

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.544.399.096 zł, w tym dochody bieżące - 1.428.760.660 zł i dochody majątkowe - 115.638.436 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.205.863.470 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 338.535.626 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.587.072.912 zł, w tym wydatki bieżące - 1.345.785.433 zł i wydatki majątkowe - 241.287.479 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.183.868.278 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 403.204.634 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 25.452.476 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 105.555.531 zł, rozchody w wysokości 62.881.715 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.415.215 zł, koszty - 19.507.215 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 28.725.155 zł, wydatki - 28.725.155 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 43.292.078 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 17.861.578 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 18.924.500 zł,

- c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.506.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 100.798.739 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 36.227.352 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 64.571.387 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 18.413.192 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

Mariusz Krzysztof Gromko

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890, z 2016 r. poz.195;

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

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 195 716 700	10 559 874	413 104	1 205 863 470	1 103 720 034	102 143 436
			DOCHODY WLASNE	532 307 459	1 782 567	0	534 090 026	448 147 330	85 942 696
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 440 075	3 000	0	117 443 075	62 011 566	55 431 509
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	47 620 566	3 000	0	47 623 566	47 620 566	3 000
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDA Y SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH	0	3 000	0	3 000	0	3 000
758			RÓ NE ROZLICZENIA	28 810 665	114 350	0	28 925 015	432 405	28 492 610
	75814		RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	408 055	114 350	0	522 405	432 405	90 000
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	408 055	12 945	0	421 000	421 000	0
		2990	WPLATA RODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJ Z UPŁYWEM ROKU BUD ETOWEGO	0	11 405	0	11 405	11 405	0
		6680	WPLATA RODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJ Z UPŁYWEM ROKU BUD ETOWEGO	0	90 000	0	90 000	0	90 000
801			O WIATA I WYCHOWANIE	7 551 863	27 749	0	7 579 612	7 579 612	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	90 195	1 312	0	91 507	91 507	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10	40	0	50	50	0
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	89 397	1 272	0	90 669	90 669	0
	80110		GIMNAZJA	190	26 437	0	26 627	26 627	0
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	190	26 437	0	26 627	26 627	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 337 600	3 024	0	2 340 624	2 340 624	0
	85305		ŁOBKI	2 337 600	3 024	0	2 340 624	2 340 624	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENI NEJ	1 530	2 000	0	3 530	3 530	0
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWI ZKÓW POWIATÓW), SAMORZ DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	0	1 024	0	1 024	1 024	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	47 947 210	1 634 444	0	49 581 654	48 413 930	1 167 724
	90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 167 724	0	1 167 724	0	1 167 724
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDA Y SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH	0	1 167 724	0	1 167 724	0	1 167 724
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	45 670 455	466 720	0	46 137 175	46 137 175	0
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0	466 720	0	466 720	466 720	0
			DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	11 734 815	2 957 606	13 104	14 679 317	9 079 317	5 600 000
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	5 824 999	701 778	13 104	6 513 673	6 513 673	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 824 999	701 778	13 104	6 513 673	6 513 673	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, Z WYŁ CZNIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	5 509 370	701 778	0	6 211 148	6 211 148	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁ CZNIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	315 629	0	13 104	302 525	302 525	0
730			NAUKA	0	2 255 828	0	2 255 828	2 255 828	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	2 255 828	0	2 255 828	2 255 828	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, Z WYŁ CZNIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	1 917 454	0	1 917 454	1 917 454	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁ CZNIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	338 374	0	338 374	338 374	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 400 740	1 900 000	400 000	8 900 740	0	8 900 740
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	400 000	0	400 000	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	400 000	0	400 000	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000	0	400 000	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 750 000	1 900 000	0	3 650 000	0	3 650 000
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 750 000	400 000	0	2 150 000	0	2 150 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 750 000	400 000	0	2 150 000	0	2 150 000
			SUBWENCJE	192 587 184	3 919 701	0	196 506 885	196 506 885	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	192 587 184	3 919 701	0	196 506 885	196 506 885	0
	75801		CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 797 536	3 919 701	0	189 717 237	189 717 237	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	185 797 536	3 919 701	0	189 717 237	189 717 237	0
			DOCHODY POWIATU	334 616 419	4 067 597	148 390	338 535 626	325 040 626	13 495 000
			DOCHODY WŁASNE	25 641 196	110 220	18 590	25 732 826	25 732 826	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 342	7 909	0	96 251	96 251	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	55 000	7 909	0	62 909	62 909	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	55 000	7 909	0	62 909	62 909	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 283 766	1 290	18 590	8 266 466	8 266 466	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	2 381 741	370	18 590	2 363 521	2 363 521	0
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KARAMIENI OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	0	800	200	200	0
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	23 000	0	16 000	7 000	7 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 315 304	0	1 290	2 314 014	2 314 014	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000	0	500	500	500	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 587	370	0	18 957	18 957	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	920	0	920	920	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	0	920	0	920	920	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 200	101 021	0	401 221	401 221	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136 000	101 021	0	237 021	237 021	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	2	0	2	2	0
		0970	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	115 000	101 019	0	216 019	216 019	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 226 574	185 400	0	24 411 974	24 411 974	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	185 400	185 400	0	370 800	370 800	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	185 400	185 400	0	370 800	370 800	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	185 400	185 400	0	370 800	370 800	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	129 800	0	129 800	0	0	0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	129 800	0	129 800	0	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	129 800	0	129 800	0	0	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PA STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	129 800	0	129 800	0	0	0
			SUBWENCJE	187 229 330	3 771 977	0	191 001 307	191 001 307	0
758			RÓ NE ROZLICZENIA	187 229 330	3 771 977	0	191 001 307	191 001 307	0
	75801		CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	175 812 354	3 771 977	0	179 584 331	179 584 331	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	175 812 354	3 771 977	0	179 584 331	179 584 331	0
			OGÓLEM	1 530 333 119	14 627 471	561 494	1 544 399 096	1 428 760 660	115 638 436

