



# Projekt Budżetu

# Miasta Białegostoku na 2016 r.





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

## STRUKTURA BUDŻETU

Budżet Miasta jest rocznym planem dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

W budżecie Miasta na 2016 r. planuje się następujące wielkości:

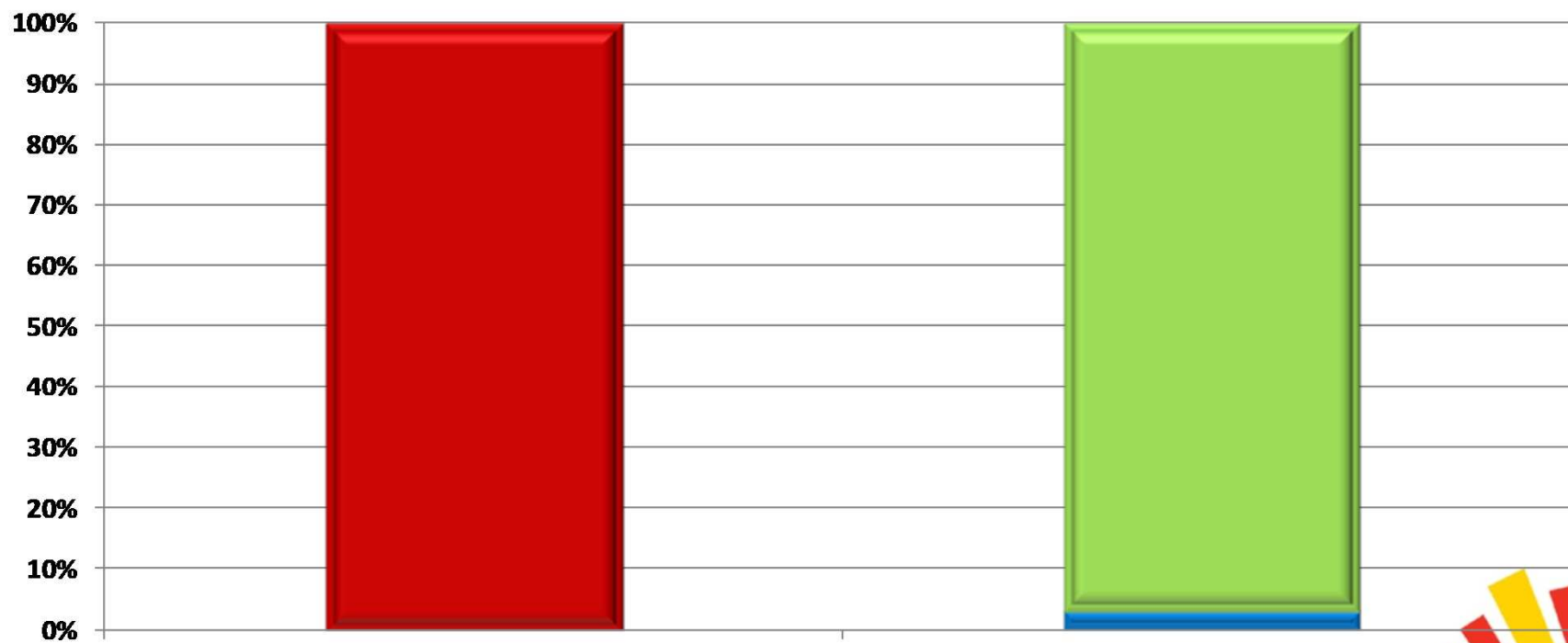
	01.01.2016
DOCHODY	1 435 436 835
PRZYCHODY	107 855 531
WYDATKI	1 480 410 651
ROZCHODY	62 881 715
DEFICYT	44 973 816





