UCHWAŁA NR XXII/314/16
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 25 kwietnia 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)]) uchwala 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 - 1.343.599.273 zł i wydatki majątkowe - 243.473.639 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

   a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.185.368.278 zł,

   b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 401.704.634 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 24.452.476 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 100.793.177 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 36.221.790 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;

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXII/314/16

Rady Miasta Białystok

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

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	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	3 000	0	3 000	0	3 000
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**28 810 665**	**114 350**	**0**	**28 925 015**	**432 405**	**28 492 610**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	408 055	114 350	0	522 405	432 405	90 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	408 055	12 945	0	421 000	421 000	0
		2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	11 405	0	11 405	11 405	0
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	90 000	0	90 000	0	90 000
801			**OŚWIATA 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	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10	40	0	50	50	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	89 397	1 272	0	90 669	90 669	0
	80110		GIMNAZJA	190	26 437	0	26 627	26 627	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH 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		ŻŁOBKI	2 337 600	3 024	0	2 340 624	2 340 624	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 530	2 000	0	3 530	3 530	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 024	0	1 024	1 024	0

/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
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**47 947 210**	**1 634 444**	**0**	**49 581 654**	**48 413 930**	**1 167 724**
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 167 724	0	1 167 724	0	1 167 724
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	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	WPŁYWY Z RÓŻNYCH 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			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 824 999**	**701 778**	**13 104**	**6 513 673**	**6 513 673**	**0**
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 824 999	701 778	13 104	6 513 673	6 513 673	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM 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 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM 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 DZIAŁALNOŚĆ	0	2 255 828	0	2 255 828	2 255 828	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM 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 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM 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 ŚRODOWISKA**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0	400 000	0	0	0

/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
		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		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 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 WLASNE	**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	WPŁYWY 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 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 381 741	370	18 590	2 363 521	2 363 521	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	0	800	200	200	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	23 000	0	16 000	7 000	7 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 315 304	0	1 290	2 314 014	2 314 014	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000	0	500	500	500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 587	370	0	18 957	18 957	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	920	0	920	920	0

/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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH 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	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	2	0	2	2	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH 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 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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**129 800**	**0**	**129 800**	**0**	**0**	**0**
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	129 800	0	129 800	0	0	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH 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			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**187 229 330**	**3 771 977**	**0**	**191 001 307**	**191 001 307**	**0**
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 812 354	3 771 977	0	179 584 331	179 584 331	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	175 812 354	3 771 977	0	179 584 331	179 584 331	0
			OGÓŁEM	**1 530 333 119**	**14 627 471**	**561 494**	**1 544 399 096**	**1 428 760 660**	**115 638 436**

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXII/314/16

Rady Miasta Białystok

z dnia 25 marca 2016 r.

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**	**17 398 538**	**4 639 153**	**1 185 368 278**	**1 018 535 165**	**166 833 113**
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	**1 028 899 140**	**17 398 538**	**4 639 153**	**1 041 658 525**	**875 025 412**	**166 633 113**
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**	**800 170**	**1 200 170**	**82 319 093**	**37 930 093**	**44 389 000**
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	41 270 093	100 170	1 200 170	40 170 093	37 920 093	2 250 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 183 000	700 000	0	18 883 000	0	18 883 000
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**	**8 131 849**	**596 160**	**358 460 423**	**337 138 563**	**21 321 860**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	130 933 421	2 254 011	96 160	133 091 272	122 580 572	10 510 700
	80104	PRZEDSZKOLA	93 163 506	3 627 838	500 000	96 291 344	88 163 884	8 127 460
	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 WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 344 591	800 000	0	14 144 591	14 144 591	0

/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
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCI 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	SZPITALE 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 WYTRZEŹWIEŃ	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	ŻŁOBKI	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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**	**3 400 000**	**0**	**54 895 500**	**34 270 000**	**20 625 500**
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 195 000	500 000	0	6 695 000	0	6 695 000
	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**	**3 337 554**	**2 030 962**	**401 704 634**	**325 064 108**	**76 640 526**
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	**376 011 468**	**3 146 592**	**2 025 400**	**377 132 660**	**300 492 134**	**76 640 526**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**44 460 192**	**1 075 000**	**1 000 000**	**44 535 192**	**6 454 925**	**38 080 267**