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 172 608 893	14 212 378	2 952 993	1 183 868 278	1 020 221 325	163 646 953
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 028 899 140	14 212 378	2 952 993	1 040 158 525	876 711 572	163 446 953
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 020	1 200	0	7 220	7 220	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 020	1 200	0	2 220	2 220	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 442 429	1 587 724	1 167 724	177 862 429	129 302 063	48 560 366
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	53 869 429	1 587 724	1 167 724	54 289 429	7 422 063	46 867 366
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 719 093	200 170	100 170	82 819 093	39 030 093	43 789 000
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	41 270 093	100 170	100 170	41 270 093	39 020 093	2 250 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 183 000	100 000	0	18 283 000	0	18 283 000
730		NAUKA	0	2 255 828	0	2 255 828	2 255 828	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 255 828	0	2 255 828	2 255 828	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 990 680	0	1 200	82 989 480	74 824 970	8 164 510
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 262 201	0	1 200	13 261 001	7 799 771	5 461 230
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 924 734	6 045 689	10 000	356 960 423	337 724 723	19 235 700
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	130 933 421	2 254 011	10 000	133 177 432	122 666 732	10 510 700
	80104	PRZEDSZKOLA	93 163 506	1 541 678	0	94 705 184	88 663 884	6 041 300
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	320 000	100 000	0	420 000	420 000	0
	80110	GIMNAZJA	62 996 580	850 000	0	63 846 580	62 272 880	1 573 700
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 820 690	100 000	0	19 920 690	19 620 690	300 000
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 344 591	800 000	0	14 144 591	14 144 591	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 783 529	400 000	0	21 183 529	21 183 529	0
851		OCHRONA ZDROWIA	13 241 275	110 000	2 000	13 349 275	11 709 275	1 640 000
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 635 000	40 000	0	1 675 000	35 000	1 640 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 569 290	30 000	2 000	1 597 290	1 597 290	0
	85158	IZBY WYTRZEŚNIE	2 100 000	40 000	0	2 140 000	2 140 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 951 938	2 000	10 000	79 943 938	79 653 938	290 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	41 710	2 000	0	43 710	43 710	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	2 077 606	0	10 000	2 067 606	2 067 606	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 800 267	188 424	0	10 988 691	10 788 691	200 000
	85305	ŁÓBKI	10 432 997	3 024	0	10 436 021	10 236 021	200 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	367 270	185 400	0	552 670	552 670	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 436 118	100 000	0	16 536 118	16 536 118	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	660 900	100 000	0	760 900	760 900	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 454 078	591 943	1 442 499	91 603 522	74 825 345	16 778 177
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	47 794 000	466 720	0	48 260 720	48 260 720	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 212 300	42 499	42 499	8 212 300	6 771 101	1 441 199
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 369 000	72 724	0	16 441 724	10 836 724	5 605 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 954 978	10 000	1 400 000	7 564 978	1 584 000	5 980 978
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 406 700	229 400	219 400	14 416 700	13 299 500	1 117 200
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 362 000	219 400	219 400	1 362 000	1 362 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 542 000	10 000	0	4 552 000	3 662 000	890 000
926		KULTURA FIZYCZNA	51 495 500	2 900 000	0	54 395 500	34 270 000	20 125 500
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 250 500	1 500 000	0	30 750 500	21 720 000	9 030 500
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 550 000	1 400 000	0	4 950 000	50 000	4 900 000
		WYDATKI POWIATU	400 398 042	3 331 992	525 400	403 204 634	325 564 108	77 640 526
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	376 011 468	3 146 592	525 400	378 632 660	300 992 134	77 640 526
600		TRANSPORT I ŁOŻYSCA	44 460 192	1 075 000	0	45 535 192	6 454 925	39 080 267

