

**UCHWAŁA NR LVIII/640/14
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 28 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.533.415.862 zł, w tym dochody bieżące - 1.242.389.727 zł i dochody majątkowe - 291.026.135 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.108.082.926 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 425.332.936 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.564.364.035 zł, w tym wydatki bieżące - 1.221.466.548 zł i wydatki majątkowe - 342.897.487 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.074.754.917 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 489.609.118 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 247.928.774 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 56.000.000 i wydatki w kwocie 56.061.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 20.789.424 zł, koszty - 20.910.924 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 39.880.567 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.035.066 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.055.000 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.790.501 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 72.938.200 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 27.439.992 zł,

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

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

1) w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 122.598.572 zł”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.323.521 zł.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 202.875.495 zł.”;

4) w § 12 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 202.875.495 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 093 355 191	17 409 351	2 681 616	1 108 082 926	925 704 644	182 378 282
			DOCHODY WŁASNE	548 166 620	3 729 192	0	551 895 812	426 109 548	125 786 264
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 201 000	1 120 233	0	20 321 233	20 291 233	30 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000	1 120 233	0	1 450 233	1 450 233	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	1 120 233	0	1 120 233	1 120 233	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	233 621 401	2 000 000	0	235 621 401	235 621 401	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	110 146 401	2 000 000	0	112 146 401	112 146 401	0
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	101 000 000	2 000 000	0	103 000 000	103 000 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 389 050	5 550	0	8 394 600	8 394 600	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	152 282	2 700	0	154 982	154 982	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 462	1 000	0	6 462	6 462	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	146 820	1 700	0	148 520	148 520	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	624 528	2 850	0	627 378	627 378	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250 000	2 850	0	252 850	252 850	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 348 454	224 869	0	6 573 323	1 816 669	4 756 654
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	51 000	146 063	0	197 063	197 063	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	10 000	0	10 000	10 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	135 063	0	185 063	185 063	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	78 806	0	78 806	78 806	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	78 806	0	78 806	78 806	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	378 540	0	378 540	378 540	0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	378 540	0	378 540	378 540	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	378 540	0	378 540	378 540	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 753 506	0	2 000	50 751 506	50 751 506	0
852			POMOC SPOŁECZNA	49 394 535	0	2 000	49 392 535	49 392 535	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 140 000	0	2 000	1 138 000	1 138 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWAŁOŚCI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZECZOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI	1 140 000	0	2 000	1 138 000	1 138 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	48 917 343	12 294 159	1 382 583	59 828 919	5 904 065	53 924 854
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 339 537	12 151 704	0	40 491 241	660 037	39 831 204
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 339 537	12 151 704	0	40 491 241	660 037	39 831 204
		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 BUDOWAŁOŚCI ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	67 675	447 818	0	515 493	515 493	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWAŁOŚCI ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	23 143 492	11 690 854	0	34 834 346	0	34 834 346
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWAŁOŚCI ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 983 826	13 032	0	4 996 858	0	4 996 858
720			INFORMATYKA	6 909 680	64 527	0	6 974 207	0	6 974 207
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 909 680	64 527	0	6 974 207	0	6 974 207
		6637	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 909 680	64 527	0	6 974 207	0	6 974 207
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 934 315	0	1 382 583	4 551 732	676 702	3 875 030
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 934 315	0	1 382 583	4 551 732	676 702	3 875 030