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

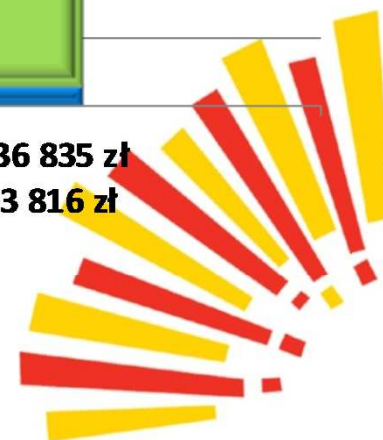
## STRUKTURA BUDŻETU



**Wydatki - 1 480 410 651 zł**

**Dochody - 1 435 436 835 zł**

**Deficyt - 44 973 816 zł**





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

## STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

	01.01.2016
<b>DOCHODY</b>	<b>1 435 436 835</b>
BIEŻĄCE	1 323 170 176
MAJĄTKOWE	112 266 659
<b>WYDATKI</b>	<b>1 480 410 651</b>
BIEŻĄCE	1 240 734 382
MAJĄTKOWE	239 676 269
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>82 435 794</b>





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

## PODZIAŁ DOCHODÓW W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDŁA ICH POWSTANIA

	01.01.2016
I - DOCHODY WŁASNE	556 359 292
II - UDZIAŁY W PIT i CIT	347 176 810
III - SUBWENCJE	379 816 514
IV - ŚRODKI Z UE	20 030 189
V - DOTACJE CELOWE	132 054 030
VI - POROZUMIENIA Z INNYMI J.S.T.	0
<b>RAZEM</b>	<b>1 435 436 835</b>