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	44 460 192	1 075 000	0	45 535 192	6 454 925	39 080 267
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	556 198	0	185 400	370 798	370 798	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	556 198	0	185 400	370 798	370 798	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 021 746	1 344 903	310 000	192 056 649	183 458 810	8 597 839
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 031 564	200 000	0	17 231 564	16 281 564	950 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIOWE	66 981 356	0	310 000	66 671 356	63 255 956	3 415 400
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	75 413 765	1 000 000	0	76 413 765	72 292 765	4 121 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 884 420	44 903	0	7 929 323	7 917 884	11 439
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCENIOWYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 106 900	100 000	0	4 206 900	4 206 900	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 165 446	25 668	0	41 191 114	41 069 409	121 705
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	10 191 620	800	0	10 192 420	10 174 215	18 205
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 384 982	24 868	0	23 409 850	23 310 850	99 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 638 799	1 021	30 000	8 609 820	8 119 820	490 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 216 116	1 021	30 000	3 187 137	2 697 137	490 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 108 592	700 000	0	29 808 592	29 449 772	358 820
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 655 962	700 000	0	3 355 962	3 355 962	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	24 226 574	185 400	0	24 411 974	24 411 974	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400	185 400	0	370 800	370 800	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	185 400	185 400	0	370 800	370 800	0
		OGÓŁEM	1 573 006 935	17 544 370	3 478 393	1 587 072 912	1 345 785 433	241 287 479