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	606 341	0	720	605 621	605 621	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	71 192	0	111	71 081	71 081	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	4 459 256	0	1 174 489	3 284 767	0	3 284 767
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	797 526	0	207 263	590 263	0	590 263
801			O WIATA I WYCHOWANIE	129 860	77 928	0	207 788	207 788	0
	80142		O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	13 760	77 928	0	91 688	91 688	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	0	77 928	0	77 928	77 928	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 667 164	1 386 000	0	4 053 164	1 386 000	2 667 164
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 386 000	0	1 386 000	1 386 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	1 386 000	0	1 386 000	1 386 000	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PA STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 386 000	0	1 386 000	1 386 000	0
			SUBWENCJE	169 132 274	0	1 297 033	167 835 241	167 835 241	0
758			RÓ NE ROZLICZENIA	169 132 274	0	1 297 033	167 835 241	167 835 241	0
	75801		CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	162 986 120	0	1 297 033	161 689 087	161 689 087	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	162 986 120	0	1 297 033	161 689 087	161 689 087	0
			DOCHODY POWIATU	383 416 223	41 916 713	0	425 332 936	316 685 083	108 647 853
			DOCHODY WLASNE	23 405 790	166 924	0	23 572 714	22 972 714	600 000
801			O WIATA I WYCHOWANIE	66 800	1 401	0	68 201	68 201	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	10 000	1 401	0	11 401	11 401	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1	0	1	1	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	1 400	0	11 400	11 400	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 267 650	599	0	8 268 249	8 268 249	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	2 637 200	599	0	2 637 799	2 637 799	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	599	0	599	599	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 500	152 762	0	544 262	544 262	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	152 762	0	152 762	152 762	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	152 762	0	152 762	152 762	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 162	0	12 162	12 162	0
	92118		MUZEA	0	12 162	0	12 162	12 162	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	12 162	0	12 162	12 162	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	76 145 201	40 127 556	0	116 272 757	8 224 904	108 047 853
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 966 583	40 110 000	0	106 076 583	0	106 076 583
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	65 966 583	40 110 000	0	106 076 583	0	106 076 583
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	65 966 583	40 110 000	0	106 076 583	0	106 076 583
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 035 102	11 782	0	2 046 884	441 914	1 604 970
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	71 033	11 782	0	82 815	82 815	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	71 033	11 782	0	82 815	82 815	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 143 516	5 774	0	8 149 290	7 782 990	366 300
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 143 516	5 774	0	8 149 290	7 782 990	366 300
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 019 048	4 837	0	7 023 885	7 023 885	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	758 168	937	0	759 105	759 105	0
			SUBWENCJE	190 960 132	1 622 233	0	192 582 365	192 582 365	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2014 r.</i>	<i>Zwi kszenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2014 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bie ce</i>	<i>Dochody maj tkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓ NE ROZLICZENIA	190 960 132	1 622 233	0	192 582 365	192 582 365	0
	75801		CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	178 329 255	1 622 233	0	179 951 488	179 951 488	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	178 329 255	1 622 233	0	179 951 488	179 951 488	0
			OGÓŁEM	1 476 771 414	59 326 064	2 681 616	1 533 415 862	1 242 389 727	291 026 135

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 056 809 171	22 277 856	4 332 110	1 074 754 917	903 739 944	171 014 973
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 006 047 665	22 277 856	4 330 110	1 023 995 411	852 980 438	171 014 973
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	147 007 623	1 160 000	0	148 167 623	129 191 623	18 976 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	122 319 000	360 000	0	122 679 000	122 214 000	465 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 188 623	800 000	0	24 988 623	6 977 623	18 011 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 851 900	2 886 000	0	68 737 900	44 981 900	23 756 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 050 000	2 886 000	0	7 936 000	0	7 936 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 621 032	12 151 704	956 000	78 816 736	10 646 432	68 170 304
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 825 332	12 151 704	956 000	72 021 036	3 970 732	68 050 304
720		INFORMATYKA	8 132 119	75 915	0	8 208 034	0	8 208 034
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 132 119	75 915	0	8 208 034	0	8 208 034
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 991 904	2 667 586	1 772 583	78 886 907	70 303 215	8 583 692
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 820 000	0	380 000	5 440 000	5 440 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 918 880	2 667 586	1 392 583	14 193 883	6 910 191	7 283 692
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 489 798	0	364 215	30 125 583	30 125 583	0
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000 000	0	197 938	28 802 062	28 802 062	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORÓCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 489 798	0	166 277	1 323 521	1 323 521	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 568 920	185 261	142 600	318 611 581	313 116 729	5 494 852
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	124 435 772	0	41 600	124 394 172	122 404 172	1 990 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 034 650	4 333	0	8 038 983	8 038 983	0
	80104	PRZEDSZKOLA	89 828 106	100 000	100 000	89 828 106	88 447 606	1 380 500
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 292 000	2 000	0	1 294 000	1 294 000	0
	80142	OPROGRAMOWANIE SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	765 667	77 928	0	843 595	843 595	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 227 207	1 000	1 000	1 227 207	1 227 207	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 750 034	417 473	319 712	11 847 795	10 610 322	1 237 473
	85111	SZPITALA OGÓLNE	989 712	417 473	319 712	1 087 473	0	1 087 473
852		POMOC SPOŁECZNA	77 156 241	1 750 000	250 000	78 656 241	73 132 241	5 524 000
	85203	O RODKI WSPARCIA	2 098 480	0	250 000	1 848 480	1 848 480	0
	85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	2 801 256	250 000	0	3 051 256	3 051 256	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	13 329 030	1 500 000	0	14 829 030	9 329 030	5 500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	99 660 585	153 777	510 000	99 304 362	85 642 198	13 662 164
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 954 650	10 000	10 000	8 954 650	2 154 650	6 800 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	55 385 151	143 777	0	55 528 928	55 528 928	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 694 400	0	500 000	6 194 400	6 194 400	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 427 000	451 600	15 000	14 863 600	13 795 800	1 067 800
	92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 632 000	451 600	0	5 083 600	5 083 600	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 124 000	0	15 000	5 109 000	5 109 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	36 696 615	378 540	0	37 075 155	21 200 501	15 874 654
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	23 597 328	378 540	0	23 975 868	15 150 501	8 825 367
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	50 753 506	0	2 000	50 751 506	50 751 506	0
852		POMOC SPOŁECZNA	49 394 535	0	2 000	49 392 535	49 392 535	0
	85203	O RODKI WSPARCIA	1 140 000	0	2 000	1 138 000	1 138 000	0
		WYDATKI POWIATU	450 910 416	40 767 445	2 068 743	489 609 118	317 726 604	171 882 514
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	428 795 940	40 767 445	2 068 743	467 494 642	295 612 128	171 882 514
600		TRANSPORT I Ł CZNO	119 514 608	40 110 000	800 000	158 824 608	5 541 500	153 283 108
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	119 514 608	40 110 000	800 000	158 824 608	5 541 500	153 283 108
801		O WIATA I WYCHOWANIE	188 986 894	567 100	214 500	189 339 494	176 449 430	12 890 064
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	67 671 781	206 500	206 500	67 671 781	65 065 281	2 606 500
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	81 731 742	337 600	0	82 069 342	71 785 778	10 283 564
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 142 335	8 000	8 000	1 142 335	1 142 335	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	344 500	15 000	0	359 500	359 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 597 618	5 328	0	40 602 946	40 176 446	426 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	10 722 779	5 328	0	10 728 107	10 728 107	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 509 248	60 017	54 243	16 515 022	16 108 022	407 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 220 431	40 000	40 000	2 220 431	2 220 431	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 694 233	20 017	14 243	8 700 007	8 293 007	407 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 367 500	0	1 000 000	8 367 500	8 367 500	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 187 500	0	1 000 000	8 187 500	8 187 500	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 821 042	25 000	0	13 846 042	12 652 200	1 193 842
	92106	TEATRY	5 420 000	25 000	0	5 445 000	5 445 000	0
		OGÓŁEM	1 507 719 587	63 045 301	6 400 853	1 564 364 035	1 221 466 548	342 897 487

