

**UCHWAŁA NR LIX/659/14
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.537.686.002 zł, w tym dochody bieżące - 1.245.493.769 zł i dochody majątkowe - 292.192.233 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.111.173.820 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 426.512.182 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.568.634.175 zł, w tym wydatki bieżące - 1.224.163.072 zł i wydatki majątkowe - 344.471.103 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.077.881.462 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 490.752.713 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 246.686.474 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 87.994.094 zł, rozchody w wysokości 57.045.921 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 39.945.567 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.035.066 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.120.000 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.790.501 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 72.938.200 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 27.439.992 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 45.498.208 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr LIII/615/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 474 i poz. 1089) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 9 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 31.839.739 zł,”.

„4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 123.198.572 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 110 474 397	787 368	87 945	1 111 173 820	928 878 761	182 295 059
			DOCHODY WŁASNE	551 895 812	375 573	0	552 271 385	426 485 121	125 786 264
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 321 233	345 573	0	20 666 806	20 636 806	30 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 450 233	345 573	0	1 795 806	1 795 806	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 120 233	345 573	0	1 465 806	1 465 806	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 394 600	24 300	0	8 418 900	8 418 900	0
	80110		GIMNAZJA	0	4 300	0	4 300	4 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 300	0	4 300	4 300	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	20 000	0	70 000	70 000	0
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000	20 000	0	70 000	70 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 934 856	2 700	0	1 937 556	1 937 556	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WYPŁATY Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WYPŁATY RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 300	2 700	0	5 000	5 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGalnie LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 300	2 700	0	5 000	5 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 398 667	3 000	0	2 401 667	2 401 667	0
	85305		ŁÓBK	2 398 667	3 000	0	2 401 667	2 401 667	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	3 000	0	3 000	3 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 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	59 828 919	404 695	87 945	60 145 669	6 304 038	53 841 631
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 551 732	12 300	83 223	4 480 809	689 002	3 791 807
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 551 732	12 300	83 223	4 480 809	689 002	3 791 807
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	605 621	10 455	0	616 076	616 076	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	71 081	1 845	0	72 926	72 926	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 284 767	0	70 740	3 214 027	0	3 214 027
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	590 263	0	12 483	577 780	0	577 780
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 359 538	392 395	4 722	4 747 211	4 747 211	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 359 538	392 395	4 722	4 747 211	4 747 211	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 567 469	334 974	0	3 902 443	3 902 443	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	792 069	57 421	4 722	844 768	844 768	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	4 053 164	7 100	0	4 060 264	1 393 100	2 667 164
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 100	0	7 100	7 100	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	7 100	0	7 100	7 100	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	7 100	0	7 100	7 100	0
			DOCHODY POWIATU	425 332 936	11 003 309	9 824 063	426 512 182	316 615 008	109 897 174
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	116 272 757	10 998 389	9 824 063	117 447 083	8 149 909	109 297 174

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I Łączno	106 076 583	10 862 838	9 613 517	107 325 904	0	107 325 904
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	106 076 583	10 862 838	9 613 517	107 325 904	0	107 325 904
		6207	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 BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH	106 076 583	10 862 838	9 613 517	107 325 904	0	107 325 904
801			O WIATA I WYCHOWANIE	2 046 884	0	22 523	2 024 361	419 391	1 604 970
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 946 869	0	22 523	1 924 346	319 376	1 604 970
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	341 899	0	22 523	319 376	319 376	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 149 290	135 551	188 023	8 096 818	7 730 518	366 300
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 149 290	135 551	188 023	8 096 818	7 730 518	366 300
		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 BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH	7 023 885	130 750	148 804	7 005 831	7 005 831	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 BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH	759 105	4 801	39 219	724 687	724 687	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	4 920	0	4 920	4 920	0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	0	4 920	0	4 920	4 920	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	4 920	0	4 920	4 920	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	4 920	0	4 920	4 920	0
			OGÓŁEM	1 535 807 333	11 790 677	9 912 008	1 537 686 002	1 245 493 769	292 192 233