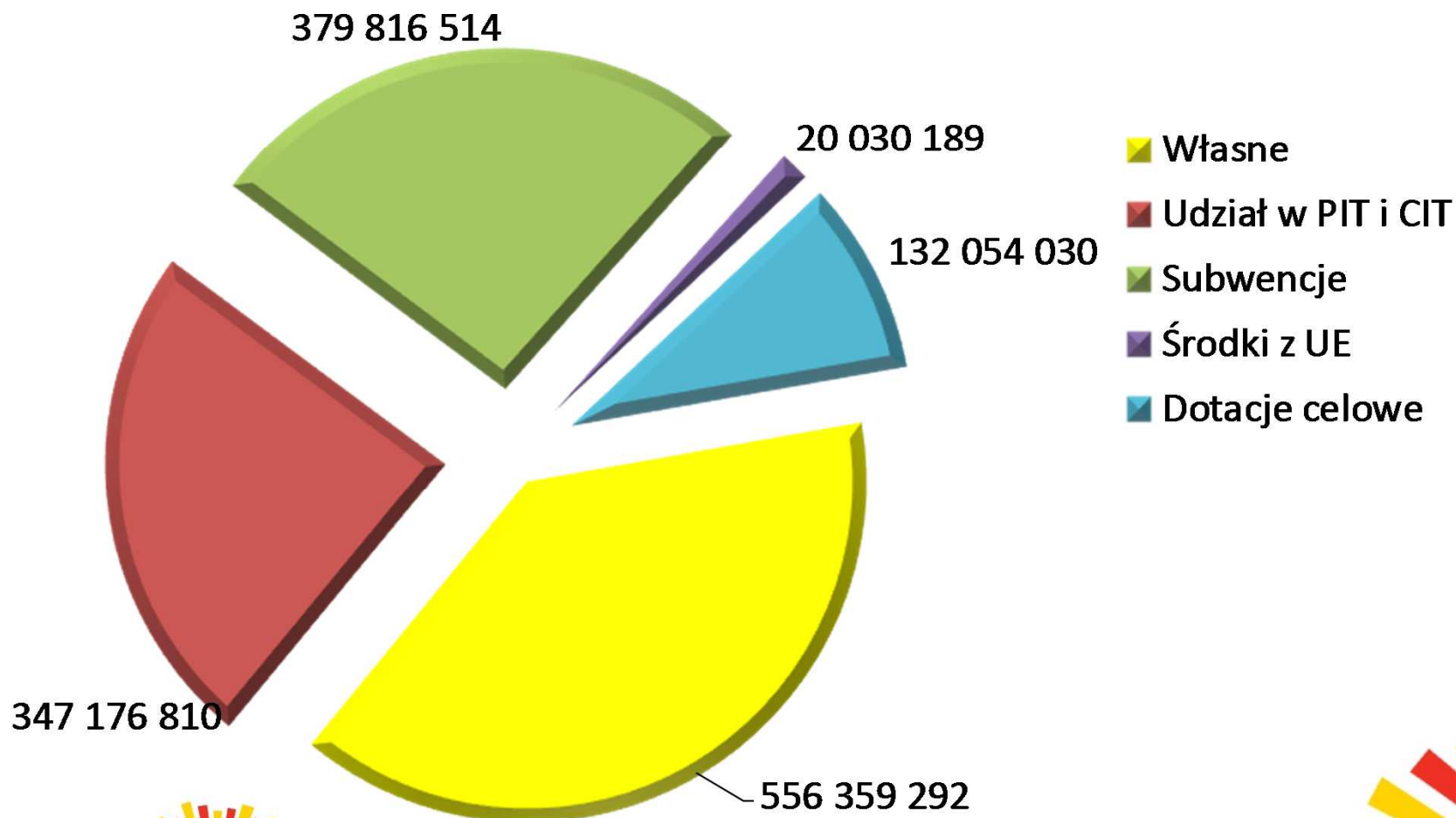






# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

## DOCHODY w 2016 r.





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE** **– WŁASNE 84 141 119 zł, w tym :**

Odpłatne zbycie nieruchomości – 52 278 509 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 150 000 zł