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/640/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 marca 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 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 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2014-2016/	605 000	105 000			105 000	105 000	A B C		BKM
RAZEM						605 000	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	
1	8	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2014/	95 223 560	1 520 000			1 520 000	1 520 000	A B C		ZDI
2	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2015/	<u>111 864 409</u>	47 440 408	<u>34 250 000</u>		<u>81 690 408</u>	17 440 408	A B C	<u>64 250 000</u>	ZDI
3	19	600	60015	6050	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich /2009-2015/	41 584 949	3 000 000			3 000 000	3 000 000	A B C		ZDI
4	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2014/	61 703 958	7 285 000			7 285 000	2 400 000	A B C	4 885 000	ZDI
5	28	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku . Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego /2010-2014/	<u>40 770 631</u>	16 137 700	<u>5 860 000</u>		<u>21 997 700</u>	6 000 000	A B C	<u>15 997 700</u>	ZDI
6	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2015/	27 517 403	8 200 000			8 200 000	3 400 000	A B C	4 800 000	ZDI
7	27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2011-2015/	6 262 005	2 000 000			2 000 000	2 000 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	ZDI/5/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2015/	5 609 510	1 400 000			1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
9	ZDI/7/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2015/	280 000	50 000			50 000	50 000	A B C		ZDI
10	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2015/	5 400 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
11	ZDI/28/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta /2012-2015/	1 550 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
12	ZDI/29/WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej /2012-2014/	12 449 931	12 350 000			12 350 000	9 550 000	A B C	2 800 000	ZDI
13	ZDI/30/WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja /2012-2014/	8 379 912	8 250 000			8 250 000	2 750 000	A B C	5 500 000	ZDI
14	ZDI/32/WM	600	60015	6050	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego oraz na Szosie Baranowickiej /2013-2014/	1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000	A B C		ZDI
15	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2014/	400 000	300 000			300 000	300 000	A B C		ZDI
16	ZDI/55/WM	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz /2013-2014/	1 590 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
18	ZDI/59/WM	600	60015	6050	Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Solidarności /2014/	1 200 000	1 200 000			1 200 000	600 000	A B C	600 000	ZDI
19	ZDI/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego, ul. Popieluszki /2014-2015/	3 000 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
RAZEM						426 326 268	113 173 108	40 110 000	0	153 283 108	54 450 408	600 000	98 232 700	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2014/	6 160 153	1 100 000			1 100 000	1 100 000	A B C		ZDI
2	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej /2011-2015/	35 265 723	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
3	37/12	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2011-2015/	4 869 485	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	27/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich /2011-2015/	3 754 429	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
5	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2014/	2 511 909	1 000 000			1 000 000	500 000	A B C 500 000		ZDI
6	ZDI/10/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2015/	4 323 985	1 400 000			1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
7	ZDI/11/ WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012-2015/	1 057 900	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI
8	ZDI/57/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Daliowej /2013-2015/	3 060 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
9	ZDI/35/ WM	600	60016	6050	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL /2013-2014/	3 101 230	1 800 000			1 800 000	1 800 000	A B C		ZDI
10	ZDI/41/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Serwitutowej /2013-2015/	1 150 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
11	ZDI/42/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej /2013-2014/	700 000	600 000			600 000	600 000	A B C		ZDI
12	ZDI/44/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej /2013-2015/	1 010 000	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI
13	ZDI/47/ WM/2013	600	60016	6059 / 6057	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy /2013-2014/	790 683	596 000			596 000	300 000	A 45 000 B C	251 000	ZDI
14	ZDI/49/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa /2013-2014/	2 200 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000	A B C		ZDI
15	ZDI/50/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Trawiastej /2013-2014/	1 600 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
16	ZDI/52/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Edukacyjnej /2013-2014/	610 000	600 000			600 000	600 000	A B C		ZDI
17	ZDI/65/ WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego /2014/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
18	ZDI/66/ WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Ciołkowskiego do ul. Mickiewicza wraz z budową drogi dojazdowej do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego /2014/	400 000	400 000			400 000	400 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19	ZDI/74/WM	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Brzechwy i J. Matejki /2014/	800 000	800 000			800 000	800 000	A B C		ZDI
20	ZDI/77/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Towarowej oraz ul. Poleskiej /2014-2015/	1 600 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