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 076 146 388	2 093 554	358 480	1 077 881 462	906 452 194	171 429 268
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 024 495 411	2 093 554	358 480	1 026 230 485	854 801 217	171 429 268
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 167 623	600 000	0	148 767 623	129 191 623	19 576 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 988 623	600 000	0	25 588 623	6 977 623	18 611 000
630		TURYSTYKA	600 000	100 000	100 000	600 000	500 000	100 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	600 000	100 000	100 000	600 000	500 000	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 886 907	295 118	95 523	79 086 502	70 385 515	8 700 987
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 193 883	295 118	95 523	14 393 478	7 022 491	7 370 987
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓWRODOWA	10 950 000	80 000	0	11 030 000	10 520 000	510 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 700 000	80 000	0	9 780 000	9 670 000	110 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 125 583	0	100 000	30 025 583	30 025 583	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŁYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 802 062	0	100 000	28 702 062	28 702 062	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 611 581	572 384	55 000	319 128 965	313 144 113	5 984 852
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	124 394 172	237 100	0	124 631 272	122 411 272	2 220 000
	80104	PRZEDSZKOLA	89 828 106	260 000	0	90 088 106	88 447 606	1 640 500
	80110	GIMNAZJA	72 656 321	15 284	15 000	72 656 605	70 856 605	1 800 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 227 207	40 000	40 000	1 227 207	1 227 207	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 652	20 000	0	672 652	448 300	224 352
852		POMOC SPOŁECZNA	78 656 241	2 700	0	78 658 941	73 134 941	5 524 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIDOCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIDOCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	416 300	2 700	0	419 000	419 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 845 185	403 352	7 957	17 240 580	17 240 580	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85305	ŁOBKI	9 359 921	3 000	0	9 362 921	9 362 921	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 485 264	400 352	7 957	7 877 659	7 877 659	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 863 600	40 000	0	14 903 600	13 835 800	1 067 800
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY	5 083 600	40 000	0	5 123 600	5 123 600	0
		WYDATKI POWIATU	490 609 118	11 000 496	10 856 901	490 752 713	317 710 878	173 041 835
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	468 494 642	11 000 496	10 856 901	468 638 237	295 596 402	173 041 835
600		TRANSPORT I ŁOGISTYKA	158 824 608	10 596 555	10 547 234	158 873 929	5 541 500	153 332 429
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE WJĘTO WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	158 824 608	10 596 555	10 547 234	158 873 929	5 541 500	153 332 429
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 339 494	143 842	23 092	189 460 244	176 460 180	13 000 064
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 996 952	4 920	0	15 001 872	15 001 872	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 671 781	112 168	20 372	67 763 577	65 047 077	2 716 500
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	82 069 342	24 754	720	82 093 376	71 809 812	10 283 564
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 142 335	2 000	2 000	1 142 335	1 142 335	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 515 022	235 099	286 575	16 463 546	16 056 546	407 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 700 007	235 099	286 575	8 648 531	8 241 531	407 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 846 042	25 000	0	13 871 042	12 677 200	1 193 842
	92118	MUZEA	3 363 500	25 000	0	3 388 500	2 442 200	946 300
		OGÓŁEM	1 566 755 506	13 094 050	11 215 381	1 568 634 175	1 224 163 072	344 471 103

