

**UCHWAŁA NR LII/610/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 9 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 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 i poz. 938) 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 1.453.970.654 zł, w tym dochody bieżące - 1.224.492.190 zł i dochody majątkowe - 229.478.464 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.006.266.049 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 447.704.605 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.544.306.695 zł, w tym wydatki bieżące - 1.179.066.738 zł i wydatki majątkowe - 365.239.957 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 980.875.647 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 563.431.048 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 98.621.359 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 90.336.041 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 90.167.921 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 168.120 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 164.139.256 zł, rozchody w wysokości 73.803.215 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 22.140.837 zł, koszty - 21.166.610 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 29.235.299 zł, wydatki - 29.235.299 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 38.318.909 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 17.300.951 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.229.099 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.788.859 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 68.892.255 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 22.296.168 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 46.596.087 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 657, poz. 1438, poz. 2050, poz. 2452, poz. 2728, poz. 3076, poz.3708 i poz. 4081) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody w kwocie 28.000.000 zł i wydatki w kwocie 28.006.601 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,

- w § 9 pkt 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 90.167.921 zł.”.

„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 39.740.000”.

„4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 155.378.716 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 028 171 572	3 158 208	25 063 731	1 006 266 049	888 699 192	117 566 857
			DOCHODY WŁASNE	491 625 739	89 234	14 475 118	477 239 855	394 904 299	82 335 556
600			TRANSPORT I Ł CZNO	88 350 000	0	1 696 525	86 653 475	86 653 475	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	82 150 000	0	1 696 525	80 453 475	80 453 475	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBUPA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 500 000	0	1 696 525	14 803 475	14 803 475	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 411 292	0	12 639 502	144 771 790	67 178 072	77 593 718
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	103 513 220	0	12 639 502	90 873 718	13 280 000	77 593 718
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNO CI ORAZ PRAWA U YTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMO CI	87 433 220	0	12 639 502	74 793 718	0	74 793 718
758			RÓ NE ROZLICZENIA	7 292 084	0	47 244	7 244 840	2 523 502	4 721 338
	75814		RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 824 746	0	47 244	4 777 502	2 523 502	2 254 000
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	462 159	0	47 244	414 915	414 915	0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	15 962 657	83 024	1 847	16 043 834	16 043 834	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	335 872	6 906	1 847	340 931	340 931	0
		0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	3 700	0	1 000	2 700	2 700	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 700	0	847	853	853	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	103 923	6 906	0	110 829	110 829	0
	80104		PRZEDSZKOLA	14 417 550	118	0	14 417 668	14 417 668	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 550	118	0	3 668	3 668	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	124 284	76 000	0	200 284	200 284	0
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWI ZKÓW POWIATÓW), SAMORZ DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	124 284	76 000	0	200 284	200 284	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	2 486 383	6 210	15 000	2 477 593	2 477 593	0
	85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 076 550	4 450	0	1 081 000	1 081 000	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	300	450	0	750	750	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH WIADCZE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	42 000	4 000	0	46 000	46 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	4 300	500	0	4 800	4 800	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	4 300	500	0	4 800	4 800	0
	85219		O RÓDZKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 100	1 260	0	24 360	24 360	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 000	1 260	0	18 260	18 260	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	498 300	0	15 000	483 300	483 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	228 000	0	15 000	213 000	213 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 123 887	0	75 000	2 048 887	2 048 887	0
	85305		ŁÓBKIE	2 123 887	0	75 000	2 048 887	2 048 887	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 393 651	0	50 000	1 343 651	1 343 651	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	611 336	0	25 000	586 336	586 336	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	33 949 096	2 292 111	0	36 241 207	35 912 065	329 142
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 901	2 292 111	0	4 578 012	4 578 012	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	314 433	320 643	0	635 076	635 076	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	314 433	320 643	0	635 076	635 076	0
	80104		PRZEDSZKOLA	1 948 491	1 948 491	0	3 896 982	3 896 982	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 948 491	1 948 491	0	3 896 982	3 896 982	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 659	7 659	0	15 318	15 318	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	7 659	7 659	0	15 318	15 318	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 318	15 318	0	30 636	30 636	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	15 318	15 318	0	30 636	30 636	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 182 973	0	700	55 182 273	55 182 273	0
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000	0	700	14 300	14 300	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 000	0	700	6 300	6 300	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	7 000	0	700	6 300	6 300	0
			DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIAŁEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	53 736 097	79 839	10 587 913	43 228 023	9 807 185	33 420 838
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	25 396 649	0	1 205 913	24 190 736	608 309	23 582 427
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	25 396 649	0	1 205 913	24 190 736	608 309	23 582 427
		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	24 728 774	0	1 205 913	23 522 861	0	23 522 861
720			INFORMATYKA	6 839 565	0	6 815 519	24 046	0	24 046
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 839 565	0	6 815 519	24 046	0	24 046
		6637	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	6 839 565	0	6 815 519	24 046	0	24 046
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 781 619	0	1 537 496	4 244 123	1 063 640	3 180 483
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 151 409	0	1 537 496	3 613 913	433 430	3 180 483
		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	668 475	0	276 340	392 135	392 135	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 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	90 061	0	48 766	41 295	41 295	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	3 735 585	0	1 030 532	2 705 053	0	2 705 053
		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	657 288	0	181 858	475 430	0	475 430
801			O WIATA I WYCHOWANIE	315 852	3 821	0	319 673	319 673	0
	80110		GIMNAZJA	144 068	3 821	0	147 889	147 889	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	144 068	3 821	0	147 889	147 889	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 991 452	76 018	1 028 985	7 038 485	7 038 485	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 991 452	76 018	1 028 985	7 038 485	7 038 485	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	7 189 341	69 538	466 592	6 792 287	6 792 287	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	802 111	6 480	562 393	246 198	246 198	0
			SUBWENCJE	162 230 942	697 024	0	162 927 966	162 927 966	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	162 230 942	697 024	0	162 927 966	162 927 966	0
	75801		CZŁOWIATOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 988 881	697 024	0	156 685 905	156 685 905	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	155 988 881	697 024	0	156 685 905	156 685 905	0
			DOCHODY POWIATU	467 457 581	2 087 764	21 840 740	447 704 605	335 792 998	111 911 607
			DOCHODY WŁASNE	23 538 092	11 460	7 970	23 541 582	23 039 432	502 150
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	489 225	0	7 970	481 255	481 255	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	489 225	0	7 970	481 255	481 255	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	489 225	0	7 970	481 255	481 255	0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1 208 245	520	0	1 208 765	1 206 615	2 150