22	ZDI/69/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zaścianańskiej na odcinku od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2014/	1 750 000	1 750 000			1 750 000	1 750 000	A B C		ZDI
23	ZDI/104/WM	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej na ul. Bacieczki łączącej ul. Armii Krajowej z Lasem Bacieczkowskim /2014/	300 000	300 000			300 000	300 000	A B C		ZDI
24	ZDI/105/WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Biała oraz chodnika stanowiącego dojście do kładki /2014/	365 000	365 000			365 000	365 000	A B C		ZDI
RAZEM						77 480 497	18 011 000	0	0	18 011 000	17 215 000	545 000	251 000	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2014/	500 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZMK
RAZEM						500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2014/	7 360 000	7 360 000			7 360 000	7 360 000	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2014/	400 000	400 000			400 000	400 000	A B C		ZMK
RAZEM						7 760 000	7 760 000	0	0	7 760 000	7 760 000	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2014-2016/	45 000 000	1 000 000	2 886 000		3 886 000	3 886 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2014/	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku przy ul. Kijowskiej 1 /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		ZMK
RAZEM						49 050 000	5 050 000	2 886 000	0	7 936 000	7 936 000	0	0	
1		710	71035	6580	Przebudowa pomnika na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2014/	120 000	120 000			120 000	120 000	A B C		OSGK
RAZEM						120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	
1		710	71095	6059 / 6057	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2014/	170 492 411	54 908 817	11 812 177		66 720 994	27 566 421	A 4 892 673 B C	34 261 900	DSR/ZDI
2		710	71095	6057 / 6059	Projekt "Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego" /2013-2014/	324 418	148 830			148 830	74 415	A 11 162 B C	63 253	BPN-T
RAZEM						170 816 829	55 057 647	11 812 177	0	66 869 824	27 640 836	4 903 835	34 325 153	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	INF/4/WM	720	72095	6057 / 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa /2014/	28 291	28 291			28 291	6 865	A B C	21 426	INF
RAZEM						28 291	28 291	0	0	28 291	6 865	0	21 426	
1		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2014/	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000	A B C		ZMK
RAZEM						1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	
1	INF/12/WM	750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax - /2014/	122 325	122 325			122 325	122 325	A B C		INF
2	INF/13/WM	750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - /2014/	420 000	420 000			420 000	420 000	A B C		INF
3		750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2014/	35 000	35 000			35 000	35 000	A B C		INF
RAZEM						577 325	577 325	0	0	577 325	577 325	0	0	
1		801	80101	6050	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 47 przy ul. Palmowej 28 /2014/	700 000	700 000			700 000	700 000	A B C		EDU
2		801	80101	6050	"Turystyka, sport i rekreacja rowerowo - narciarska w lesie Pietrasze" przy Zespole Szkół Nr 6 przy ul.Pietrasze 29 w Białymstoku /2014/	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	A B C		EDU
3		801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Strażackiej /2014/	40 000	40 000			40 000	40 000	A B C		EDU
RAZEM						1 940 000	1 940 000	0	0	1 940 000	1 940 000	0	0	
1	ZDI/96/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 29 przy ul. Broniewskiego 25 /2014/	750 000	750 000			750 000	750 000	A B C		ZDI
2	ZDI/97/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 56 przy ul. Berlinga 38 /2014/	40 000	40 000			40 000	40 000	A B C		ZDI
3	ZDI/98/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 32 przy ul. Pułaskiego 55 /2014/	40 000	40 000			40 000	40 000	A B C		ZDI
4	ZDI/99/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 65 przy ul. Łagodnej 12 /2014/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
5	ZDI/108/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 77 przy ul. Rumiankowej 15 /2014/	70 000	70 000			70 000	70 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	ZDI/111/WM	801	80104	6050	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 81 przy ul.Brzozkwiniowej 8 /2014/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
7		801	80104	6050	Budowa podjazdu w Przedszkolu Samorządowym nr 78 przy ul. Zagórnej 2/3 /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		EDU
RAZEM						1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	
1	ZDI/45/WM	801	80110	6050	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 /2013-2014/	650 000	600 000			600 000	600 000	A B C		ZDI
2	ZDI/81/WM	801	80110	6050	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul.Sokólskiej 1 na Centrum Kształcenia Ustawicznego /2014-2015/	2 500 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
3		801	80110	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 przy ul. Spacerowej 6 /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		EDU
RAZEM						3 350 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	
1	ZDI/39/WM	801	80120	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej /2013-2014/	2 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	A B C		ZDI
2	ZDI/110/WM	801	80120	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w XI Liceum Ogólnokształcacym przy ul. Grottgera 9 /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI
3		801	80120	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 /2014/	900 000	900 000			900 000	900 000	A B C		EDU
RAZEM						3 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	
1	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2014/	8 407 084	5 560 000			5 560 000	4 460 000	A B C	1 100 000	ZDI
2	ZDI/82/WM	801	80130	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Świętojańskiej 1 ze zjazdem na ul. Świętojańska /2014-2015/	1 500 000	150 000			150 000	150 000	A B C		ZDI
3	ZDI/86/WM	801	80130	6050	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 /2014-2016/	12 000 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
4	ZDI/88/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych przy Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I /2014/	800 000	800 000			800 000	800 000	A B C		ZDI
5	ZDI/100/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 57 - etap I /2014/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	ZDI/101/WM	801	80130	6050	Modernizacja dachu w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2014/	350 000	350 000			350 000	350 000	A B C		ZDI
7	ZDI/102/WM	801	80130	6050	Budowa ogrodzenia boiska Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych przy ul. Słonimskiej 47/1 /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI
8		801	80130	6050	Przebudowa zadaszenia w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych przy ul.Bema 105 /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		EDU
9		801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji budowy boiska przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Stolecznej 21 /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		EDU
RAZEM						23 457 084	7 760 000	0	0	7 760 000	6 660 000	0	1 100 000	
1		852	85202	6050	Budowa zbiornika przeciwpożarowego do zewnętrznego gaszenia pożaru przy budynku Domu Pomocy Społecznej - Filia w Bobrowej /2014/	380 000	380 000			380 000	380 000	A B C		DPS
RAZEM						380 000	380 000	0	0	380 000	380 000	0	0	
1		852	85295	6050	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2013-2014/	6 000 000	4 000 000	1 500 000		5 500 000	5 500 000	A B C		ZMK
RAZEM						6 000 000	4 000 000	1 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	0	
1	12/12	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany /2011-2015/	3 000 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	A B C		ZDI
2	ZDI/18/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012-2015/	15 336 390	4 300 000			4 300 000	4 300 000	A B C		ZDI
3	ZDI/40/WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2015/	1 700 000	400 000			400 000	400 000	A B C		ZDI
RAZEM						20 036 390	6 200 000	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	
1		900	90004	6050	Budowa bulwaru nad rzeką Białą - dokumentacja projektowa /2010-2014/	230 000	230 000			230 000	230 000	A B C		U
2	ZDI/106/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru Św. Jana Teologa /2014/	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 630 000	1 630 000	0	0	1 630 000	1 630 000	0	0	
1		900	90013	6050	Modernizacja dachu budynku administracyjnego w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2014/	35 000	35 000			35 000	35 000	A B C		Schronisko dla zwierząt
RAZEM						35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	
1	ZDI/19/WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012-2015/	5 416 871	600 000			600 000	600 000	A B C		ZDI
2	ZDI/91/WM	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku /2013-2015/	8 700 000	3 967 164			3 967 164	1 300 000	A 2 667 164 B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	ZDI/103/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kopernika przy skrzyżowaniu z ul. Bema /2014/	160 000	160 000			160 000	160 000	A B C		ZDI
RAZEM						14 276 871	4 727 164	0	0	4 727 164	2 060 000	2 667 164	0	
1		900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kąpieliska fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		OSGK
2		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marcukowskich /2014-2015/	450 000	50 000			50 000	50 000	A B C		OSGK
RAZEM						650 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		ZMK
RAZEM						50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	
1	ZDI/48/WM	921	92118	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2016/	55 000 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
RAZEM						55 000 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	
1		921	92120	6050	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewitalizacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa, przebudowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2013-2014/	802 964	700 000			700 000	700 000	A B C		OSGK
2		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermi - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów /2013-2014/	307 800	127 800			127 800	127 800	A B C		BKO
3		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie do Ogrodu Branickich rzeźb ogrodowych, wg zachowanych archiwaliów /2014/	160 000	160 000			160 000	160 000	A B C		BKO
RAZEM						1 270 764	987 800	0	0	987 800	987 800	0	0	
1	ZDI/107/WM	926	92601	6050	Budowa ośrodka piłkarskiego oraz boisk osiedlowych - Pieczurki, Starosielce, Białostoczek /2014/	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	A B C		ZDI
2		926	92601	6050	Spółeczna Koncepcja Węglowej - etap I /2014/	3 825 550	3 825 550			3 825 550	3 825 550	A B C		ZMK
3		926	92601	6050	Centrum Sportów Miejskich /2014/	223 737	223 737			223 737	223 737	A B C		ZMK
RAZEM						7 049 287	7 049 287	0	0	7 049 287	7 049 287	0	0	
OGÓŁEM						874 439 606	242 741 622	56 308 177	0	299 049 799	156 403 521	8 715 999	133 930 279	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/640/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 marca 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: PORPW				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III			
	Razem wydatki:	600, 60015	195 672 328	57 363 440	138 308 888
	2014 r.	wydatki majątkowe	34 285 000	16 300 000	17 985 000
		3)	6 835 000	1 950 000	4 885 000
		4)	11 700 000	8 900 000	2 800 000
2	Program: PORPW				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
		Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	104 425 498	17 149 631	87 275 867
	2014 r.	wydatki majątkowe	78 690 408	14 440 408	64 250 000
3	Program: RPOWP				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	35 635 052	3 563 505	32 071 547
	2014 r.	wydatki majątkowe	18 497 700	2 500 000	15 997 700