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 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 2014	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2014-2016/	605 000	105 000			105 000	105 000	A B C		BKM
RAZEM						605 000	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	
1	8	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2014/	95 223 560	1 520 000			1 520 000	1 520 000	A B C		ZDI
2	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2015/	111 864 409	81 690 408			81 690 408	17 440 408	A B C	64 250 000	ZDI
3	19	600	60015	6050	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich /2009-2015/	41 584 949	3 000 000			3 000 000	3 000 000	A B C		ZDI
4	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2014/	60 904 958	7 285 000	1 000	800 000	6 486 000	1 600 000	A B C	4 886 000	ZDI
5	28	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego /2010-2014/	41 770 631	21 997 700	1 000 000		22 997 700	7 000 000	A B C	15 997 700	ZDI
6	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2015/	27 500 120	8 200 000	4 800 000	4 800 000	8 200 000	8 200 000	A B C	0	ZDI
7	27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2011-2015/	6 262 005	2 000 000			2 000 000	2 000 000	A B C		ZDI
8	ZDI/5/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2015/	5 609 510	1 400 000			1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
9	ZDI/7/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2015/	280 000	50 000			50 000	50 000	A B C		ZDI
10	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2015/	5 400 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
11	ZDI/28/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta /2012-2015/	1 550 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
12	ZDI/29/WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej /2012-2014/	11 798 252	12 350 000	749 321	1 401 000	11 698 321	10 299 321	A B C	1 399 000	ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	ZDI/30/WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja /2012-2014/	8 879 912	8 250 000	4 046 234	3 546 234	8 750 000	6 796 234	A B C	1 953 766	ZDI
14	ZDI/32/WM	600	60015	6050	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego oraz na Szosie Baranowickiej /2013-2014/	1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000	A B C		ZDI
15	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2014/	400 000	300 000			300 000	300 000	A B C		ZDI
16	ZDI/55/WM	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz /2013-2014/	1 590 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
17	ZDI/59/WM	600	60015	6050	Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Solidarności /2014/	1 200 000	1 200 000			1 200 000	600 000	A B C 600 000		ZDI
18	ZDI/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego, ul. Popiełuszki /2014-2015/	3 000 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
RAZEM						426 358 306	153 283 108	10 596 555	10 547 234	153 332 429	64 245 963	600 000	88 486 466	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2014/	6 160 153	1 100 000			1 100 000	1 100 000	A B C		ZDI
2	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej /2011-2015/	35 265 723	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
3	37/12	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2011-2015/	4 933 860	1 000 000	200 000		1 200 000	1 200 000	A B C		ZDI
4	27/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich /2011-2015/	3 599 031	500 000	400 000		900 000	900 000	A B C		ZDI
5	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2014/	2 511 909	1 000 000			1 000 000	500 000	A B C 500 000		ZDI
6	ZDI/10/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2015/	4 323 985	1 400 000			1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
7	ZDI/11/WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012-2015/	1 057 900	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI
8	ZDI/57/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Daliowej /2013-2015/	3 060 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
9	ZDI/35/WM	600	60016	6050	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL /2013-2014/	3 101 230	1 800 000			1 800 000	1 800 000	A B C		ZDI
10	ZDI/41/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Serwitutowej /2013-2015/	1 150 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
11	ZDI/42/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej /2013-2014/	700 000	600 000			600 000	600 000	A B C		ZDI
12	ZDI/44/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej /2013-2015/	1 010 000	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	ZDI/47/WM/2013	600	60016	6059 / 6057	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy /2013-2014/	790 683	596 000			596 000	300 000	A 45 000 B C	251 000	ZDI
14	ZDI/49/WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa /2013-2014/	2 200 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000	A B C		ZDI
15	ZDI/50/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Trawiastej /2013-2014/	1 600 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
16	ZDI/52/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Edukacyjnej /2013-2014/	610 000	600 000			600 000	600 000	A B C		ZDI
17	ZDI/65/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego /2014/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
18	ZDI/66/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Ciołkowskiego do ul. Mickiewicza wraz z budową drogi dojazdowej do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego /2014/	400 000	400 000			400 000	400 000	A B C		ZDI
19	ZDI/74/WM	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Brzechwy i J. Matejki /2014/	800 000	800 000			800 000	800 000	A B C		ZDI
20	ZDI/77/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Towarowej oraz ul. Poleskiej /2014-2015/	1 600 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
21	ZDI/69/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zaścianańskiej na odcinku od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2014/	1 750 000	1 750 000			1 750 000	1 750 000	A B C		ZDI
22	ZDI/104/WM	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej na ul. Bacieczki łączącej ul. Armii Krajowej z Lasem Bacieczkowskim /2014/	300 000	300 000			300 000	300 000	A B C		ZDI
23	ZDI/105/WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Biała oraz chodnika stanowiącego dojsćie do kładki /2014/	365 000	365 000			365 000	365 000	A B C		ZDI
RAZEM						77 389 474	18 011 000	600 000	0	18 611 000	17 815 000	545 000	251 000	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2014/	500 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZMK
RAZEM						500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	
1	PRO/2/WM	630	63003	6050	<u>Opracowanie dokumentacji oraz budowa szlaku turystycznego na osiedlu Bojary w Białymstoku /2014/</u>	100 000	0	100 000		100 000	100 000	A B C		PRO
RAZEM						100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2014/	7 360 000	7 360 000			7 360 000	7 360 000	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2014/	400 000	400 000			400 000	400 000	A B C		ZMK
RAZEM						7 760 000	7 760 000	0	0	7 760 000	7 760 000	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2014-2016/	45 000 000	3 886 000			3 886 000	3 886 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2014/	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3		700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku przy ul. Kijowskiej 1 /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		ZMK
RAZEM						49 050 000	7 936 000	0	0	7 936 000	7 936 000	0	0	
1		710	71035	6580	Przebudowa pomnika na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2014/	120 000	120 000			120 000	120 000	A B C		OSGK
RAZEM						120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	
1		710	71095	6059 / 6057	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2014/	170 492 411	66 720 994			66 720 994	27 566 421	A 4 892 673 B C	34 261 900	DSR/ZDI
2		710	71095	6057 / 6059	Projekt "Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego" /2013-2014/	324 418	148 830			148 830	74 415	A 11 162 B C	63 253	BPN-T
RAZEM						170 816 829	66 869 824	0	0	66 869 824	27 640 836	4 903 835	34 325 153	
1	INF/4/WM	720	72095	6057 / 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa /2014/	28 291	28 291			28 291	6 865	A B C	21 426	INF
RAZEM						28 291	28 291	0	0	28 291	6 865	0	21 426	
1		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2014/	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000	A B C		ZMK
RAZEM						1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	
1	INF/12/WM	750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax - /2014/	122 325	122 325			122 325	122 325	A B C		INF
2	INF/13/WM	750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - /2014/	420 000	420 000			420 000	420 000	A B C		INF
3		750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2014/	35 000	35 000			35 000	35 000	A B C		INF
RAZEM						577 325	577 325	0	0	577 325	577 325	0	0	