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 185 145	520	0	1 185 665	1 183 515	2 150
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 179 995	520	0	1 180 515	1 180 515	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 045 798	8 568	0	8 054 366	8 054 366	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZE	2 428 173	5 428	0	2 433 601	2 433 601	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 389 000	5 428	0	2 394 428	2 394 428	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	620 500	1 640	0	622 140	622 140	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	2 500	1 400	0	3 900	3 900	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	40	0	40	40	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	200	0	200	200	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	11 600	1 500	0	13 100	13 100	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	9 000	1 500	0	10 500	10 500	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 771	2 372	0	4 143	4 143	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	30	2 254	0	2 284	2 284	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 254	0	2 254	2 254	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	136	118	0	254	254	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	136	118	0	254	254	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	0	12 783	0	12 783	12 783	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	12 783	0	12 783	12 783	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	12 783	0	12 783	12 783	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	12 783	0	12 783	12 783	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 248 545	124 269	0	6 372 814	6 308 964	63 850
852			POMOC SPOŁECZNA	6 178 695	124 269	0	6 302 964	6 302 964	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 114 367	124 269	0	6 238 636	6 238 636	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 114 367	124 269	0	6 238 636	6 238 636	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 925 158	0	2 000	22 923 158	22 756 458	166 700
851			OCHRONA ZDROWIA	116 000	0	2 000	114 000	114 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	116 000	0	2 000	114 000	114 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLEĆCONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	116 000	0	2 000	114 000	114 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	141 668 590	978 760	21 822 605	120 824 745	12 425 538	108 399 207
600			TRANSPORT I ŁĄCZNO	127 599 353	0	20 383 242	107 216 111	570 013	106 646 098
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	127 599 353	0	20 383 242	107 216 111	570 013	106 646 098
		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 BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	127 029 340	0	20 383 242	106 646 098	0	106 646 098
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 555 449	226 882	0	2 782 331	2 101 669	680 662
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 352 314	226 882	0	2 579 196	1 898 534	680 662
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 159 265	66 882	0	1 226 147	1 226 147	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 PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	520 662	160 000	0	680 662	0	680 662
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 503 687	751 878	1 439 363	10 816 202	9 743 755	1 072 447
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 503 687	751 878	1 439 363	10 816 202	9 743 755	1 072 447
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 205 521	681 507	1 134 287	8 752 741	8 752 741	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 208 111	70 371	287 468	991 014	991 014	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 PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	926 548	0	14 451	912 097	0	912 097

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	163 507	0	3 157	160 350	0	160 350
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	183 457	0	8 165	175 292	175 292	0
926			KULTURA FIZYCZNA	160 407	0	8 165	152 242	152 242	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	160 407	0	8 165	152 242	152 242	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PA STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 407	0	8 165	152 242	152 242	0
			SUBWENCJE	211 110 200	960 492	0	212 070 692	209 290 992	2 779 700
758			RÓ NE ROZLICZENIA	211 110 200	960 492	0	212 070 692	209 290 992	2 779 700
	75801		CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	196 785 800	960 492	0	197 746 292	197 746 292	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	196 785 800	960 492	0	197 746 292	197 746 292	0
			OGÓŁEM	1 495 629 153	5 245 972	46 904 471	1 453 970 654	1 224 492 190	229 478 464

