11	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</u> <u>pracy w przedszkolach</u> <u>rozd.80149 § 2540</u>		<u>6 253 217</u>	
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozd. 80150 § 2540, § 2590, § 2830	1 669	1 230 162	
13	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
14	Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozd.85149 § 2360	100 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Wspieranie usług pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka" rozdz.85149 § 2360	300 000		
16	Wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki rozdz. 85149 § 2360	100 000		
17	Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozdz. 85149 § 2360	58 000		
18	Wspieranie działań z zakresu psychiatrii dziecięcej rozdz. 85149 § 2360	300 000		
19	Zwiększenie jakości usług opieki paliatywnej osób powyżej 18 roku życia realizowanej w stacjonarnych placówkach opieki paliatywnej na terenie miasta Białegostoku rozdz. 85149 § 2360	100 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	10 000		
21	Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85152 § 2360	30 000		
22	Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	600 000		
23	Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu rozdz.85153 § 2360	70 000		
24	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	80 000		
25	Zlecenie zadań z zakresu uzależnień behawioralnych rozdz.85153 § 2360	100 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 650 000		
27	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
28	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym rozdz.85154 § 2360	600 000		
29	Poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej rozdz.85154 § 2360	10 000		
30	Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców rozdz.85154 § 2360	16 000		
31	Promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci rozdz.85154 § 2360	200 000		
32	Działania profilaktyczne w mediach rozdz.85154 § 2360	94 000		
33	Prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych rozdz.85154 § 2360	30 000		
34	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu rozdz.85154 § 2360	50 000		
35	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych</u> rozdz.85156 § 2820 - 6.507 zł, § 2830 - 10.693 zł	<u>17 200</u>		
36	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201 § 2360	1 604 000		
37	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	550 530		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
38	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85206 § 2360	432 000		
39	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85206 § 2360	113 000		
40	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85206 § 2360	700 000		
41	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85206 § 2360	70 000		
42	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 3.410.000 zł, § 2820 - 258.804 zł	3 668 804		
43	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
44	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	130 000		
45	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	1 285 000		
46	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	36 294		
47	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
48	Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozd.85295 § 2360	100 000		
49	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	780 000		
50	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		200 000	
51	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	2 070 000		
52	Organizacja otwartych konkursów ofert i trybu małych grantów w zakresie podnoszenia aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku i promocji wolontariatu; informacji i edukacji o idei i instytucji budżetu partycypacyjnego; rozwijania aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania zagrożeniom na tle rasowym i religijnym rozd. 85395 § 2360	195 840		
53	Otwarty konkurs ofert na realizację wkładów własnych organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozd. 85395 § 2360	200 000		
54	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		
55	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozd.85404 § 2540		2 300 000	
56	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	300 000		
57	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830, § 6230	285 000		
58	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	40 000		
59	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	1 015 799		
60	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 300 000		
61	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	6 800 000		
		31 035 258	58 069 784	0
RAZEM		89 105 042		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę 217.010 zł.

Zwiększa się **dochody własne gminy** o kwotę 50.000 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

Zwiększa się **dotacje na zadania zlecone gminy** o kwotę 45.804 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2015 zwiększającą dotację na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;

Zmniejsza się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.133 zł w związku z realizacją programu Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2015;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 3.500 zł w związku z refundacją poniesionych kosztów za media przez firmę przeprowadzającą remont wentylacji w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 116.489 zł, w tym: w związku z rozpoczęciem realizacji programów: "Erasmus + Edukacja szkolna" /32.295 zł/ oraz "Erasmus + Edukacja Dorosłych" /103.632 zł/ oraz rozliczeniem programu "Leonardo da Vinci" /-20.438 zł/;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszy celowych w powiecie** o kwotę 3.350 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Nasadzenie drzew na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku”;

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 217.010 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków administracji publicznej o kwotę 150.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków dla Zarządu Dróg Miejskich na zadaniu "Przebudowa ul. Berlinga na odcinku od ul. Św. Kazimierza do skrzyżowania z ul. Antoniuk Fabryczny";

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 36.763 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 25.000 zł dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (w tym przeniesienie dotacji w wysokości 500.000 zł między rozdziałami), 2) zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy szkoleń nauczycieli 3) zwiększenie o 50.000 zł dotyczy dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 4) inne zmniejszenia w wysokości 131.763 zł dotyczą przesunięcia środków do innych pozycji budżetu oświaty;

- zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 20.000 zł, w celu uzupełnienia środków w innych pozycjach budżetu oświaty;

- zwiększa się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 570.000 zł, z czego: 1) przeniesienie w wysokości 530.000 zł dotyczy zmiany podmiotu realizującego zadania inwestycyjne (z Departamentu Gospodarki Komunalnej na Departament Inwestycji), 2) zwiększenie o 570.000 zł dotyczy

zadania inwestycyjnego "Fontanna multimedialna - Akwateatr", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

ZADANIA ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 45.804 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu dróg publicznych powiatowych o kwotę 150.000 zł, w związku z wyższą ofertą wykonawcy w postępowaniu przetargowym dotyczącym zadania "Przebudowa ul. Berlinga na odcinku od ul. Św. Kazimierza do skrzyżowania z ul. Antoniuk Fabryczny", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 422.031 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o kwotę 3.350 zł na realizację zadania pn: "Nasadzenie drzew na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku" ze środków WFOŚiGW, 2) zwiększenie o 20.000 zł na szkolenia nauczycieli, 3) zwiększenie o 124.619 zł w związku z realizacją projektów unijnych: Erasmus + Edukacja szkolna /3.918 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2015 /32.295 zł/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe /-16.226 zł/, Erasmus + Edukacja Dorosłych Edycja 2015 /104.632 zł/, 4) zmniejszenie o 570.000 zł zadania "Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek przy Zespole Szkół Elektrycznych" w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i przesunięcie ww. środków na zadanie "Fontanna Multimedialna - Akwateatr", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 80.000 zł, w tym: 1) zwiększenie o 120.000 zł przeznacza się na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) zmniejszenie o 40.000 zł dotyczy przesunięcia środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli do innych rozdziałów oświaty;

ZADANIA ZLECONE - POWIAT

- dokonuje się przeniesienia między paragrafami dotacyjnymi kwoty 507 zł dotyczącej składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **39.669.438 zł**.

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

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

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2015 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **1.414.595.009 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **1.491.837.905 zł**.

Białystok, października 2015 r.