1		801	80101	6050	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 47 przy ul. Palmowej 28 /2014/	700 000	700 000			700 000	700 000	A B C		EDU
2		801	80101	6050	"Turystyka, sport i rekreacja rowerowo - narciarska w lesie Pietrasze" przy Zespole Szkół Nr 6 przy ul. Pietrasze 29 w Białymstoku /2014/	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	A B C		EDU
3		801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Strażackiej /2014/	40 000	40 000			40 000	40 000	A B C		EDU
4		801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 2 ul. Gdańska 23/1 /2014/	200 000	0	200 000		200 000	200 000	A B C		EDU
5		801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2014/	30 000	0	30 000		30 000	30 000	A B C		EDU
RAZEM						2 170 000	1 940 000	230 000	0	2 170 000	2 170 000	0	0	
1	ZDI/96/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 29 przy ul. Broniewskiego 25 /2014/	750 000	750 000			750 000	750 000	A B C		ZDI
2	ZDI/97/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 56 przy ul. Berlinga 38 /2014/	40 000	40 000			40 000	40 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	ZDI/98/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 32 przy ul. Pułaskiego 55 /2014/	40 000	40 000			40 000	40 000	A B C		ZDI
4	ZDI/99/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 65 przy ul. Łagodnej 12 /2014/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
5	ZDI/108/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 77 przy ul. Rumiankowej 15 /2014/	70 000	70 000			70 000	70 000	A B C		ZDI
6	ZDI/111/WM	801	80104	6050	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 81 przy ul.Brzaskwiniowej 8 /2014/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
7		801	80104	6050	Budowa podjazdu w Przedszkolu Samorządowym nr 78 przy ul. Zagórnej 2/3 /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		EDU
8	ZDI/112/WM	801	80104	6050	<u>Budowa ogrodzenia i drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 45</u> przy ul. Gen. S. Sosabowskiego 6 /2014/	160 000	0	160 000		160 000	160 000	A B C		ZDI
9	ZDI/113/WM	801	80104	6050	<u>Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 41 Integracyjnym</u> ul. Świętojańska 13/4b /2014/	100 000	0	100 000		100 000	100 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 410 000	1 150 000	260 000	0	1 410 000	1 410 000	0	0	
1	ZDI/45/WM	801	80110	6050	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 /2013-2014/	650 000	600 000			600 000	600 000	A B C		ZDI
2	ZDI/81/WM	801	80110	6050	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul.Sokólskiej 1 na Centrum Kształcenia Ustawicznego /2014-2015/	2 500 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
3		801	80110	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 przy ul. Spacerowej 6 /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		EDU
RAZEM						3 350 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	
1	ZDI/39/WM	801	80120	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej /2013-2014/	2 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	A B C		ZDI
2	ZDI/110/WM	801	80120	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grottgera 9 /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI
3		801	80120	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 /2014/	900 000	900 000			900 000	900 000	A B C		EDU
4		801	80120	6050	<u>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2</u> ul. Narewska 11 /2014/	40 000	0	40 000		40 000	40 000	A B C		EDU
5		801	80120	6050	<u>Budowa siłowni przy Liceum Ogólnokształcącym nr 5</u> ul. Miodowa 5 /2014/	70 000	0	70 000		70 000	70 000	A B C		EDU
RAZEM						3 710 000	2 600 000	110 000	0	2 710 000	2 710 000	0	0	
1	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2014/	8 407 084	5 560 000			5 560 000	4 460 000	A B C	1 100 000	ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	ZDI/82/WM	801	80130	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Świętojańskiej 1 ze zjazdem na ul. Świętojańską /2014-2015/	1 500 000	150 000			150 000	150 000	A B C		ZDI
3	ZDI/86/WM	801	80130	6050	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 /2014-2016/	12 000 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
4	ZDI/88/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych przy Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I /2014/	800 000	800 000			800 000	800 000	A B C		ZDI
5	ZDI/100/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 57 - etap I /2014/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
6	ZDI/101/WM	801	80130	6050	Modernizacja dachu w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2014/	350 000	350 000			350 000	350 000	A B C		ZDI
7	ZDI/102/WM	801	80130	6050	Budowa ogrodzenia boiska Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych przy ul. Słonimskiej 47/1 /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI
8		801	80130	6050	Przbudowa zadaszenia w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych przy ul.Bema 105 /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		EDU
9		801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji budowy boiska przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Stolecznej 21 /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		EDU
RAZEM						23 457 084	7 760 000	0	0	7 760 000	6 660 000	0	1 100 000	
1		852	85202	6050	Budowa zbiornika przeciwpożarowego do zewnętrznego gaszenia pożaru przy budynku Domu Pomocy Społecznej - Filia w Bobrowej /2014/	380 000	380 000			380 000	380 000	A B C		DPS
RAZEM						380 000	380 000	0	0	380 000	380 000	0	0	
1		852	85295	6050	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2013-2014/	6 000 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000	A B C		ZMK
RAZEM						6 000 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	
1	12/12	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany /2011-2015/	3 000 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	A B C		ZDI
2	ZDI/18/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012-2015/	15 336 390	4 300 000			4 300 000	4 300 000	A B C		ZDI
3	ZDI/40/WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2015/	1 700 000	400 000			400 000	400 000	A B C		ZDI
RAZEM						20 036 390	6 200 000	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	
1		900	90004	6050	Budowa bulwaru nad rzeką Białą - dokumentacja projektowa /2010-2014/	230 000	230 000			230 000	230 000	A B C		U
2	ZDI/106/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru Św. Jana Teologa /2014/	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 630 000	1 630 000	0	0	1 630 000	1 630 000	0	0	
1		900	90013	6050	Modernizacja dachu budynku administracyjnego w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2014/	35 000	35 000			35 000	35 000	A B C		Schronisko dla zwierząt
RAZEM						35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	
1	ZDI/19/WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012-2015/	5 416 871	600 000			600 000	600 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	ZDI/91/WM	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku /2013-2015/	8 700 000	3 967 164			3 967 164	1 300 000	A 2 667 164 B C		ZDI
3	ZDI/103/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kopernika przy skrzyżowaniu z ul. Bema /2014/	160 000	160 000			160 000	160 000	A B C		ZDI
RAZEM						14 276 871	4 727 164	0	0	4 727 164	2 060 000	2 667 164	0	
1		900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		OSGK
2		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2015/	450 000	50 000			50 000	50 000	A B C		OSGK
RAZEM						650 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		ZMK
RAZEM						50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	
1	ZDI/48/WM	921	92118	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2016/	55 000 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
RAZEM						55 000 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	
1		921	92120	6050	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewitalizacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa, przebudowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2013-2014/	802 964	700 000			700 000	700 000	A B C		OSGK
2		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermy - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów /2013-2014/	307 800	127 800			127 800	127 800	A B C		BKO
3		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie do Ogrodu Branickich rzeźb ogrodowych, wg zachowanych archiwaliów /2014/	160 000	160 000			160 000	160 000	A B C		BKO
RAZEM						1 270 764	987 800	0	0	987 800	987 800	0	0	
1	ZDI/107/WM	926	92601	6050	Budowa ośrodka piłkarskiego oraz boisk osiedlowych - Pieczurki, Starosielce, Białostoczek /2014/	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	A B C		ZDI
2		926	92601	6050	Spoleczna Koncepcja Węglowej - etap I /2014/	3 825 550	3 825 550			3 825 550	3 825 550	A B C		ZMK
3		926	92601	6050	Centrum Sportów Miejskich /2014/	223 737	223 737			223 737	223 737	A B C		ZMK
RAZEM						7 049 287	7 049 287	0	0	7 049 287	7 049 287	0	0	
OGÓŁEM						875 080 621	299 049 799	11 896 555	10 547 234	300 399 120	167 499 076	8 715 999	124 184 045	x