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: PORPW	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	710, 71095	168 016 631	49 069 199	118 947 432
	2014 r., w tym:		67 551 721	32 779 046	34 772 675
		wydatki majątkowe	66 720 994	32 459 094	34 261 900
		wydatki bieżące	830 727	319 952	510 775
5	Program: RPOWP	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	710, 71095	2 035 791	1 169 351 ⁷⁾	866 440
	2014 r., w tym:		1 340 410	763 246 ⁸⁾	577 164
		wydatki majątkowe	1 329 310	756 864	572 446
		wydatki bieżące	11 100	6 382	4 718
6	Program: RPOWP	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Priorytet: 4				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	720, 72095	8 208 034	1 233 827	6 974 207
	2014 r.	wydatki majątkowe	8 208 034	1 233 827	6 974 207
7	Program: POIG	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	6 633 242	2 507 622	4 125 620
	2014 r., w tym:		6 000 809	2 313 821	3 686 988
		wydatki majątkowe	5 513 557	2 228 790	3 284 767
		wydatki bieżące	487 252	85 031	402 221

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 794 314	269 147	1 525 167
	2014 r.	wydatki bieżące	195 032	22 792	172 240
13	Program: PORPW				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
		Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora			
	Razem wydatki:	750, 75095	688 402	188 564	499 838
	2014 r.	wydatki bieżące	251 000	47 600	203 400
14	Program: POKL				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
		Wspólnym głosem			
	Razem wydatki:	853, 85395	28 940	4 341	24 599
	2014 r.	wydatki bieżące	7 063	1 060	6 003
15	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok			
	Razem wydatki:	853, 85395	3 442 031	516 305	2 925 726
	2014 r.	wydatki bieżące	3 442 031	516 305	2 925 726

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: POKL	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014			
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852, 85214; 853, 85395	3 605 587	540 838	3 064 749
	2014 r.	wydatki bieżące	1 819 084	271 232	1 547 852
17	Program: Lifelong Learning Programme	Comenius edycja 2013 – 2015			
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	495 922	0	495 922
	2014 r.	wydatki bieżące	273 204	0	273 204
18	Program: Lifelong Learning Programme	Leonardo da Vinci edycja 2013 – 2015			
	Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	1 154 218	0	1 154 218
	2014 r.	wydatki bieżące	632 183	0	632 183
19	Program: Lifelong Learning Programme	Grundtvig edycja 2013 – 2015			
	Grundtvig				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	152 229	0	152 229
	2014 r.	wydatki bieżące	62 885	0	62 885
20	Program: Lifelong Learning Programme	Comenius edycja 2012 – 2014			
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	861 370	0	861 370
	2014 r.	wydatki bieżące	224 258	0	224 258

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
21	Program: Lifelong Learning Programme				
	Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:				
		Leonardo da Vinci edycja 2012 – 2014			
	Razem wydatki:	801, 80130, 80140, 80142	<u>1 275 064</u>	<u>0</u>	<u>1 275 064</u>
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>292 055</u>	<u>0</u>	<u>292 055</u>
22	Program: Lifelong Learning Programme				
	Grundtvig				
	Nazwa projektu:				
		Grundtvig edycja 2012 – 2014			
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	<u>175 566</u>	<u>0</u>	<u>175 566</u>
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>38 914</u>	<u>0</u>	<u>38 914</u>
23	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			
	Razem wydatki:	853, 85395	<u>554 264</u>	<u>83 146</u>	<u>471 118</u>
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>107 099</u>	<u>16 071</u>	<u>91 028</u>
24	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy			
	Razem wydatki:	853, 85395	<u>412 003</u>	<u>61 800</u>	<u>350 203</u>
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>204 942</u>	<u>30 741</u>	<u>174 201</u>
25	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.5				
	Nazwa projektu:	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola			
	Razem wydatki:	853, 85395	<u>1 830 040</u>	<u>274 506</u>	<u>1 555 534</u>
	2014 r.	wydatki bieżące	<u>802 030</u>	<u>120 304</u>	<u>681 726</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
26	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		PWP Jakość, rozwój i współpraca			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 626 247	243 937	1 382 310
	2014 r.	wydatki bieżące	1 311 492	196 728	1 114 764
27	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Uczeń - najlepsza inwestycja			
	Razem wydatki:	853, 85395	566 986	85 048	481 938
	2014 r.	wydatki bieżące	163 368	32 926	130 442
28	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.6				
	Nazwa projektu:				
		Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych			
	Razem wydatki:	853, 85395	814 843	122 227	692 616
	2014 r.	wydatki bieżące	231 387	34 707	196 680
29	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
		Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem			
	Razem wydatki:	853, 85395	424 317	63 633	360 684
	2014 r.	wydatki bieżące	90 540	13 581	76 959
30	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
		Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok			
	Razem wydatki:	853, 85395	174 800	26 220	148 580
	2014 r.	wydatki bieżące	87 803	13 170	74 633

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
31	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.3				
	Nazwa projektu:				
		Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego			
	Razem wydatki:	853, 85395	2 509 900	376 485	2 133 415
	2014 r.	wydatki bieżące	474 360	71 154	403 206
32	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 532 458	0 ¹¹⁾	1 532 458
	2014 r.	wydatki bieżące	706 380	0 ¹²⁾	706 380
33	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Przedszkole równych szans - Przedszkolandia			
	Razem wydatki:	853, 85395	663 054	0 ¹³⁾	663 054
	2014 r.	wydatki bieżące	213 187	0 ¹⁴⁾	213 187
34	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Zawodowe inspiracje			
	Razem wydatki:	853, 85395	845 140	126 771	718 369
	2014 r.	wydatki bieżące	289 975	43 494	246 481