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

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	16
1	ZDI/116/ WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego /2014-2016/	4 872 260	2 200 000	295 000		2 495 000	2 495 000	A B C		ZDM
4	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika /2012-2018/	108 645 331	3 000 000	200 000		3 200 000	1 765 000	A B C	1 435 000	ZDM
RAZEM						823 245 405	36 590 000	495 000	0	37 085 000	28 790 000	0	8 295 000	
1	ZDI/143/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka /2015-2016/	620 500	600 000	20 000		620 000	620 000	A B C		ZDM
9	ZDI/164/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2016/	2 678 309	1 000 000	400 000		1 400 000	1 400 000	A B C		ZDM
10	ZDI/131/ WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) /2015-2016/	7 234 317	7 200 000	816 167	816 167	7 200 000	6 383 833	A B C	816 167	ZDM
50	ZDM/8/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Pieczurki (fragment) od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /2016/	1 200 000	1 200 000	351 557	351 557	1 200 000	848 443	A B C	351 557	ZDM
RAZEM						148 770 169	46 447 366	1 587 724	1 167 724	46 867 366	39 648 789	1 618 577	5 600 000	
9		700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji obiektów zabytkowych przy ul. L. Waryńskiego 7 oraz ul. Warszawskiej 31 w Białymstoku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /2016/	100 000	0	100 000		100 000	100 000	A B C		ZMK
RAZEM						114 381 790	18 183 000	100 000	0	18 283 000	13 667 260	4 615 740	0	
9	ZDI/245/ WM	801	80101	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 /2015-2016/	290 000	100 000		10 000	90 000	90 000	A B C		DIN
RAZEM						34 027 656	10 501 900	0	10 000	10 491 900	9 856 900	635 000	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	16
3	DIN/26/ WM	801	80120	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2016/	<u>350 000</u>	460 000		<u>110 000</u>	350 000	<u>350 000</u>	A B C		DIN
5	DIN/83/ WM	801	80120	6050	Boisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>866 000</u>	1 066 000		<u>200 000</u>	866 000	<u>866 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						10 064 700	3 725 400	0	310 000	3 415 400	3 415 400	0	0	
2	DIN/53/ WM	900	90004	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk /2015-2017/	<u>1 233 698</u>	2 200	<u>42 499</u>		44 699	<u>44 699</u>	A B C		DIN / <u>DGK</u>
RAZEM						5 533 198	1 393 700	42 499	0	1 436 199	1 436 199	0	0	
6	ZDM/1/ WM/201 6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	<u>77 000</u>	50 000	<u>10 000</u>		60 000	<u>60 000</u>	A B C		ZDM
7	ZDM/2/ WM/201 6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	<u>160 000</u>	80 000	<u>60 000</u>		140 000	<u>140 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						17 529 386	5 535 000	70 000	0	5 605 000	5 605 000	0	0	
1	DIN/55/ WM	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszwka / Wyżyny /2014-2016/	<u>0</u>	1 400 000		<u>1 400 000</u>	0	<u>0</u>	A B C		DIN
9	DIN/89/ WM	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>43 200</u>	33 200	<u>10 000</u>		43 200	<u>43 200</u>	A B C		DIN
RAZEM						6 453 841	7 070 978	10 000	1 400 000	5 680 978	5 680 978	0	0	
2	DIN/55/ WM	926	92695	6050	<u>Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszwka / Wyżyny /2014-2016/</u>	<u>2 224 890</u>	0	<u>1 400 000</u>		1 400 000	<u>1 000 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						5 824 890	3 500 000	1 400 000	0	4 900 000	2 750 000	2 150 000	0	
OGÓŁEM						1 525 319 245	180 318 644	3 705 223	2 887 724	181 136 143	151 521 826	15 719 317	13 895 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600, 60015	296 500 000	45 750 000	250 750 000
	2016 r.					wydatki majątkowe	4 550 000	840 000	3 710 000
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600, 60015	105 000 000	15 750 000	89 250 000
	2016 r.					wydatki majątkowe	1 750 000	315 000	1 435 000
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600, 60015	100 000 000	15 000 000	85 000 000
	2016 r.					wydatki majątkowe	4 500 000	1 350 000	3 150 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2				
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60016	45 500 000	12 018 500	33 481 500
2016 r.	wydatki majątkowe	9 550 000	3 950 000	5 600 000	
5	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014			
	Razem wydatki:	801, 80130	1 059 840	0	1 059 840
2016 r.	wydatki bieżące	314 944	0	314 944	
6	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014			
	Razem wydatki:	801, 80101, 80120, 80130	1 002 885	0	1 002 885
2016 r.	wydatki bieżące	246 976	0	246 976	
7	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	801, 80130	1 465 405	0	1 465 405
2016 r.	wydatki bieżące	949 267	0	949 267	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	1 121 201	0	1 121 201	
9	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	214 260	0	214 260	
10	Program: POPW 2014-2020		Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"		
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	2 255 828	338 374	1 917 454	
Wydatki majątkowe			20 350 000	6 455 000	13 895 000
Wydatki bieżące			5 102 476	338 374	4 764 102
Ogółem			25 452 476	6 793 374	18 659 102

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			105 555 531
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>86 803 451</u>
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	<u>18 413 192</u>
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	338 888
Rozchody ogółem:			62 881 715
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	2 881 715
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

(w złotych)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>143 330</u>	<u>1 904 000</u>	<u>476 000</u>	<u>476 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 996 000</u>	<u>51 330</u>	<u>x</u>
	Cmentarz Miejski	143 330	1 904 000	476 000	476 000	0	0	1 996 000	51 330	x
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	<u>0</u>	<u>600 000</u>	<u>0</u>	<u>600 000</u>	<u>0</u>	<u>x</u>
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>1 250 954</u>	<u>16 911 215</u>	<u>9 080 000</u>	<u>5 430 000</u>	<u>0</u>	<u>3 650 000</u>	<u>16 911 215</u>	<u>1 250 954</u>	<u>x</u>
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	16 911 215	9 080 000	5 430 000	0	3 650 000	16 911 215	1 250 954	x
	Ogółem	1 394 284	19 415 215	10 156 000	5 906 000	600 000	3 650 000	19 507 215	1 302 284	x