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	998 675 798	6 963 052	24 763 203	980 875 647	853 994 537	126 881 110
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	943 463 895	6 963 052	24 762 503	925 664 444	798 783 334	126 881 110
600		TRANSPORT I Ł CZNO	142 900 676	460 000	3 170 000	140 190 676	118 421 630	21 769 046
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	111 734 000	0	600 000	111 134 000	110 964 000	170 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 866 676	460 000	2 570 000	28 756 676	7 457 630	21 299 046
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	38 094 567	642 022	142 022	38 594 567	6 489 296	32 105 271
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	33 613 567	642 022	142 022	34 113 567	2 014 296	32 099 271
720		INFORMATYKA	8 046 548	0	8 018 258	28 290	0	28 290
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 046 548	0	8 018 258	28 290	0	28 290
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 529 227	41 559	2 205 657	71 365 129	65 259 099	6 106 030
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 722 680	10 000	636 602	52 096 078	51 895 578	200 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	12 710 647	31 559	1 569 055	11 173 151	5 267 621	5 905 530
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 721 064	5 519 253	4 685 461	323 554 856	313 398 799	10 156 057
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	124 231 647	1 736 541	130 299	125 837 889	123 876 303	1 961 586
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 339 780	381 981	323 957	7 397 804	7 397 804	0
	80104	PRZEDSZKOLA	92 358 957	3 150 433	2 272 854	93 236 536	85 751 732	7 484 804
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 707 659	7 659	100 902	1 614 416	1 614 416	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 042 318	55 580	28 070	1 069 828	1 069 828	0
	80110	GIMNAZJA	74 823 082	111 059	1 602 494	73 331 647	73 110 147	221 500
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 122 975	0	2 533	18 120 442	17 968 803	151 639
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 028 107	76 000	224 352	879 755	543 227	336 528
852		POMOC SPOŁECZNA	82 039 023	0	500 793	81 538 230	78 962 023	2 576 207

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 517 370	0	83 899	2 433 471	2 397 370	36 101
	85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 968 058	0	404 894	15 563 164	15 108 058	455 106
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 162 728	0	12 000	10 150 728	8 065 728	2 085 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 541 510	111 331	1 082 416	14 570 425	13 640 683	929 742
	85305	ŁÓDKI	10 357 935	67 931	232 931	10 192 935	9 263 193	929 742
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 183 575	43 400	849 485	4 377 490	4 377 490	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 124 871	118 029	3 036	16 239 864	16 239 864	0
	85401	WIELKIE SZKOLNE	10 775 797	115 529	0	10 891 326	10 891 326	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	244 811	2 500	3 036	244 275	244 275	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 505 919	70 858	4 254 860	58 321 917	53 499 311	4 822 606
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 530 000	0	500 000	5 030 000	1 630 000	3 400 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	27 809 601	51 958	1 500 000	26 361 559	26 253 059	108 500
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 255 106	18 900	4 860	1 269 146	1 165 040	104 106
	90015	O WIEJLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 537 000	0	2 250 000	11 287 000	10 887 000	400 000
926		KULTURA FIZYCZNA	22 618 859	0	700 000	21 918 859	16 178 859	5 740 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 768 859	0	700 000	16 068 859	10 328 859	5 740 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	55 182 973	0	700	55 182 273	55 182 273	0
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	0	700	14 300	14 300	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 000	0	700	6 300	6 300	0
		WYDATKI POWIATU	587 289 396	3 490 213	27 348 561	563 431 048	325 072 201	238 358 847
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	0	12 783	0	12 783	12 783	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	12 783	0	12 783	12 783	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	12 783	0	12 783	12 783	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	564 223 238	3 477 430	27 346 561	540 354 107	302 161 960	238 192 147
600		TRANSPORT I ŁOGISTYKA	222 829 683	2 300 000	24 710 000	200 419 683	6 440 500	193 979 183
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	222 169 683	2 300 000	24 710 000	199 759 683	6 440 500	193 319 183
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 678 193	474 719	646 242	186 506 670	181 961 909	4 544 761

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 315 314	117 496	0	14 432 810	14 238 960	193 850
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 968 559	0	91 637	7 876 922	7 876 922	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 254 373	5 325	159 094	68 100 604	66 988 166	1 112 438
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	77 934 648	348 855	337 665	77 945 838	74 707 365	3 238 473
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 951 386	3 043	37 667	7 916 762	7 916 762	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 370 699	0	20 179	1 350 520	1 350 520	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 985 502	124 269	124 269	41 985 502	41 744 502	241 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 368 484	124 269	124 269	23 368 484	23 156 484	212 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 681 112	505 010	1 857 641	17 328 481	16 259 484	1 068 997
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 850 771	505 010	1 857 641	10 498 140	9 429 143	1 068 997
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 742 718	73 188	0	25 815 906	25 686 601	129 305
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	659 127	73 188	0	732 315	732 315	0
926		KULTURA FIZYCZNA	160 407	244	8 409	152 242	152 242	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 407	244	8 409	152 242	152 242	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	22 925 158	0	2 000	22 923 158	22 756 458	166 700
851		OCHRONA ZDROWIA	116 000	0	2 000	114 000	114 000	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WNIOSKI DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	116 000	0	2 000	114 000	114 000	0
		OGÓŁEM	1 585 965 194	10 453 265	52 111 764	1 544 306 695	1 179 066 738	365 239 957

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LII/610/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 9 grudnia 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r. (*)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2013 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	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	144 845 398	64 650 792			64 650 792	<u>37 955 452</u>	A B C	<u>26 695 340</u>	ZDI
2	8	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2013/ (*	<u>0</u>	1 520 000		<u>1 520 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A B C	<u>0</u>	ZDI
3	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	<u>59 893 841</u>	26 914 001		<u>300 000</u>	26 614 001	9 543 264	A B C	<u>17 070 737</u>	ZDI
4	26/12	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2013/	2 170 582	1 457 000			1 457 000	957 000	A B C	500 000	ZDI
5	26	600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy ul. Produkcyjnej /2011-2013/	1 254 779	300 000			300 000	300 000	A B C		ZDI
6	ZDI/47/WM	600	60015	6050	Przebudowa mostu z rozbudową ul. Dojlidy Fabryczne na odcinku od ul. Ciołkowskiego do ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Nowowarszawskiej , K. Ciołkowskiego w ciągu drogi krajowej nr 19 /2013/	5 829 700	5 829 700			5 829 700	3 050 000	A B C	2 779 700	ZDI
RAZEM						213 994 300	100 671 493	0	1 820 000	98 851 493	51 805 716	3 279 700	43 766 077	
1	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2013/	12 721 320	6 298 882			6 298 882	1 105 000	A B C	5 193 882	ZDI
3	ZDI/34/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Brzaskwiniowej na odcinku od ul. Dojlidy Górne do ul. Miłowej oraz ul. Miłowej na odcinku od ul. Stoczni Gdańskiej do ul. Brzaskwiniowej /2013/	3 560 735	3 560 735			3 560 735	3 560 735	A B C	0	ZDI
7	ZDI/43/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zawadzkiej /2013/	460 000	460 000			460 000	460 000	A B C		ZDI
9	34	600	60016	6050	Budowa ul. Serwisowej wraz z infrastrukturą /2011-2013/	1 905 395	150 000			150 000	150 000	A B C		ZDI
11	ZDI/50/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Trawiastej /2013/ (*	<u>0</u>	1 400 000		<u>1 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A B C		ZDI
20	ZDI/51/WM	600	60016	6050	Budowa pętli autobusowej wraz z chodnikiem przy ul. Halickiej /2013/	830 000	830 000			830 000	830 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Rok budżetowy 2013 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
														zwiększenia	
13	ZDI/36/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Gwiedznej /2013/	1 129 142	1 029 142	100 000		1 129 142	800 000	A 329 142 B C		ZDI	
RAZEM						20 606 592	13 728 759	100 000	1 400 000	12 428 759	6 905 735	329 142	5 193 882		
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2013/	300 000	300 000			300 000	300 000	A B C		ZMK	
RAZEM						300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0		
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2013/	4 737 176	4 737 176			4 737 176	4 737 176	A B C		ZMK	
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2013/	310 000	310 000			310 000	310 000	A B C		ZMK	
RAZEM						5 047 176	5 047 176	0	0	5 047 176	5 047 176	0	0		
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	53 066 321	5 481 321			5 481 321	4 000 000	A 1 481 321 B C		ZMK	
RAZEM						53 066 321	5 481 321	0	0	5 481 321	4 000 000	1 481 321	0		
1		710	71035	6580	Wykonanie dokumentacji dot.przebudowy pomnika na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2013/	6 000	6 000			6 000	6 000	A B C		OSGK	
RAZEM						6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0		
1		720	72095	6057 / 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa /2013/	28 290	28 290			28 290	4 244	A B C	24 046	INF	
RAZEM						28 290	28 290	0	0	28 290	4 244	0	24 046		
1	75023-9	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2011-2013/	49 000	49 000			49 000	49 000	A B C		ZMK	
2		750	75023	6050	Wykonanie zabudowy przed wejściem głównym do budynku UM w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 /2013/	10 000	0	10 000		10 000	10 000	A B C		OBU	
RAZEM						59 000	49 000	10 000	0	59 000	59 000	0	0		
1		750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax /2013/	500 000	500 000			500 000	500 000	A B C		Inf	
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2013/	240 000	240 000			240 000	240 000	A B C		Inf	
3	INF/8/WM	750	75095	6050	Rozbudowa serwerowni wraz z zapewnieniem zasilania awaryjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stonimska 1 /2013/	495 564	495 564			495 564	495 564	A B C		Inf	
RAZEM						1 235 564	1 235 564	0	0	1 235 564	1 235 564	0	0		
1		801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Kamiennej 15 /2013/	515 589	516 000		411	515 589	515 589	A B C		EDU	
2		801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Armii Krajowej 32 /2013/	677 824	800 000		122 176	677 824	677 824	A B C		EDU	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2013 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		801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 44, ul Rumiankowa 13 /2013/	102 546	102 546			102 546	102 546	A B C		EDU
4	EDU/23/WM	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2013/	48 386	48 386			48 386	48 386	A B C		EDU
5	EDU/22/WM	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 47 ul. Palmowa 21 /2013/	63 643	63 643			63 643	63 643	A B C		EDU
6	EDU/24/WM/2013	801	80101	6050	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną poliuretanową na placach zabaw w 16 szkołach podstawowych M.Białegostoku, realizowanych w ramach programu "Radosna Szkoła" /2013/	399 207	0	399 207		399 207	399 207	A B C		EDU
RAZEM						1 807 195	1 530 575	399 207	122 587	1 807 195	1 807 195	0	0	
1		801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Waldemara Kikolskiego przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2013/	133 850	133 850			133 850	70 000	A 63 850 B C		EDU
RAZEM						133 850	133 850	0	0	133 850	70 000	63 850	0	
1	14/12	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzaskwiniowej /2011-2013/	6 608 169	4 902 398			4 902 398	4 902 398	A B C		ZDI
2		801	80104	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2013/	292 906	300 000		7 094	292 906	292 906	A B C		EDU
3	ZDI/54/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 27 przy Al. Piłsudskiego 8a /2013/	650 000	720 000		70 000	650 000	650 000	A B C		ZDI
4	ZDI/53/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 76 przy ul. Różanej 19 /2013/	1 170 000	1 170 000			1 170 000	1 170 000	A B C		ZDI
5	ZDI/89/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/14B /2013/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
RAZEM						8 821 075	7 192 398	0	77 094	7 115 304	7 115 304	0	0	
1	ZDI/45/WM	801	80110	6050	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 /2013/ (*	0	600 000		600 000	0	0	A B C		ZDI
2	ZDI/25/WM	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Publiczne Gimnazjum nr 18 ul. Magnoliowa 13 - etap I /2012-2013/	594 329	130 000			130 000	130 000	A B C		ZDI
RAZEM						594 329	730 000	0	600 000	130 000	130 000	0	0	
1		801	80120	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2013/	202 421	109 249			109 249	109 249	A B C		EDU
2		801	80120	6050	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku XI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grottera 9 w Białymstoku /2013/	3 189	50 000		46 811	3 189	3 189	A B C		EDU
RAZEM						205 610	159 249	0	46 811	112 438	112 438	0	0	
1	ZDI/55/WM	801	80130	6050	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57 /2011-2013/	2 559 015	50 000			50 000	50 000	A B C		ZDI
RAZEM						2 559 015	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2013 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		851	85158	6050	Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień w Białymstoku /2013/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
RAZEM						100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	
1		852	85201	6050	Wykonanie podestu dla niepełnosprawnych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny, ul. 11 Listopada 6 /2013/	15 000	15 000			15 000	15 000	A B C		POW
2		852	85201	6050	Wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny, ul. 11 Listopada 6 /2013/	8 000	8 000			8 000	8 000	A B C		POW
RAZEM						23 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	
1		852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 wraz z rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową z windą /2013/	437 000	750 000		313 000	437 000	437 000	A B C		MOPR
RAZEM						437 000	750 000	0	313 000	437 000	437 000	0	0	
1		852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2013/	85 000	85 000			85 000	85 000	A B C		ZMK
RAZEM						85 000	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0	
1		853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Broniewskiego 1a /2013/	600 000	800 000		200 000	600 000	600 000	A B C		ZDI
2		853	85305	6050	Budowa ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Wasilkowskiej 4 /2013/	82 501	82 501			82 501	82 501	A B C		DSS
3	ZDI/92/WM	853	85305	6050	Budowa ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 1 Integracyjnym przy ul. Wesolej 10 /2013/	160 000	100 000	60 000		160 000	160 000	A B C		ZDI
RAZEM						842 501	982 501	60 000	200 000	842 501	842 501	0	0	
1		854	85406	6050	Przebudowa węzła ciepłego do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Mazowieckiej 35 /2013/	60 000	60 000			60 000	60 000	A B C		EDU
RAZEM						60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	
1		854	85410	6050	Przebudowa węzła ciepłego do budynku Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 /2013/	60 000	60 000			60 000	60 000	A B C		EDU
RAZEM						60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	
1		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2013/	230 000	230 000			230 000	230 000	A B C		U
2		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012-2013/	888 004	480 000			480 000	480 000	A B C		OSGK
RAZEM						1 118 004	710 000	0	0	710 000	710 000	0	0	
1		900	90013	6050	Rozbiórka i przebudowa części budynku gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2013/	72 540	74 000		1 460	72 540	72 540	A B C		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
RAZEM						72 540	74 000	0	1 460	72 540	72 540	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2013/	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	A B C		ZMK
RAZEM						1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	
1		925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO- Etap VIII, Budowa toalet wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną /2013/	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	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2013 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2		925	92504	6050	Przebudowa, budowa, prace wykończeniowe oraz remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO- Etap IX /2013/	500 000	500 000			500 000	500 000	A B C		OSGK
RAZEM						700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0		
OGÓŁEM						313 462 362	141 388 176	569 207	4 580 952	137 376 431	83 238 413	5 154 013	48 984 005	x

(* Obejmuje wydatki inwestycyjne realizowane do 2013r., zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte są w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne

(¹ 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)

("" - przeniesiono do zadań zadań wieloletnich

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/610/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 9 grudnia 2013 r.

**Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2013 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
1.0	Wydatki majątkowe razem,		93 468 943	44 401 035	49 067 908
	z tego: gmina		6 203 882	1 010 000	5 193 882
	powiat		87 265 061	43 391 035	43 874 026
1.1	Program: PORPW				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
		Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	143 042 069	42 348 729	100 693 340
	z tego: 2013 r.		61 850 792	35 155 452	26 695 340
1.2	Program: PORPW				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
		Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	50 211 296	10 235 984	39 975 312
	z tego: 2013 r.		24 539 001	7 468 264	17 070 737
1.3	Program: RPOWP				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin			
	Razem wydatki:	600, 60013	660 000	660 000	0
	z tego: 2013 r.		660 000	660 000	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
1.4	Program: RPOWP	Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60016	11 829 883	1 182 989	10 646 894
	z tego: 2013 r.		6 203 882	1 010 000	5 193 882
1.5	Program: PORPW	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny (przeniesiono do WPF)			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	710, 71095	0	0	0
	z tego: 2013 r.		0	0	0
1.6	Program: RPOWP	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (przeniesiono do WPF)			
	Priorytet: 4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	720, 72095	0	0	0
	z tego: 2013 r.		0	0	0
1.7	Program: POIG	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku (przeniesiono do WPF)			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	0	0	0
	z tego: 2013 r.		0	0	0
1.8	Program: RPOWP	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 (przeniesiono do WPF)			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	0	0	0
	z tego: 2013 r.		0	0	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
1.9	Program: RPOWP	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	2 819 851	1 377 956	1 441 895
	z tego: 2013 r.		215 268	107 319	107 949
1.10	Program: RPOWP	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy (przeniesiono do WPF)			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600,60016	0	0	0
	z tego: 2013 r.		0	0	0
2.0	Wydatki bieżące razem,		5 152 416	662 735	4 489 681
	z tego: gmina		1 561 564	236 772	1 324 792
	powiat		3 590 852	425 963	3 164 889
2.1	Program: Region Morza Bałtyckiego	Rail Baltica Growth Corridor			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	181 005	32 432	148 573
	z tego: 2013 r.		28 000	9 500	18 500
2.2	Program: Lifelong Learning Programme	Comenius edycja 2011 – 2013			
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80101, 80102, 80110	586 132	0	586 132
	z tego: 2013 r.	80120, 80134	268 585	0	268 585

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
2.3	Program: POKL	Chcę latać... Utworzenie klasy o profilu lotniczym w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	2 615 860	392 379	2 223 481
	z tego: 2013 r.		0	0	0
2.4	Program: POKL	Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	580 650	87 097	493 553
	z tego: 2013 r.		82 586	16 520	66 066
2.5	Program: POKL	Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	5 354 267	803 140	4 551 127
	z tego: 2013 r.		1 439 550	190 316	1 249 234
2.6	Program: POKL	Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego (przeniesiono do WPF)			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	0	0	0
	z tego: 2013 r.		0	0	0
2.7	Program: POKL	Akademia maturalna			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	268 890	40 333	228 557
	z tego: 2013 r.		68 571	10 287	58 284

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
2.8	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkola z pasją - po stronie integracji			
	Razem wydatki:	853, 85395	235 410	35 311	200 099
	z tego: 2013 r.		5 677	853	4 824
2.9	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Potrafię dużo, mogę więcej			
	Razem wydatki:	853, 85395	294 800	44 220	250 580
	z tego: 2013 r.		64 720	9 709	55 011
2.10	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		ZSTiO Szkoła zawodowców z pasją			
	Razem wydatki:	853, 85395	451 175	67 676	383 499
	z tego: 2013 r.		22 503	857	21 646
2.11	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku- gwarancja kompetencji zawodowych			
	Razem wydatki:	853, 85395	828 780	22 402 ³⁾	806 378
	z tego: 2013 r.		315 461	2 948 ⁴⁾	312 513
2.12	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy			
	Razem wydatki:	853, 85395	442 680	66 402	376 278
	z tego: 2013 r.		80 743	13 742	67 001

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
2.13	Program: POKL	Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 000 000	150 000	850 000
	z tego: 2013 r.		291 246	36 096	255 150
2.14	Program: POKL	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852, 85295	991 267	148 690	842 577
	z tego: 2013 r.		456 718	68 509	388 209
2.15	Program: POKL	Technik na dobrej drodze			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	459 647	68 947	390 700
	z tego: 2013		297 848	33 297	264 551
2.16	Program: POKL	Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	428 900	64 335	364 565
	z tego: 2013		257 720	33 341	224 379
2.17	Program: POKL	Nauczyciel zawodu ekspertem w branży			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	806 558	120 984	685 574
	z tego: 2013		665 758	120 984	544 774

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	
2.18	Program: POKL	Czas na edukację - szansą na przyszłość				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	217 828	32 674		185 154
	z tego: 2013		120 616	18 093		102 523
2.19	Program: POKL	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	976 070	146 410		829 660
	z tego: 2013		464 086	69 613		394 473
2.20	Program: POKL	Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	231 890	34 783		197 107
	z tego: 2013		141 907	21 017		120 890
2.21	Program: POKL	Zacznij od przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	972 340	101 863 ⁵⁾		870 477
	z tego: 2013		67 086	7 053 ⁶⁾		60 033
2.22	Program: Młodzież w działaniu	Młodzież w działaniu - edycja 2013				
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	801, 80132	13 035	0		13 035
	z tego: 2013		13 035	0		13 035

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	
2.23	Program: POKL	PWP Jakość, rozwój i współpraca (przeniesiono do WPF)				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	0	0		0
	z tego: 2013		0	0		0
2.24	Program: POKL	Gastronomik Białystok. Dobra Szkoła. Dobry zawód. (przeniesiono do WPF)				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	0	0		0
	z tego: 2013		0	0		0
Ogółem (1.0+2.0)			98 621 359	45 063 770	53 557 589	

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane do 2013 r., zadania Unijne wieloletnie ujęte są w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne

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

³⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 119.900 zł

⁴⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 50.300 zł

⁵⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.750 zł

⁶⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 1.587 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LII/610/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 9 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			164 139 256
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>1 167 921</u>
2.	Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	89 000 000
3.	Pożyczki	§ 952	0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>34 231 335</u>
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	<u>39 740 000</u>
10.	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			73 803 215
1.	Spłaty kredytów	§ 992	23 803 215
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	50 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII/610/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 9 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu §2650	dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe § 2410	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	102 614	1 837 000	460 000	460 000	0	0	1 845 000	94 614	1 233
1	Cmentarz Miejski	102 614	1 837 000	460 000	460 000	0	0	1 845 000	94 614	1 233
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 288 937	20 303 837	9 568 859	4 228 859	100 000	5 240 000	19 321 610	2 271 164	x
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 288 937	247 895	161 673	161 673	0	0	334 622	1 202 210	x
2	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	20 055 942	9 407 186	4 067 186	100 000	5 240 000	18 986 988	1 068 954	x
Ogółem		1 391 551	22 140 837	10 028 859	4 688 859	100 000	5 240 000	21 166 610	2 365 778	1 233

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów o wiatowych jednostek budżetowych na rok 2013

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	26 402 831	26 402 831	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 266 336	2 266 336	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	75 000	75 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	167 000	167 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	78 900	78 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	127 400	127 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	90 000	90 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	77 000	77 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	137 000	137 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	54 500	54 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	54 500	54 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	73 000	73 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	43 057	43 057	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	71 000	71 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	45 200	45 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	63 159	63 159	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	123 000	123 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	25 500	25 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	26 200	26 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	41 000	41 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	108 600	108 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	16 200	16 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	24 900	24 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	32 000	32 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	125 800	125 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	82 400	82 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	70 520	70 520	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	33 500	33 500	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	98 800	98 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	37 800	37 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	18 000	18 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	2 300	2 300	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	812 161	812 161	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	28 000	28 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	28 394	28 394	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	15 000	15 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	18 400	18 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	30 300	30 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	39 000	39 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	27 000	27 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	4 696	4 696	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	7 964	7 964	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	15 003	15 003	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	2 074	2 074	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	45 000	45 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	10 700	10 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	30 880	30 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	6 400	6 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	4 100	4 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	23 150	23 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	36 108	36 108	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	13 500	13 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	37 600	37 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	2 650	2 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	7 900	7 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	43 606	43 606	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	5 160	5 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	7 150	7 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	34 000	34 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	9 500	9 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	11 631	11 631	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	1 855	1 855	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	45 000	45 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	4 900	4 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	9 500	9 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	29 000	29 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	2 600	2 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	6 340	6 340	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	16 000	16 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	857 810	857 810	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	145 850	145 850	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	110 743	110 743	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	60 700	60 700	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	17 300	17 300	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	12 210	12 210	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	53 500	53 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	103 000	103 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	63 050	63 050	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	24 457	24 457	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	96 000	96 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	35 000	35 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	16 000	16 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 438 829	1 438 829	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	146 000	146 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	102 729	102 729	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	124 000	124 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	210 000	210 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	53 300	53 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	190 000	190 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	18 700	18 700	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	106 000	106 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	155 100	155 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	169 000	169 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	164 000	164 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 486 544	2 486 544	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	163 662	163 662	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	180 000	180 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	143 000	143 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	340 000	340 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	109 400	109 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	11 206	11 206	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	790 000	790 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	300 000	300 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	145 000	145 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	125 000	125 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	876	876	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	67 500	67 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	10 900	10 900	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	12 000	12 000	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	12 000	12 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	46 019	46 019	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	46 019	46 019	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 424 760	1 424 760	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	128 560	128 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	46 200	46 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	550 000	550 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	570 000	570 000	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	570 000	570 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	16 389 572	16 389 572	0
		- BURSA SZKOLNA	0	413 000	413 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	119 066	119 066	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	147 484	147 484	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	129 938	129 938	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	136 000	136 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	131 420	131 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	51 000	51 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	75 164	75 164	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	211 000	211 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	52 050	52 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	142 045	142 045	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	110 880	110 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	139 200	139 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	95 070	95 070	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	111 240	111 240	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	131 500	131 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	92 000	92 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	103 150	103 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	112 200	112 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	156 800	156 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	166 500	166 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	204 600	204 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	127 000	127 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	72 700	72 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	124 350	124 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	92 000	92 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	111 500	111 500	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	98 500	98 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	94 680	94 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	80 010	80 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	86 288	86 288	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	130 020	130 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	87 000	87 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	95 000	95 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	144 000	144 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	64 644	64 644	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	124 892	124 892	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	117 000	117 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	97 429	97 429	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	78 956	78 956	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	152 300	152 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	172 000	172 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	36 000	36 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	69 560	69 560	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	42 000	42 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	100 300	100 300	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	38 300	38 300	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	94 720	94 720	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	245 200	245 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	550 000	550 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	115 000	115 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	354 000	354 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	192 000	192 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	115 000	115 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	220 000	220 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	120 100	120 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	178 000	178 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	254 876	254 876	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	150 000	150 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	112 230	112 230	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	49 550	49 550	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	240 000	240 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	480 200	480 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	178 000	178 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	380 000	380 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	238 510	238 510	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	101 700	101 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	38 420	38 420	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	28 000	28 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	42 000	42 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	88 000	88 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	220 000	220 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	375 500	375 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	205 500	205 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	70 930	70 930	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH NR 10	0	76 000	76 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH NR 8	0	86 700	86 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH NR 9	0	96 600	96 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	440 000	440 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	144 000	144 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 832 468	2 832 468	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	228 900	228 900	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	228 900	228 900	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	13 913	13 913	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	4 503	4 503	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	5 480	5 480	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	3 930	3 930	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	934 511	934 511	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	911 000	911 000	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	23 511	23 511	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 451 144	1 451 144	0
		- BURSA SZKOLNA	0	330 444	330 444	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	70 000	70 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	230 300	230 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	266 000	266 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	144 800	144 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	77 000	77 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	183 000	183 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan rodków pieni nych na pocz tek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan rodków pieni nych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	49 600	49 600	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	204 000	204 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	204 000	204 000	0
		OGÓŁEM	0	29 235 299	29 235 299	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LII/610/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 9 grudnia 2013 r.

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013 r.

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozdz.60013 § 6639	660 000		
2	Politechnika Białostocka rozdz.71014 §2800	12 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			460 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 §3000, § 6170	850 000		
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	101 226		
6	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	100 000		
7	Dofinansowanie na cele remontowo-inwestycyjne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	100 000		
8	Dofinansowanie awaryjnego ujęcia wody realizowanego przez Samodzielny Szpital Miejski im PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	480 000		
9	Zlecenie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego rozdz. 85149 § 2360	15 000		
10	Zlecenie realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej w środowisku nauczania rozdz. 85149 § 2360	30 000		
11	Program " Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białegostoku, z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40-60 lat" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozdz.85149 §2560		300 000	
12	Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców miasta Białegostoku oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.PCK w Białymstoku rozdz.85154 §2560		100 000	
13	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na wczesne wykrywanie i małoinwazyjne leczenie nowotworów przewodu pokarmowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	400 000		
14	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 §2320	4 484 824		
15	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 §2480, § 2800	100 000	5 220 000	
16	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2800, § 2480	50 000	482 000	
17	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480, § 6220	1 010 000	3 310 000	
18	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480, § 6220	30 000	1 144 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	Galeria Arsenal - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220	560 000	2 154 000	
20	Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 §2480, § 6220	32 000	1 160 000	
21	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 §2330, §6220	2 680 000		
22	Muzeum Wojska rozdz.92118 §2480, § 2800, §2809, § 6220, § 6229	365 901	2 359 099	
23	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604 §2650			161 673
24	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604 § 2410, §2650, § 6210, § 6217, § 6219	5 240 000		4 167 186
OGÓŁEM		17 300 951	16 229 099	4 788 859
RAZEM		38 318 909		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> <u>rozdz.80101 § 2540</u>		<u>9 206 816</u>	
2	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80102 § 2540</u>		<u>1 207 496</u>	
3	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne</u> <u>rozdz.80103 § 2540</u>		<u>1 211 338</u>	
4	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozdz.80104 § 2540</u>		<u>11 996 485</u>	
5	<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80105 § 2830, § 2540</u>	15 318	1 599 098	
6	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80106 §2830, § 2540</u>	30 636	971 930	
7	<u>Gimnazja niepubliczne</u> <u>rozdz.80110 § 2540 i § 2590</u>		<u>4 925 431</u>	
8	<u>Gimnazja specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80111 § 2540</u>		<u>108 363</u>	
9	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozdz.80120 § 2540, § 2590</u>		<u>4 647 136</u>	
10	<u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u> <u>rozdz.80130 § 2540, § 2590</u>		<u>9 971 733</u>	
11	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		21 033	
12	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	94 000		
13	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011roku" rozdz.85149 §2360	67 500		
14	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozdz.85149 §2360	200 000		
15	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozdz. 85149 § 2360	60 000		
16	Prowadzenie Punktu poradnictwa Antynikotynowego rozdz. 85149 § 2360	60 000		
17	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 §2360	40 000		
18	"Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozdz.85153§2360	580 600		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych" rozdz.85153§2360	70 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153§2360	30 000		
21	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154§2360 Departament Spraw Społecznych - 2 150 000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 400 000 zł	2 550 000		
22	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych</u> <u>rozdz.85156 § 2820 -6.800 zł, § 2830 - 13.200 zł</u>	<u>20 500</u>		
23	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym opiekuńczych i specjalistycznych rozdz.85201§2360	297 000		
24	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201§2360	2 364 000		
25	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	537 000		
26	Podnoszenie jakości funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej rozdz.85206 § 2360	16 000		
27	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 §2360 - 2.710.000 zł, § 2820 - 291.818 zł	3 001 818		
28	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 §2360	60 000		
29	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 §2360	130 000		
30	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 §2360	715 000		
31	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 §2360	31 780		
32	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rozdz.85295 §2360	112 899		
33	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozdz.85295 §2360	50 000		
34	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 §2360	758 460		
35	Realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" rozdz.85295 § 2837, § 2839	315 650		
36	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 §2580		177 108	
37	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 §2360	1 683 007		
38	zadania z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji rozdz.85395 §2830	50 000		
39	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 §2360	200 000		
40	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych</u> <u>rozdz.85404 §2540</u>		<u>358 152</u>	
41	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	260 000		
42	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii niepubliczne rozdz.85421 §2540		193 968	
43	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830, § 6230	265 000		
44	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	50 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd.90095 § 6230	100 000		
46	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 §2720	1 300 000		
47	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	1 480 000		
48	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	4 700 000		
OGÓŁEM		22 296 168	46 596 087	0
RAZEM		68 892 255		