* 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 LIX/659/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 14 kwietnia 2014r.

Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: PORPW	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60015	195 954 277	57 846 260	138 108 017
	2014 r.	wydatki majątkowe	<u>32 585 000</u>	<u>24 346 234</u>	<u>8 238 766</u>
	3)		<u>6 036 000</u>	<u>1 150 000</u>	<u>4 886 000</u>
	4)		<u>10 299 000</u>	<u>8 900 000</u>	<u>1 399 000</u>
	5)		<u>8 250 000</u>	<u>6 296 234</u>	<u>1 953 766</u>
	6)		<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>
2	Program: PORPW	Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku			
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60015	104 425 498	17 149 631	87 275 867
	2014 r.	wydatki majątkowe	<u>78 690 408</u>	<u>14 440 408</u>	<u>64 250 000</u>
3	Program: RPOWP	Przebudowa odcinka ul. K. Ciolkowskiego w Białymstoku			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60015	35 635 052	3 563 505	32 071 547
	2014 r.	wydatki majątkowe	<u>18 497 700</u>	<u>2 500 000</u>	<u>15 997 700</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: PORPW	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	710, 71095	168 016 631	49 069 199	118 947 432
	2014 r., w tym:		67 551 721	32 779 046	34 772 675
		wydatki majątkowe	66 720 994	32 459 094	34 261 900
		wydatki bieżące	830 727	319 952	510 775
5	Program: RPOWP	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	710, 71095	2 035 791	1 169 351 ⁷⁾	866 440
	2014 r., w tym:		1 340 410	763 246 ⁸⁾	577 164
		wydatki majątkowe	1 329 310	756 864	572 446
		wydatki bieżące	11 100	6 382	4 718
6	Program: RPOWP	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Priorytet: 4				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	720, 72095	8 208 034	1 233 827	6 974 207
7	2014 r.	wydatki majątkowe	8 208 034	1 233 827	6 974 207
	Program: POIG	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	6 708 537	2 643 202	4 065 335
	2014 r., w tym:		6 076 104	2 449 401	3 626 703
		wydatki majątkowe	5 588 852	2 374 825	3 214 027
		wydatki bieżące	487 252	74 576	412 676

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	10 406 624	8 415 482	1 991 142
	2014 r.	wydatki majątkowe	7 920 825	6 349 985	1 570 840
9	Program: RPOWP	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60016	15 642 321	10 340 542	5 301 779
	2014 r.	wydatki majątkowe	6 801 827	4 044 676	2 757 151
10	Program: RPOWP	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	921, 92118	234 401	234 401 ⁹⁾	0
	2014 r., w tym:		123 500	123 500	0
		wydatki majątkowe	116 300	116 300	0
		wydatki bieżące	7 200	7 200	0
11	Program: RPOWP	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie			
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	851, 85111	417 473	417 473 ¹⁰⁾	0
	2014 r.	wydatki majątkowe	417 473	417 473	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 794 314	269 147	1 525 167
	2014 r.	wydatki bieżące	195 032	22 792	172 240
13	Program: PORPW				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	688 402	188 564	499 838
	2014 r.	wydatki bieżące	251 000	47 600	203 400
14	Program: POKL				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	28 940	4 341	24 599
	2014 r.	wydatki bieżące	7 063	1 060	6 003
15	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	3 442 031	516 305	2 925 726
	2014 r.	wydatki bieżące	3 442 031	516 305	2 925 726

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852, 85214; 853, 85395	3 605 587	540 838	3 064 749
	2014 r.	wydatki bieżące	1 819 084	271 232	1 547 852
17	Program: Lifelong Learning Programme	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014			
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	508 090	0	508 090
	2014 r.	wydatki bieżące	285 372	0	285 372
18	Program: Lifelong Learning Programme	Comenius edycja 2013 – 2015			
	Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	1 154 218	0	1 154 218
	2014 r.	wydatki bieżące	632 183	0	632 183
19	Program: Lifelong Learning Programme	Leonardo da Vinci edycja 2013 – 2015			
	Grundtvig				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	164 111	0	164 111
	2014 r.	wydatki bieżące	62 885	0	62 885
20	Program: Lifelong Learning Programme	Grundtvig edycja 2013 – 2015			
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	876 654	0	876 654
	2014 r.	wydatki bieżące	239 542	0	239 542