Wpływy ze zbycia praw majątkowych – 28 402 610 zł

Ze sprzedaży składników majątkowych – 10 000 zł

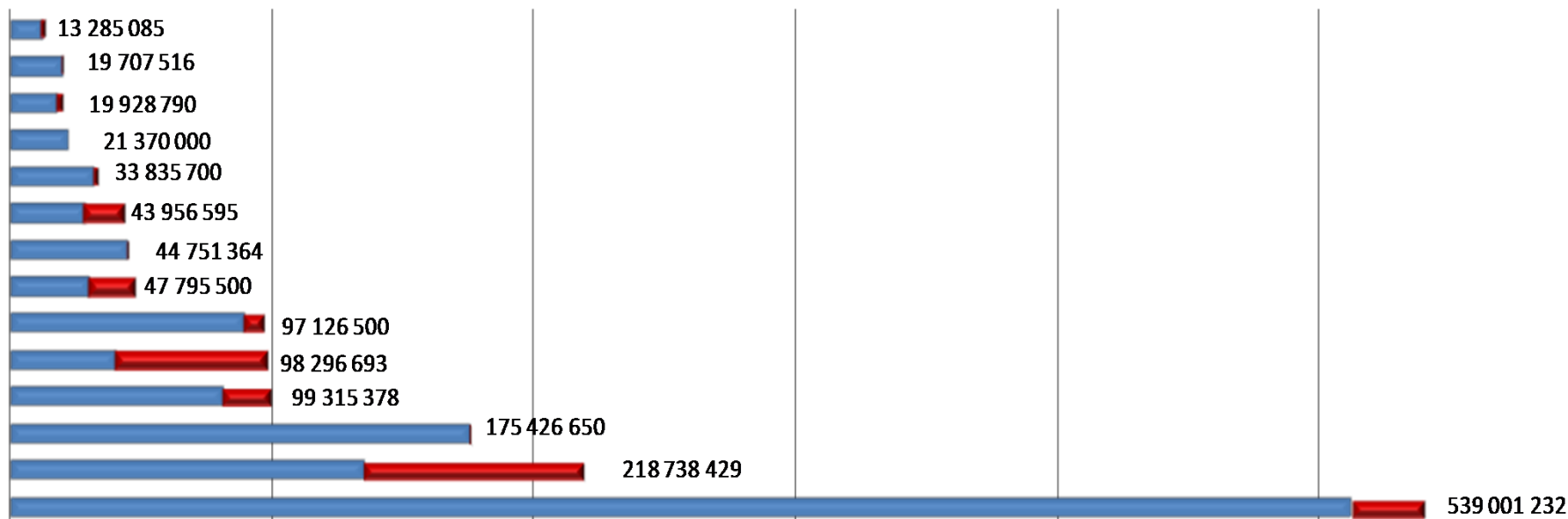




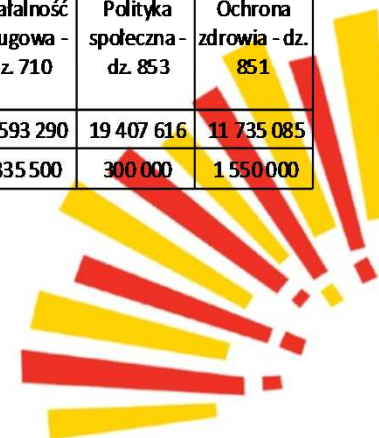
# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

## WYDATKI OGÓLEM ( 1 480 410 651 zł )

### - prezentacja w wybranych działach



	Oświata i wychowanie - dz. 801	Transport i łączność - dz. 600	Pomoc społeczna - dz. 852	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dz. 900	Gospodarka mieszkaniowa - dz. 700	Administracja publiczna - dz. 750	Kultura fizyczna - dz. 926	Edukacyjna opieka wychowawcza - dz. 854	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dz. 921	Bezpieczeństwo publiczne - dz. 754	Obsługa długu publicznego - dz. 757	Działalność usługowa - dz. 710	Polityka społeczna - dz. 853	Ochrona zdrowia - dz. 851
■ Bieżące	511 605 232	134 417 063	175 033 150	80 804 400	39 751 693	88 508 170	29 820 000	44 145 364	27 843 500	31 329 700	21 370 000	17 593 290	19 407 616	11 735 085
■ Majatkowe	27 396 000	84 321 366	393 500	18 510 978	58 545 000	8 618 330	17 975 500	606 000	16 113 095	2 506 000	0	2 335 500	300 000	1 550 000



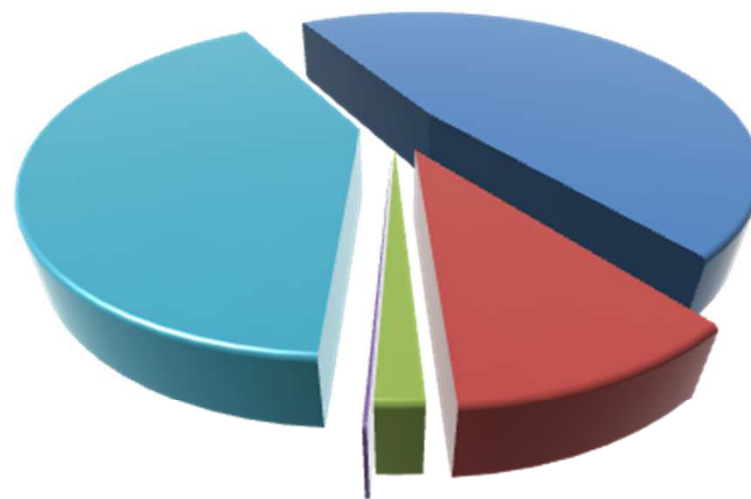




# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

## WYDATKI BIEŻĄCE (1 240 734 382 zł)

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	- 588 856 164 zł,
- DOTACJE	- 123 259 872 zł,
- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	- 19 620 000 zł,
- PORĘCZENIA I GWARANCJE	- 1 750 000 zł,
- POZOSTAŁE	- 507 248 346 zł.



- Wynagrodzenia i pochodne
- