

**UCHWAŁA NR LV/633/14
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 10 lutego 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) 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 1.477.051.770 zł, w tym dochody bieżące - 1.236.522.296 zł i dochody majątkowe - 240.529.474 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.093.797.323 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 383.254.447 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.507.999.943 zł, w tym wydatki bieżące - 1.222.434.885 zł i wydatki majątkowe - 285.565.058 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.057.247.793 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 450.752.150 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 195.473.787 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 38.927.666 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 18.167.165 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 15.970.000 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.790.501 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 72.720.200 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 27.221.992 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 45.498.208 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr LIII/615/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 85.462.572 zł”.

§ 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

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	1 090 177 464	6 310 493	2 690 634	1 093 797 323	921 805 702	171 991 621
			DOCHODY WŁASNE	548 114 026	64 734	12 140	548 166 620	422 380 356	125 786 264
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	517 326	0	12 140	505 186	505 186	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	517 326	0	12 140	505 186	505 186	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	517 326	0	12 140	505 186	505 186	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 325 572	63 478	0	8 389 050	8 389 050	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	612 350	12 178	0	624 528	624 528	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	360 000	12 178	0	372 178	372 178	0
	80104		PRZEDSZKOLA	7 554 740	1 300	0	7 556 040	7 556 040	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 850 000	1 300	0	2 851 300	2 851 300	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000	0	50 000	50 000	0
		2700	RODZKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	50 000	0	50 000	50 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 933 600	1 256	0	1 934 856	1 934 856	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	339 000	1 256	0	340 256	340 256	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	0	1 256	0	1 256	1 256	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 400 693	361 330	11 330	50 750 693	50 750 693	0
852			POMOC SPOŁECZNA	49 041 722	361 330	11 330	49 391 722	49 391 722	0
	85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 157 000	0	11 330	47 145 670	47 145 670	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWISKOM GMIN) USTAWAMI	47 157 000	0	11 330	47 145 670	47 145 670	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	350 000	0	350 000	350 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWISKOM GMIN) USTAWAMI	0	350 000	0	350 000	350 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	307 722	11 330	0	319 052	319 052	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWISKOM GMIN) USTAWAMI	307 722	11 330	0	319 052	319 052	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	45 700 078	3 217 265	0	48 917 343	5 379 150	43 538 193
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	46 000	0	296 000	0	296 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	250 000	46 000	0	296 000	0	296 000
		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	212 500	38 500	0	251 000	0	251 000
		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	37 500	7 500	0	45 000	0	45 000
720			INFORMATYKA	6 888 254	21 426	0	6 909 680	0	6 909 680
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 888 254	21 426	0	6 909 680	0	6 909 680
		6637	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 888 254	21 426	0	6 909 680	0	6 909 680
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 843 185	3 091 130	0	5 934 315	677 533	5 256 782
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 843 185	3 091 130	0	5 934 315	677 533	5 256 782
		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	564 321	42 020	0	606 341	606 341	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
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	63 692	7 500	0	71 192	71 192	0
		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 BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	1 873 888	2 585 368	0	4 459 256	0	4 459 256
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	341 284	456 242	0	797 526	0	797 526
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 300 829	58 709	0	4 359 538	4 359 538	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 300 829	58 709	0	4 359 538	4 359 538	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	3 511 617	55 852	0	3 567 469	3 567 469	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	789 212	2 857	0	792 069	792 069	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 667 164	2 667 164	2 667 164	2 667 164	0	2 667 164
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 667 164	0	2 667 164	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 667 164	0	2 667 164	0	0	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 667 164	0	2 667 164	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 667 164	0	2 667 164	0	2 667 164
	90015		OŚWIEŚCENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	2 667 164	0	2 667 164	0	2 667 164
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	2 667 164	0	2 667 164	0	2 667 164
			DOCHODY POWIATU	378 631 711	5 022 736	400 000	383 254 447	314 716 594	68 537 853
			DOCHODY WŁASNE	23 393 650	12 140	0	23 405 790	22 805 790	600 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	477 200	12 140	0	489 340	489 340	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	477 200	12 140	0	489 340	489 340	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	477 200	12 140	0	489 340	489 340	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	71 534 605	5 010 596	400 000	76 145 201	8 207 348	67 937 853
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 081 583	2 885 000	0	65 966 583	0	65 966 583
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	63 081 583	2 885 000	0	65 966 583	0	65 966 583
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	63 081 583	2 885 000	0	65 966 583	0	65 966 583
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 362 619	72 483	400 000	2 035 102	430 132	1 604 970
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 312 739	34 130	400 000	1 946 869	341 899	1 604 970
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 970 840	34 130	400 000	1 604 970	0	1 604 970
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	32 680	38 353	0	71 033	71 033	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 680	38 353	0	71 033	71 033	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 090 403	2 053 113	0	8 143 516	7 777 216	366 300
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 090 403	2 053 113	0	8 143 516	7 777 216	366 300
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 147 378	1 871 670	0	7 019 048	7 019 048	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	576 725	181 443	0	758 168	758 168	0
			OGÓŁEM	1 468 809 175	11 333 229	3 090 634	1 477 051 770	1 236 522 296	240 529 474

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	1 053 653 239	4 335 011	740 457	1 057 247 793	903 448 749	153 799 044
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 003 244 546	3 973 681	729 127	1 006 489 100	852 690 056	153 799 044
600		TRANSPORT I Ł CZNO	146 661 623	528 000	182 000	147 007 623	128 391 623	18 616 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	122 019 000	482 000	182 000	122 319 000	122 214 000	105 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 142 623	46 000	0	24 188 623	6 177 623	18 011 000
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	67 600 032	21 000	0	67 621 032	11 262 905	56 358 127
	71035	CMENTARZE	660 000	21 000	0	681 000	561 000	120 000
720		INFORMATYKA	8 103 828	28 291	0	8 132 119	0	8 132 119
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 103 828	28 291	0	8 132 119	0	8 132 119
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 936 248	3 103 430	47 774	77 991 904	69 433 748	8 558 156
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 883 224	3 103 430	47 774	12 938 880	5 680 724	7 258 156
801		O WIATA I WYCHOWANIE	318 953 113	94 642	40 000	319 007 755	313 562 903	5 444 852
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	124 435 772	40 000	40 000	124 435 772	122 495 772	1 940 000
	80110	GIMNAZJA	72 651 679	4 642	0	72 656 321	70 856 321	1 800 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	602 652	50 000	0	652 652	428 300	224 352
851		OCHRONA ZDROWIA	11 750 034	120 000	120 000	11 750 034	10 610 322	1 139 712
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 376 500	0	120 000	1 256 500	1 256 500	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	685 600	120 000	0	805 600	805 600	0
852		POMOC SPOŁECZNA	77 457 085	1 256	300 000	77 158 341	73 134 341	4 024 000
	85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	2 800 000	1 256	0	2 801 256	2 801 256	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 601 130	0	300 000	10 301 130	6 301 130	4 000 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 786 476	58 962	253	16 845 185	16 845 185	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 426 555	58 962	253	7 485 264	7 485 264	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	99 681 585	18 100	39 100	99 660 585	85 998 421	13 662 164

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
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 712 500	0	18 100	6 694 400	6 694 400	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 693 500	0	21 000	8 672 500	6 922 500	1 750 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 291 270	18 000	0	1 309 270	1 274 270	35 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 698 000	100	0	1 698 100	1 348 100	350 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZŁECONE USTAWAMI - GMINA	50 400 693	361 330	11 330	50 750 693	50 750 693	0
852		POMOC SPOŁECZNA	49 041 722	361 330	11 330	49 391 722	49 391 722	0
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 157 000	0	11 330	47 145 670	47 145 670	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	350 000	0	350 000	350 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	307 722	11 330	0	319 052	319 052	0
		WYDATKI POWIATU	446 104 109	9 214 195	4 566 154	450 752 150	318 986 136	131 766 014
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	424 151 409	9 214 195	4 566 154	428 799 450	297 033 436	131 766 014
600		TRANSPORT I ŁOGISTYKA	117 089 608	6 435 000	4 010 000	119 514 608	6 341 500	113 173 108
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	117 089 608	6 435 000	4 010 000	119 514 608	6 341 500	113 173 108
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 860 458	664 871	534 425	188 990 904	176 107 340	12 883 564
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 657 687	14 094	0	67 671 781	65 071 781	2 600 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	81 683 253	612 424	534 425	81 761 252	71 477 688	10 283 564
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 617 404	38 353	0	7 655 757	7 655 757	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 416 653	2 114 324	21 729	16 509 248	16 102 248	407 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 601 638	2 114 324	21 729	8 694 233	8 287 233	407 000
		OGÓŁEM	1 499 757 348	13 549 206	5 306 611	1 507 999 943	1 222 434 885	285 565 058

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.**

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		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.	
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/	110 500 000	47 440 408			47 440 408	17 440 408	A B C	30 000 000	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/	61 703 958	6 950 000	2 885 000	2 550 000	7 285 000	2 400 000	A B C	4 885 000	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/	40 998 879	16 137 700			16 137 700	6 000 000	A B C	10 137 700	ZDI
6	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2015/	27 517 403	8 200 000			8 200 000	3 400 000	A B C	4 800 000	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.	
7	27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2011-2015/	6 262 005	3 000 000		1 000 000	2 000 000	2 000 000	A B C		ZDI
8	ZDI/5/W M	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/W M	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/W M	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/	12 449 931	8 800 000	3 550 000		12 350 000	9 550 000	A B C	2 800 000	ZDI
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/	8 379 912	8 250 000			8 250 000	2 750 000	A B C	5 500 000	ZDI
14	ZDI/32/ WM	600	60015	6050	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. 1000- Lechia Państwa Polskiego oraz na Szosie Baranowskiej /2013-2014/	1 540 000	2 000 000		460 000	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/58/ WM	600	60015	6050	Przebudowa ul. Ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do skrzyżowania z ulicą Plażową - Św Pr. Eliasza /2014/	0	0			0	0	A B C	0	ZDI
18	ZDI/59/ WM	600	60015	6050	Przebudowa przejęcia podziemnego pod Al. Solidarności /2014/	1 200 000	1 200 000			1 200 000	600 000	A B C	600 000	ZDI
19	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						425 190 107	110 748 108	6 435 000	4 010 000	113 173 108	54 450 408	600 000	58 122 700	

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.	
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/	4 869 485	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
4	27/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich /2011-2015/	3 754 429	500 000			500 000	500 000	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
13	ZDI/47/ WM/201 3	600	60016	6059 / 6057	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy /2013-2014/	783 183	550 000	46 000		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

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.	
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 na odcinku od ronda św. Faustyny Kowalskiej do ul. Towarowej /2014-2015/	1 000 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
21	ZDI/94/WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy w Białymstoku (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) /2014/	0	0			0	0	A 0 B C		ZDI
22	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
23	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
24	ZDI/105/WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Biała oraz chodnika stanowiącego dojście do kładki /2014/	365 000	365 000			365 000	365 000	A B C		ZDI
RAZEM						76 872 997	17 965 000	46 000	0	18 011 000	17 215 000	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		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	

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.	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2014-2016/	45 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	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
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	5 050 000	0	0	5 050 000	5 050 000	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/	168 932 987	54 908 817			54 908 817	27 445 098	A 4 892 673 B C	22 571 046	DSR
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						169 257 405	55 057 647	0	0	55 057 647	27 519 513	4 903 835	22 634 299	
1	INF/4/W M	720	72095	6057 / 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa /2014/	28 291	0	28 291		28 291	6 865	A B C	21 426	INF
RAZEM						28 291	0	28 291	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		750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax /2014/	122 325	122 325			122 325	122 325	A B C		INF
2		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

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		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	40 000	40 000	A B C		EDU
RAZEM						1 940 000	1 940 000	40 000	40 000	1 940 000	1 940 000	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
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		801	80104	6050	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 81 przy ul.Brzoskwiniowej 8 /2014/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		EDU
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
RAZEM						1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	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	

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.	
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		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		EDU
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
RAZEM						3 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	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	5 500 000	460 000	400 000	5 560 000	4 460 000	A B C	1 100 000	ZDI
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	7 700 000	460 000	400 000	7 760 000	6 660 000	0	1 100 000	

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.	
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	4 000 000			4 000 000	4 000 000	A B C		ZMK
RAZEM						6 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	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
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

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		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 fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2013-2014/	819 000	700 000			700 000	700 000	A B C		OSGK
2		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermi 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						1 286 800	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	Spółeczna 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						871 152 557	240 182 331	7 009 291	4 450 000	242 741 622	151 896 198	8 715 999	82 129 425	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 LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.

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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III			
	Razem wydatki:	600, 60015	195 672 328	57 363 440	138 308 888
	2014 r.	wydatki majątkowe	<u>34 285 000</u>	<u>16 300 000</u>	<u>17 985 000</u>
		3)	<u>6 835 000</u>	<u>1 950 000</u>	<u>4 885 000</u>
		4)	<u>11 700 000</u>	<u>8 900 000</u>	<u>2 800 000</u>
2	Program: PORPW				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
		Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	104 425 498	17 149 631	87 275 867
	2014 r.	wydatki majątkowe	<u>44 440 408</u>	<u>14 440 408</u>	<u>30 000 000</u>
3	Program: RPOWP				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	35 635 052	3 563 505	32 071 547
	2014 r.	wydatki majątkowe	<u>12 637 700</u>	<u>2 500 000</u>	<u>10 137 700</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				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu:				
		Białostocki Park Naukowo - Technologiczny			
	Razem wydatki:	710, 71095	168 016 631	49 069 199	118 947 432
	2014 r., w tym:		55 400 017	32 642 670	22 757 347
		wydatki majątkowe	54 908 817	32 337 771	22 571 046
		wydatki bieżące	491 200	304 899	186 301
5	Program: RPOWP				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
		Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T			
	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				
	Priorytet: 4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	720, 72095	8 132 119	1 222 439	6 909 680
	2014 r.	wydatki majątkowe	8 132 119	1 222 439	6 909 680
7	Program: POIG				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.3				
	Nazwa projektu:				
		Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku			
	Razem wydatki:	750, 75095	6 708 537	1 407 708	5 300 829
	2014 r., w tym:		6 076 104	1 213 907	4 862 197
		wydatki majątkowe	5 588 021	1 128 765	4 459 256
		wydatki bieżące	488 083	85 142	402 941

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
11			7 200	7 200	0
	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	420 938	420 938 ¹⁰⁾	0
	2014 r.	wydatki majątkowe	319 712	319 712	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	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy			
	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	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora			
	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	Wspólnym głosem			
	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	Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok			
	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	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014			
	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	Comenius edycja 2013 – 2015			
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	525 835	0	525 835
	2014 r.	wydatki bieżące	273 204	0	273 204
18	Program: Lifelong Learning Programme	Leonardo da Vinci 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	Grundtvig 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	Comenius edycja 2012 – 2014			
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	858 770	0	858 770
	2014 r.	wydatki bieżące	221 658	0	221 658

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	1 266 464	0	1 266 464
	2014 r.	wydatki bieżące	283 455	0	283 455
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	554 246	83 137	471 109
	2014 r.	wydatki bieżące	101 325	15 134	86 191
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	1 756 898	263 535	1 493 363
	2014 r.	wydatki bieżące	802 030	120 304	681 726

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
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	566 986	85 048	481 938
	2014 r.	wydatki bieżące	163 368	32 926	130 442
28	Program: POKL	Uczeń - najlepsza inwestycja			
	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	Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.6				
	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	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem			
	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	2 509 900	376 485	2 133 415
	2014 r.	wydatki bieżące	474 360	71 154	403 206
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	43 494	246 481
35	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę			
	Razem wydatki:	853, 85395	224 892	34 314	190 578
	2014 r.	wydatki bieżące	64 856	9 728	55 128

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
36	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła Młodych Inżynierów			
	Razem wydatki:	853, 85395	490 860	73 629	417 231
	2014 r.	wydatki bieżące	178 008	26 442	151 566
37	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:				
		Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA			
	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				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Dołącz do zawodowców			
	Razem wydatki:	853, 85395	442 802	66 423	376 379
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>442 802</u>	<u>66 423</u>	<u>376 379</u>
39	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Czas na edukację - szansą na przyszłość			
	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:				
		Gastronomik Białystok. Dobra szkoła. Dobry zawód			
	Razem wydatki:	853, 85395	409 522	61 429	348 093
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>140 843</u>	<u>46 499</u>	<u>94 344</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
41	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 595 305	239 295	1 356 010
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>1 431 534</u>	<u>224 434</u>	<u>1 207 100</u>
42	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 817 640	272 646	1 544 994
	2014 r.	wydatki bieżące	1 597 921	258 161	1 339 760
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:		842 904	109 357	733 547
		wydatki bieżące	435 904	48 307	387 597
		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	111 612	16 741	94 871
	2014 r.	wydatki bieżące	68 412	10 261	58 151

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
45	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	729 125	109 369	619 756
	2014 r.	wydatki bieżące	450 990	51 404	399 586
46	Program: RPOWP	<u>Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku</u>			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
	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
Wydatki majątkowe			176 949 778	79 606 579	97 343 199
Wydatki bieżące			18 524 009	2 697 991	15 826 018
Ogółem			195 473 787	82 304 570	113 169 217

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 LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.**

**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 rozdz. 85111 § 6229	319 712		
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	5 220 000	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		482 000	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2800, § 2480	650 000	3 500 000	
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	2 360 000	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604 § 2650, § 6210, § 6217, § 6219	6 446 827		4 250 501
OGÓŁEM		18 167 165	15 970 000	4 790 501
RAZEM		38 927 666		

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	<u>Zlecenie realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych oraz szkoleń z zakresu profilaktyki uniwersalnej</u> rozdz. 85153 § 2360	<u>120 000</u>		
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	540 000		
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	3 040 000		
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	1 798 000		
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 § 6230	600 000		
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		27 221 992	45 498 208	0
RAZEM		72 720 200		