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
35	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę			
	Razem wydatki:	853, 85395	224 892	34 314	190 578
	2014 r.	wydatki bieżące	64 856	9 728	55 128
36	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła Młodych Inżynierów			
	Razem wydatki:	853, 85395	490 860	73 629	417 231
	2014 r.	wydatki bieżące	178 008	26 442	151 566
37	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:				
		Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 764 145	264 622	1 499 523
	2014 r.	wydatki bieżące	752 192	112 829	639 363
38	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Dołącz do zawodowców			
	Razem wydatki:	853, 85395	442 802	66 423	376 379
	2014 r.	wydatki bieżące	442 802	66 423	376 379

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
39	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Czas na edukację - szansą na przyszłość			
	Razem wydatki:	853, 85395	217 828	32 674	185 154
	2014 r.	wydatki bieżące	59 666	8 952	50 714
40	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Gastronomik Białystok. Dobra szkoła. Dobry zawód			
	Razem wydatki:	853, 85395	409 522	61 429	348 093
	2014 r.	wydatki bieżące	140 843	46 499	94 344
41	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 595 305	239 295	1 356 010
	2014 r.	wydatki bieżące	1 431 534	224 434	1 207 100
42	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 817 640	272 646	1 544 994
	2014 r.	wydatki bieżące	1 597 921	258 161	1 339 760

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
43	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Od innowacji do pracodawcy			
	Razem wydatki:	853, 85395	945 290	141 794	803 496
	2014 r., w tym:		842 904	109 357	733 547
44		wydatki bieżące	435 904	48 307	387 597
		wydatki majątkowe	407 000	61 050	345 950
	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
45		Wiem, umiem, potrafię			
	Razem wydatki:	853, 85395	110 928	16 639	94 289
	2014 r.	wydatki bieżące	68 412	10 261	58 151
46	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E			
47	Razem wydatki:	853, 85395	729 125	109 369	619 756
	2014 r.	wydatki bieżące	450 990	51 404	399 586
	Program: RPOWP				
	Priorytet: 6				
48	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
49		Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801, 80130	2 819 851	1 377 956	1 441 895
	z tego: 2014 r.	wydatki majątkowe	62 739	28 609	34 130

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
47	Program: POKL	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80142	111 325	0	111 325
	2014 r.	wydatki bieżące	77 928	0	77 928
Wydatki majątkowe			228 971 167	80 937 076	148 034 091
Wydatki bieżące			18 957 607	2 713 870	16 243 737
Ogółem			247 928 774	83 650 946	164 277 828

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego" realizowane w latach 2010 - 2014.

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

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

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

⁷⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł

⁸⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 207.835 zł

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

¹⁰⁾ projekt realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Szpital Miejski), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej

¹¹⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

¹²⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 77.572 zł

¹³⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 118.950 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 38.688 zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	10 014	1 837 000	540 000	540 000	0	1 838 500	8 514	x
	Cmentarz Miejski	10 014	1 837 000	540 000	540 000	0	1 838 500	8 514	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	300 295	18 952 424	11 075 868	4 250 501	6 825 367	19 072 424	180 295	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	300 295	18 952 424	11 075 868	4 250 501	6 825 367	19 072 424	180 295	x
Ogółem		310 309	20 789 424	11 615 868	4 790 501	6 825 367	20 910 924	188 809	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVIII/640/14
Rady Miasta Białostok
z dnia 28 marca 2014 r.

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

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozdz.71014 § 2800	12 000		
2	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			540 000
3	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 3000, § 6170	1 000 000		
4	Cele inwestycyjne między innymi na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	670 000		
5	<u>Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w</u> <u>Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku</u> <u>umożliwiających uruchomienie e- usług medycznych oraz integrację z</u> <u>regionalnym systemem e-Zdrowie /2014</u> rozdz. 85111 § 6229	417 473		
6	Zakup stołu operacyjnego i lampy operacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	150 000		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	5 277 584		
8	<u>Białostocki Teatr Lalek</u> rozdz.92106 § 2800, § 2480	200 000	5 245 000	
9	<u>Dom Kultury Śródmieście</u> rozdz.92109 § 2480	41 600	512 000	
10	<u>Białostocki Ośrodek Kultury</u> rozdz.92109 § 2800, § 2480	1 000 000	3 530 000	
11	Galeria im. Słędzińskich rozdz.92110 § 2480, § 6220	30 000	1 138 000	
12	Galeria Arsenal - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220	177 542	2 130 000	
13	Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 § 2480, § 6220	50 000	1 140 000	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330, § 6220	2 680 000		
15	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2800, § 2809, § 2480, § 6220, § 6229	503 500	2 360 000	
16	<u>Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> rozdz.92604 § 2650, § 6210, § 6217, § 6219	6 825 367		4 250 501
OGÓŁEM		19 035 066	16 055 000	4 790 501
RAZEM		39 880 567		

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

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

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