/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
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	44 460 192	1 075 000	1 000 000	44 535 192	6 454 925	38 080 267
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**	**810 000**	**191 556 649**	**182 958 810**	**8 597 839**
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 031 564	200 000	0	17 231 564	16 281 564	950 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	66 981 356	0	610 000	66 371 356	62 955 956	3 415 400
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	75 413 765	1 000 000	200 000	76 213 765	72 092 765	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 WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCI 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 OPIEKUŃCZO-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**	**190 962**	**5 562**	**24 411 974**	**24 411 974**	**0**
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**185 400**	**190 962**	**5 562**	**370 800**	**370 800**	**0**
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	185 400	190 962	5 562	370 800	370 800	0
		OGÓŁEM	**1 573 006 935**	**20 736 092**	**6 670 115**	**1 587 072 912**	**1 343 599 273**	**243 473 639**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/314/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 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		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		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
9	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" /2016-2018/	105 000 000	**5 000 000**		1 000 000	**4 000 000**	850 000	A B C	3 150 000	ZDM
RAZEM						**823 245 405**	**36 590 000**	**495 000**	**1 000 000**	**36 085 000**	**27 790 000**	**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
10		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2016/	600 000	**0**	600 000		**600 000**	600 000	A B C		ZMK
RAZEM						**114 981 790**	**18 183 000**	**700 000**	**0**	**18 883 000**	**14 267 260**	**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		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		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
21	DIN/104/WM	801	80104	6050	Adaptacja na przedszkole części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 /2016/	738 000	**0**	738 000		**738 000**	738 000	A B C		DIN
22	DIN/105/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Publicznym Gimnazjum Nr 13, ul. Piastowska 3D /2016/	1 000 000	**0**	1 000 000		**1 000 000**	1 000 000	A B C		DIN
23	DIN/106/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 49, ul. Pogodna 16 /2016/	348 160	**0**	348 160		**348 160**	348 160	A B C		DIN
					RAZEM	**35 346 089**	**6 029 000**	**2 086 160**	**0**	**8 115 160**	**8 115 160**	**0**	**0**	
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/	350 000	**460 000**		110 000	**350 000**	350 000	A B C		DIN
5	DIN/83/WM	801	80120	6050	Boisko wielofunkcyjne przy **VIII Liceum Ogólnokształcącym** im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku /2016/ *Budżet Obywatelski 2016*	866 000	**1 066 000**		200 000	**866 000**	866 000	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/	1 233 698	**2 200**	42 499		**44 699**	44 699	A B C		DIN / DGK
6	ZDM/1/WM/2016	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w **ul. Sukiennej** po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	77 000	**50 000**	10 000		**60 000**	60 000	A B C		ZDM
7	ZDM/2/WM/2016	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w **ul. gen. J. Bema** po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	160 000	**80 000**	60 000		**140 000**	140 000	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 Jaroszówka / Wyżyny** /2014-2016/	0	**1 400 000**		1 400 000	**0**	0	A 0 B C		DIN
9	DIN/89/WM	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej /2016/ *Budżet Obywatelski 2016*	43 200	**33 200**	10 000		**43 200**	43 200	A B C		DIN
					RAZEM	**6 453 841**	**7 070 978**	**10 000**	**1 400 000**	**5 680 978**	**5 680 978**	**0**	**0**	
3		926	92601	6050	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - **ul. Barszczańska** /2016 - 2017/	1 700 000	**200 000**	500 000		**700 000**	700 000	A B C		ZMK
					RAZEM	**124 696 000**	**6 195 000**	**500 000**	**0**	**6 695 000**	**5 195 000**	**1 500 000**	**0**	
2	DIN/55/WM	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na **osiedlu Jaroszówka / Wyżyny** /2014-2016/	2 224 890	**0**	1 400 000		**1 400 000**	1 000 000	A 400 000 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						**1 529 505 405**	**180 318 644**	**6 891 383**	**3 887 724**	**183 322 303**	**153 707 986**	**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 XXII/314/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wydatki[1)] 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				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:	**Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku**			
	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				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:	**Przebudowa ul. K. Ciołkowskigo na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika**			
	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				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	**Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8**			
	Razem wydatki:	600, 60015	**100 000 000**	**15 000 000**	**85 000 000**
	2016 r.	wydatki majątkowe	3 500 000	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+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015**			
	Razem wydatki:	801, 80110, 80134	**1 738 275**	**0**	**1 738 275**
	2016 r.	wydatki bieżące	1 121 201	0	1 121 201
9	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015**			
	Razem wydatki:	801, 80140	**348 942**	**0**	**348 942**
	2016 r.	wydatki bieżące	214 260	0	214 260
10	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:	**Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"**			
	Razem wydatki:	730,73095	**3 038 697** [3)]	**455 804**	**2 582 893**
	2016 r.	wydatki bieżące	2 255 828	338 374	1 917 454
Wydatki majątkowe			**19 350 000**	**5 455 000**	**13 895 000**
Wydatki bieżące			**5 102 476**	**338 374**	**4 764 102**
Ogółem			**24 452 476**	**5 793 374**	**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 Ełk - Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, 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.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/314/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

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	86 803 451
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	18 413 192
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 XXII/314/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 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	w tym:						
				dotacje z budżetu	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	***Cmentarze***	***143 330***	***1 904 000***	***476 000***	***476 000***	***0***	***0***	**1 996 000**	**51 330**	***x***
	Cmentarz Miejski	143 330	1 904 000	476 000	476 000	0	0	1 996 000	51 330	x
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0***	***600 000***	***600 000***	***0***	***600 000***	***0***	***600 000***	***0***	***x***
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***1 250 954***	***16 911 215***	***9 080 000***	***5 430 000***	***0***	***3 650 000***	***16 911 215***	***1 250 954***	***x***
	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**

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXII/314/16

Rady Miasta Białystok

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		**OŚWIATA 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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych 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 SAMORZĄDOWE NR 1	0	8 900	8 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	2 110	2 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	6 400	6 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	16 700	16 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	10 800	10 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	9 400	9 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	900	900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	10 700	10 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	3 250	3 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	5 180	5 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	4 680	4 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	7 260	7 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	4 775	4 775	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	16 500	16 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	1 600	1 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	3 630	3 630	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	5 250	5 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	7 500	7 500	0

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	3 700	3 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	65 000	65 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 288 100	1 288 100	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 200	123 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	36 600	36 600	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 200	56 200	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	10 000	10 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	98 500	98 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	93 200	93 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	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 OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 989 300	1 989 300	0

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych 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	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI OŚRODEK 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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 SAMORZĄDOWE NR 1	0	75 950	75 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	149 400	149 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	111 250	111 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	60 150	60 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	130 100	130 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	106 008	106 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	150 400	150 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	151 920	151 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	106 000	106 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	112 420	112 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	162 545	162 545	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	166 500	166 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	207 000	207 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	176 300	176 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	140 550	140 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	71 180	71 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	120 150	120 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	115 500	115 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	114 420	114 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	98 200	98 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	108 200	108 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	117 400	117 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	108 000	108 000	0

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	70 875	70 875	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 130	90 130	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	149 800	149 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	91 300	91 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	81 650	81 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	109 796	109 796	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	121 500	121 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	97 100	97 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	151 800	151 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	145 050	145 050	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	50 600	50 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	182 200	182 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	209 000	209 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	62 000	62 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 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 OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	225 953	225 953	0
		- SPECJALNY OŚRODEK 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
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	978 000	978 000	0
		- MŁODZIEŻOWY 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		OGÓŁEM	**0**	**28 725 155**	**28 725 155**	**0**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/314/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 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 rozdz.71014 § 2800	20 000		
2	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			476 000
3	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
4	Cele inwestycyjne: dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, planowanych remontów infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzetu medycznego oraz wyposażenia i rozbudowy infrastruktury technicznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku. rozdz. 85111 § 6220	1 040 000		
5	Zakup pościeli, poduszek, kocy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz. 85111 § 2560		35 000	
6	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	5 197 883		
7	Białostocki Teatr Lalek rozdz.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 rozdz.92109 § 2480		559 500	
9	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.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. Sleńdzińskich rozdz.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 rozdz.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki	40 000	2 364 000	
12	Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 § 2480,		1 205 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.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 rozdz.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	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2730	180 600		
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 600.000 zł rozdz.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 rozdz. 75075 § 2360	50 000		
2	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 § 2820	294 168		
3	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540		12 800 000	
4	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		2 000 000	
5	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540,§ 2830	62 377	57 623	
6	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	1 988 426	11 300 000	
7	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540, § 2830	36 917	1 213 083	
8	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540, § 2830	131 119	258 881	
9	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590		5 260 000	
10	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		60 000	
11	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		5 570 000	
12	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		12 100 000	
13	Realizacja projektu "ERASMUS+ Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozdz. 80140 § 2001	140 000		
14	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.80149 § 2540		7 600 000	
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 rozdz. 80150 § 2540, § 2590		2 131 800	
16	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		682 000	
17	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
18	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 017 000		
19	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.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 rozdz.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 rozdz.85153 § 2360	620 000		
22	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	70 000		
23	Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozdz.85153 § 2360	100 000		
24	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.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 daiałaniami 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 rozwiazywania problemów akloholowych 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	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85206 § 2360	520 400		
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 rozdz.85295 § 2360	90 000		
45	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	780 000		
46	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.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 rozdz.85311 § 2360	2 000 000		
48	Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozdz.85311 § 2360	200 000		
49	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań:Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku, Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 § 2360	85 670		
50	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozdz. 85395 § 2360	300 000		
51	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		
52	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 § 2540		3 330 000	
53	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	150 000		
54	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830, § 6230	130 000		
55	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	45 000		
56	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozdz. 90005 § 6230	300 000		
57	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	200 000		
58	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	1 019 400		
59	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 425 000		
60	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	11 200 000		
		36 221 790	**64 571 387**	**0**
RAZEM		**100 793 177**		