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
21	Program: Lifelong Learning Programme				
	Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:				
		Leonardo da Vinci edycja 2012 – 2014			
	Razem wydatki:	801, 80130, 80140, 80142	1 289 098	0	1 289 098
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>306 089</u>	0	<u>306 089</u>
22	Program: Lifelong Learning Programme				
	Grundtvig				
	Nazwa projektu:				
		Grundtvig edycja 2012 – 2014			
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	175 566	0	175 566
	2014 r.	wydatki bieżące	38 914	0	38 914
23	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			
	Razem wydatki:	853, 85395	554 264	83 146	471 118
	2014 r.	wydatki bieżące	107 099	16 071	91 028
24	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
	2014 r.	wydatki bieżące	204 942	30 741	174 201
25	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
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>1 182 400</u>	<u>177 360</u>	<u>1 005 040</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
26	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 626 247	243 937	1 382 310
	2014 r.	wydatki bieżące	1 311 492	196 728	1 114 764
27	Program: POKL	PWP Jakość, rozwój i współpraca			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	566 988	85 049	481 939
	2014 r.	wydatki bieżące	215 642	35 515	180 127
28	Program: POKL	Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.6				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	814 843	122 227	692 616
	2014 r.	wydatki bieżące	231 387	34 707	196 680
29	Program: POKL	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	424 317	63 633	360 684
	2014 r.	wydatki bieżące	90 540	13 581	76 959
30	Program: POKL	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	174 800	26 220	148 580
	2014 r.	wydatki bieżące	87 803	13 170	74 633

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
31	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.3				
	Nazwa projektu:				
		Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego			
	Razem wydatki:	853, 85395	2 330 702	349 605	1 981 097
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>299 296</u>	<u>44 894</u>	<u>254 402</u>
32	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 532 458	0 ¹¹⁾	1 532 458
	2014 r.	wydatki bieżące	706 380	0 ¹²⁾	706 380
33	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Przedszkole równych szans - Przedszkolandia			
	Razem wydatki:	853, 85395	663 054	0 ¹³⁾	663 054
	2014 r.	wydatki bieżące	213 187	0 ¹⁴⁾	213 187
34	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Zawodowe inspiracje			
	Razem wydatki:	853, 85395	845 140	126 771	718 369
	2014 r.	wydatki bieżące	289 975	<u>31 848</u>	<u>258 127</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
35	Program: POKL	Szkola Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	224 892	34 314	190 578
	2014 r.	wydatki bieżące	64 856	9 728	55 128
36	Program: POKL	Szkola Młodych Inżynierów			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	490 864	73 629	417 235
	2014 r.	wydatki bieżące	190 033	26 807	163 226
37	Program: POKL	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA			
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 764 145	264 622	1 499 523
	2014 r.	wydatki bieżące	752 192	112 829	639 363
38	Program: POKL	Dołącz do zawodowców			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	442 802	66 423	376 379
	2014 r.	wydatki bieżące	442 802	66 423	376 379

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
39	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	217 828	32 674	185 154
	2014 r.	wydatki bieżące	59 666	8 952	50 714
40	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	409 522	61 429	348 093
	2014 r.	wydatki bieżące	140 831	45 186	95 645
41	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 595 305	239 295	1 356 010
	2014 r.	wydatki bieżące	1 431 534	224 434	1 207 100
42	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 817 640	272 646	1 544 994
	2014 r.	wydatki bieżące	1 597 921	258 161	1 339 760

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
43	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Od innowacji do pracodawcy			
	Razem wydatki:	853, 85395	945 290	141 794	803 496
	2014 r., w tym:		<u>853 351</u>	<u>109 903</u>	<u>743 448</u>
		wydatki bieżące	<u>446 351</u>	<u>48 853</u>	<u>397 498</u>
		wydatki majątkowe	407 000	61 050	345 950
44	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Wiem, umiem, potrafię			
	Razem wydatki:	853, 85395	110 928	16 639	94 289
	2014 r.	wydatki bieżące	68 412	10 261	58 151
45	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E			
	Razem wydatki:	853, 85395	729 125	109 369	619 756
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>511 869</u>	<u>54 066</u>	<u>457 803</u>
46	Program: RPOWP				
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
		Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801, 80130	2 819 851	1 377 956	1 441 895
	z tego: 2014 r.	wydatki majątkowe	62 739	28 609	34 130

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
47	Program: POKL	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80142	111 325	0	111 325
	2014 r.	wydatki bieżące	77 928	0	77 928
Wydatki majątkowe			227 346 462	89 129 345	138 217 117
Wydatki bieżące			19 340 012	2 727 414	16 612 598
Ogółem			246 686 474	91 856 759	154 829 715

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. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego" realizowane w latach 2010 - 2014.

⁴⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej" realizowane w latach 2012 - 2014.

⁵⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja" realizowane w latach 2012 - 2014.

⁶⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach 2011 - 2015.

⁷⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł

⁸⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 207.835 zł

⁹⁾ projekt realizowany przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Muzeum Wojska w Białymstoku), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej

¹⁰⁾ 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

¹¹⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

¹²⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 77.572 zł

¹³⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 118.950 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 38.688 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIX/659/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			87 994 094
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>12 787 912</u>
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>25 206 182</u>
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	50 000 000
9	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			57 045 921
1	Spłaty kredytów	§ 992	14 305 921
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	42 740 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 R.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozdz.71014 § 2800	12 000		
2	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			540 000
3	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 3000, § 6170	1 000 000		
4	Cele inwestycyjne między innymi na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	670 000		
5	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 /2014 rozdz. 85111 § 6229	417 473		
6	Zakup stołu operacyjnego i lampy operacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	150 000		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	5 277 584		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2800, § 2480	200 000	5 245 000	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480	41 600	512 000	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2800, § 2480	1 000 000	3 570 000	
11	Galeria im. Słędzińskich rozdz.92110 § 2480, § 6220	30 000	1 138 000	
12	Galeria Arsenal - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220	177 542	2 130 000	
13	Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 § 2480, § 6220	50 000	1 140 000	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330, § 6220	2 680 000		
15	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2800, § 2809, § 2480, § 6220, § 6229	503 500	2 385 000	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604 § 2650, § 6210, § 6217, § 6219	6 825 367		4 250 501
OGÓŁEM		19 035 066	16 120 000	4 790 501
RAZEM		39 945 567		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540		9 600 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		1 450 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2830, § 2540	113 022	1 086 978	
4	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2830, § 2540	2 265 408	11 534 592	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2830, § 2540	45 954	1 554 046	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2830, § 2540	91 908	1 174 092	
7	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590		5 000 000	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		60 000	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		4 354 000	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		8 950 000	
11	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
12	Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozdz.85149 § 2360	100 000		
13	Wspieranie usług pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka - Ofiary przestępstw"	250 000		
14	Wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki rozdz. 85149 § 2360	37 500		
15	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	10 000		
16	Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		
17	Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 § 2360	600 600		
18	Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu rozdz.85153 § 2360	70 000		
19	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	10 000		
20	Zlecenie realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych oraz szkoleń z zakresu profilaktyki uniwersalnej rozdz. 85153 § 2360	120 000		
21	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154 § 2360 Departament Spraw Społecznych - 2.930.000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 200.000 zł	3 130 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
22	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 7.870 zł, § 2830 - 14.130 zł	22 000		
23	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201 § 2360	1 700 000		
24	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	538 000		
25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85206 § 2360	317 000		
26	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85206 § 2360	113 000		
27	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85206 § 2360	790 000		
28	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85206 § 2360	12 600		
29	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85206 § 2360	70 000		
30	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 -3.050.000 zł, § 2820 - 240.000 zł	3 290 000		
31	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
32	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	130 000		
33	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	1 085 000		
34	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	40 000		
35	prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	50 000		
36	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	800 000		
37	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		184 500	
38	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	1 758 000		
39	Konkurs ofert "Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku, rozwój wolontariatu (w tym między innymi tworzenie centrów aktywności lokalnej)." rozdz. 85395 § 2360	100 000		
40	Dotacje w trybie małych grantów (dotacje udzielane na wniosek organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego rozdz. 85395 § 2360	10 000		
41	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	200 000		
42	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 § 2540		550 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
43	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	270 000		
44	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 §2830, § 6230	610 000		
45	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	100 000		
46	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	100 000		
47	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	1 200 000		
48	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 300 000		
49	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	4 800 000		
OGÓŁEM		27 439 992	45 498 208	0
RAZEM		72 938 200		