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	25 989 072	25 989 072	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 092 624	2 092 624	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 800	61 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	97 600	97 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	83 000	83 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	95 000	95 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	60 000	60 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	28 080	28 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	52 400	52 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	55 450	55 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	101 000	101 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	40 850	40 850	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	14 350	14 350	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	67 980	67 980	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	103 900	103 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	18 600	18 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	33 100	33 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	126 500	126 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	58 000	58 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	17 764	17 764	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	102 500	102 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	37 000	37 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	21 800	21 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	384 295	384 295	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 900	7 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	27 550	27 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	18 950	18 950	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	10 500	10 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	4 300	4 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	6 300	6 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	8 900	8 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	2 110	2 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	6 400	6 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	16 700	16 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	10 800	10 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	9 400	9 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	900	900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	10 700	10 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	3 250	3 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	5 180	5 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	4 680	4 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	7 260	7 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	4 775	4 775	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	16 500	16 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 600	1 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	3 630	3 630	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	5 250	5 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	7 500	7 500	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 8	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	3 700	3 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	750 400	750 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	121 000	121 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	86 200	86 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	35 800	35 800	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	53 800	53 800	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	88 000	88 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	68 200	68 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	106 500	106 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	65 000	65 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 288 100	1 288 100	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	123 200	123 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	36 600	36 600	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	140 000	140 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	56 200	56 200	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	10 000	10 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	98 500	98 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	93 200	93 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	132 200	132 200	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 652 550	1 652 550	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	130 200	130 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	93 700	93 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	385 000	385 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	279 500	279 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	132 800	132 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	72 350	72 350	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	67 000	67 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	8 100	8 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	8 100	8 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	39 200	39 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	39 200	39 200	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 989 300	1 989 300	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
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	51 300	51 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	535 000	535 000	0
80142		O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	17 124 403	17 124 403	0
		- BURSA SZKOLNA	0	420 000	420 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCENIE	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	112 985	112 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	151 600	151 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	142 200	142 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	123 400	123 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	122 500	122 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	132 200	132 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	182 100	182 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	75 950	75 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	149 400	149 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	111 250	111 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	60 150	60 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	130 100	130 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	106 008	106 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	150 400	150 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	151 920	151 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	106 000	106 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	112 420	112 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	162 545	162 545	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	166 500	166 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	207 000	207 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 39	0	176 300	176 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 4	0	140 550	140 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	71 180	71 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 41	0	120 150	120 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 42	0	115 500	115 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 43	0	114 420	114 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 44	0	98 200	98 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 45	0	108 200	108 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 47	0	117 400	117 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 48	0	108 000	108 000	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 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	70 875	70 875	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	90 130	90 130	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	149 800	149 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	91 300	91 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	81 650	81 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	109 796	109 796	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	121 500	121 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	97 100	97 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	151 800	151 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	26 000	26 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	120 100	120 100	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	49 000	49 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	85 900	85 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 000	266 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	143 000	143 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	506 200	506 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	397 000	397 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	128 000	128 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	171 500	171 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	304 000	304 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	197 000	197 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	174 300	174 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	253 000	253 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	165 144	165 144	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	198 950	198 950	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	255 000	255 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	267 200	267 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	193 040	193 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	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 7	0	145 050	145 050	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	50 600	50 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	182 200	182 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	400 200	400 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	279 400	279 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	373 000	373 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	199 560	199 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	97 330	97 330	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	47 000	47 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	28 000	28 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	124 900	124 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	170 050	170 050	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	206 100	206 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	330 410	330 410	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	209 000	209 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	62 000	62 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	137 800	137 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	435 500	435 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	150 600	150 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	150 000	150 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 736 083	2 736 083	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	225 953	225 953	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	225 953	225 953	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	21 080	21 080	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	6 000	6 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	5 560	5 560	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	9 520	9 520	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 003 650	1 003 650	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	978 000	978 000	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 324 400	1 324 400	0
		- BURSA SZKOLNA	0	306 800	306 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	170 200	170 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	257 000	257 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	123 200	123 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	92 000	92 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	158 000	158 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	40 000	40 000	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
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	161 000	161 000	0
		OGÓŁEM	0	28 725 155	28 725 155	0

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

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

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd.71014 § 2800	20 000		
2	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650			476 000
3	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
4	<u>Cele inwestycyjne: dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, planowanych remontów infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i rozbudowy infrastruktury technicznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku.</u> rozd. 85111 § 6220	1 040 000		
5	Zakup pościeli, poduszek, kocy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozd. 85111 § 2560		35 000	
6	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	5 197 883		
7	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480, § 2800 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich (200.000 zł) § 6220 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów (1.300.000 zł)	1 500 000	5 650 000	
8	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480		559 500	
9	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480, § 6220 Zakup nagłośnienia (20.000 zł) i wykonanie dokumentacji projektowej do remontu sali kinowej (150.000 zł)	170 000	4 950 000	
10	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480, § 2800 Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" (150.000 zł) § 6220 Zakup dzieł sztuki i laptopów (57.200 zł)	207 200	1 411 000	
11	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki	40 000	2 364 000	
12	Centrum L.Zamenhafa rozd.92113 § 2480,		1 205 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330 (3.200.000 zł) § 6220 Zakup środków trwałych i urządzeń (14.000 zł) i "Biblioteka dla każdego" - Budżet Obywatelski (586.400 zł)	3 800 400		
14	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 2800 Organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej (70.000 zł) § 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru (350.495 zł), zakup muzealiów (50.000 zł), modernizacja sali wystaw czasowych (100.000 zł), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów (135.000 zł), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru (300.000 zł)	1 055 495	2 750 000	
15	<u>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków</u> rozd.92120 § 2730	180 600		
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł , § 6210 - 3.650.000 zł	3 650 000		6 030 000
OGÓŁEM		17 861 578	18 924 500	6 506 000
RAZEM		43 292 078		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozd. 75075 § 2360	50 000		
2	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozd. 75515 § 2820	299 730		
3	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> <u>rozd.80101 § 2540</u>		<u>12 800 000</u>	
4	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozd.80102 § 2540</u>		<u>2 000 000</u>	
5	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	62 377	57 623	
6	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozd.80104 § 2540, § 2830</u>	1 988 426	<u>11 300 000</u>	
7	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	36 917	1 213 083	
8	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozd.80106 § 2540, § 2830</u>	131 119	<u>258 881</u>	
9	<u>Gimnazja niepubliczne</u> <u>rozd.80110 § 2540, § 2590</u>		<u>5 260 000</u>	
10	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		60 000	
11	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		5 570 000	
12	<u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u> <u>rozd.80130 § 2540, § 2590</u>		<u>12 100 000</u>	
13	Realizacja projektu "ERASMUS+ Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozd. 80140 § 2001	140 000		
14	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach <u>rozd.80149 § 2540</u>		<u>7 600 000</u>	
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych <u>rozd. 80150 § 2540, § 2590</u>		<u>2 131 800</u>	
16	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		682 000	
17	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
18	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 017 000		
19	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	10 000		
20	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85152 § 2360	30 000		
21	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85153 § 2360	620 000		
22	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	70 000		
23	Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozd.85153 § 2360	100 000		
24	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	60 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154§ 2360	1 610 000		
26	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
27	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży, uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów rozdz.85154 § 2360	900 000		
28	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 10.700 zł	17 500		
29	Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozdz.85201 § 2360	1 600 000		
30	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	585 463		
31	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	15 000		
32	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85206 § 2360	447 750		
33	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85206 § 2360	170 000		
34	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85206 § 2360	400 000		
35	<u>Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku</u> <u>rozdz.85206 § 2360</u>	<u>520 400</u>		
36	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85206 § 2360	70 000		
37	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85206 § 2360	2 600		
38	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 3.410.000 zł, § 2820 - 198.000 zł	3 608 000		
39	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
40	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	130 000		
41	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	1 320 000		
42	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	180 000		
43	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	50 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
44	Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozd.85295 § 2360	90 000		
45	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	780 000		
46	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		208 000	
47	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	2 000 000		
48	Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozd.85311 § 2360	200 000		
49	<u>Otwarty konkurs ofert na realizację zadań:Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku. Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, na konsultacje społeczne z mieszkańcami</u> rozd. 85395 § 2360	85 670		
50	<u>Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta</u> rozd. 85395 § 2360	300 000		
51	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		
52	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych</u> rozd.85404 § 2540		3 330 000	
53	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	150 000		
54	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830, § 6230	130 000		
55	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	45 000		
56	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozd. 90005 § 6230	300 000		
57	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
58	<u>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków</u> rozd.92120 § 2720	1 019 400		
59	<u>Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u> rozd. 92195 § 2360	2 425 000		
60	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	11 200 000		
		36 227 352	64 571 387	0
RAZEM		100 798 739		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **14.065.977 zł**.

Zwiększa się **dochody własne gminy** o kwotę **1.782.567 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów majątkowych gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.000 zł w związku ze sprzedażą zużytych i zlikwidowanych składników majątkowych przez Zarząd Miasta Komunalnego;
- zwiększenia dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 114.350 zł w związku z wzajemnymi rozliczeniami miejskich placówek oświatowych zatrudniających członków Związku Zawodowego Nauczycieli Wychowania Fizycznego /+12.945 zł/ oraz wpływem na rachunek budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2015 r. /+101.405 zł/;
- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 27.749 zł w związku z rozliczeniem środków wpływających od placówek oświatowych z innych gmin zatrudniających członków Związku Zawodowego Nauczycieli Wychowania Fizycznego /26.437 zł/ oraz zwrotem odprawy pieniężnej przez pracownika w związku z przywróceniem do pracy /1.312 zł/;
- zwiększenia dochodów pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.024 zł, w związku z otrzymanymi przez Żłobek Miejski Nr 2: darowizną od Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok /2.000 zł/ oraz środkami z PZU w ramach funduszu prewencyjnego /1.024 zł/ ;
- zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 1.634.444 zł, w tym: o kwotę 1.167.724 zł w związku z porozumieniem z dnia 4 marca 2016 r. zawartym z Wodociągami Białostockimi na przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dotyczącym zadań: "Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B. Chrobrego, Warmińska, Gospodarska)" /+816.167 zł/, "Budowa ul. Pieczurki (fragment) od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej" /+351.557 zł/ oraz o kwotę 466.720 zł, w związku z rozliczeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi z roku 2015 - wpłata przez spółkę LECH;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 2.944.502 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów działalności usługowej o kwotę 688.674 zł w związku dostosowaniem planu dochodów do rzeczywistego wykonania dotyczącego projektu "Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego" (środki z refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych);
- wprowadzenia dochodów z zakresu nauki na kwotę 2.255.828 zł w związku z rozpoczęciem realizacji pilotażowego projektu "Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszy celowych** o kwotę 1.500.000 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- przeniesienia dochodów gospodarki komunalnej w wysokości 400.000 zł do właściwej klasyfikacji budżetowej, tj. 92695- Pozostała działalność w kulturze fizycznej;
- zwiększenia dochodów instytucji kultury fizycznej o kwotę 1.500.000 zł w związku z wnioskowanym do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej projektem w ramach "Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2016" dotyczącym realizacji zadania "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego Zespołu Obiektów Sportowych "Zwierzyniec" przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku" oraz zwiększenia dochodów pozostałej działalności w kulturze fizycznej o kwotę 400.000 zł dotyczących zadania "Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka / Wyżyny /2014-2016/" w związku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej;

Zwiększa się **plan subwencji dla gminy** o kwotę 3.919.701 zł, w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej dla gmin;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę **91.630** zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 7.909 zł w związku z decyzją o przyznaniu płatności w ramach wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP;
- zmniejszenia dochodów pomocy społecznej o kwotę 17.300 zł w związku nadplanowaniem dochodów przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynkę" oraz przeniesienia dochodów Pogotowia Opiekuńczego w wysokości 920 zł z rozdziału 85201 do rozdziału 85295, dotyczących korekty za usługi;
- zwiększenia dochodów pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 101.021 zł, w związku z wpływem rozliczenia pozostałości środków przeznaczonych pierwotnie na obsługę programu "Aktywny Samorząd" /100.000 zł/ oraz rozliczeniem "Programu wyrównywania różnic między regionami II" /1.021 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone** z zakresu wymiaru sprawiedliwości o kwotę 185.400 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.2.2016.MA z dnia 31 marca 2016 r. zwiększającą dotację celową w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty;

Zmniejsza się plan **dotacji z funduszy celowych** o kwotę 129.800 zł z zakresu oświaty i wychowania dotyczący zadania: "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Narewska 11, w związku z wpływem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015;

Zwiększa się plan **subwencji dla powiatu** o kwotę 3.771.977 zł, w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej dla powiatów;

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 14.065.977 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków rolnictwa i łowiectwa o kwotę 1.200 zł, w związku z koniecznością wypłaty większej kwoty zwrotu podatku akcyzowego podatnikom podatku rolnego.
- zwiększa się plan wydatków transportu i łączności o kwotę 420.000 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: 1) "Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka" /+ 20.000 zł/ w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, 2) "Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych" /+ 400.000 zł/ wynika ze zwiększonego zakresu zadania tj. wykonania parkingu przy ul. Dobrej 3 oraz zjazdu do IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwierzynieckiej;
- zwiększa się plan wydatków gospodarki mieszkaniowej o kwotę 100.000 zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji obiektów zabytkowych przy ul. L. Waryńskiego 7 oraz ul. Warszawskiej 31 w Białymstoku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 100.170 zł w ramach budżetu ZMK z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, odpisy na ZFŚS na 2016 r. oraz odszkodowanie dla Wodociągów Białostockich za zaginiony wodomierz w budynku gminnym;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu nauki o kwotę 2.255.828 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pilotażowego "Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;

- zmniejsza się plan wydatków administracji publicznej o kwotę 1.200 zł, w związku z potrzebą uzupełnienia środków na zwrot podatku akcyzowego w rozdziale 01095 - Pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie.

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 6.035.689 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 3.100.000 zł dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych i gimnazjów, 3) zwiększenie o kwotę 450.311 dotyczy wydatków remontowych na przygotowanie nowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 4) zwiększenie o kwotę 3.700 zł dotyczy realizacji projektu "Erasmus + Edukacja szkolna - edycja 2014", 5) zwiększenie o kwotę 600.000 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia dla przedszkoli, 6) zwiększenie o kwotę 291.678 zł dotyczy zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w przedszkolach i gimnazjach, 7) zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych na potrzeby stołówek szkolnych i przedszkolnych, 8) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zadania "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 108.000 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 40.000 zł przeznaczone jest na cele inwestycyjne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (wyposażenie i rozbudowę infrastruktury technicznej Szpitala związanej z bezpieczeństwem), 2) zwiększenie o 40.000 zł na prace remontowe w Izbie Wytrzeźwień, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 3) zwiększenie o 30.000 zł na organizację konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego, 4) zmniejszenie o 2.000 zł w celu przesunięcia środków do rozdziału 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu w mieszkaniach readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi z problemem przemocy w rodzinie oraz zmniejsza się plan wydatków z zakresu wspierania rodziny o kwotę 10.000 zł przenosząc ją na wydatki rozdziału 92195 - Pozostała działalność w kulturze;

- zwiększa się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 188.424 zł, w tym: 1) 3.024 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na szkolenia w związku z otrzymanymi przez Żłobek Miejski Nr 2: darowizną i środkami z funduszu prewencyjnego PZU, 2) 185.400 zł stanowi zwrot pożyczonych uprzednio środków na nieodpłatną pomoc prawną;

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 850.556 zł, w tym m. in: 1) zwiększenie o 466.720 zł przeznaczone jest na system gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Miasta Białegostoku, 2) przenosi się kwotę 42.499 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk /2015-2017/, 3) zwiększenie o 70.000 zł przeznaczone jest na realizację zadań inwestycyjnych: "Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej po likwidacji linii komunalnej przez PGE" /10.000 zł/, "Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema po likwidacji linii komunalnej przez PGE" /60.000 zł/, w związku z koniecznością pokrycia zobowiązań wobec wykonawcy, 4) zwiększenie o 10.000 zł dotyczy zadania "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej. Budżet Obywatelski 2016" i wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego, 5) zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego o kwotę 1.400.000 zł w celu przeniesienia do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej tj. do rozdziału 92695 - Pozostała działalność w kulturze fizycznej;

- zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz dokonuje się przeniesienia planu na kwotę 219.400 zł dotyczącego dotacji na ochronę zabytków na rzecz zwiększenia środków podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych;

- zwiększa się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę 2.900.000 zł, w tym: 1.500.000 zł dla BOSiR na realizację zadania "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego Zespołu Obiektów Sportowych "Zwierzyniec" przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku", wnioskowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2016", 1.400.000 zł jako przeniesienie realizacji zadania inwestycyjnego "Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kąpka fitness na osiedlu Jaroszkówka / Wyżyny" z rozdziału 90095.

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 1.075.000 zł, z czego kwotę 580.000 zł przeznaczają się na bieżące remonty dróg powiatowych, zaś kwotę 495.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu wymiaru sprawiedliwości o kwotę 185.400 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone na powyższy cel;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 1.034.903 zł, w tym: 1) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 310.000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych, 2) zwiększenie o kwotę 1.100.000 zł dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 3) zwiększenie o kwotę 244.903 zł dotyczy zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w szkołach zawodowych oraz materiałów i wyposażenia w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w pomocy społecznej o kwotę 25.668 zł, w tym: 1) 800 zł na uzupełnienie środków finansowych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynki", w związku z otrzymaną darowizną w grudniu 2015 r., 2) 24.868 zł na uzupełnienie środków na żywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w polityce społecznej o kwotę 1.021 zł na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł przenosząc je do rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej na organizację konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego;

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 700.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu wymiaru sprawiedliwości o kwotę 185.400 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **82.975.227 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2016 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **1.544.399.096 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **1.587.072.912 zł**.

Białystok,kwietnia 2016 r.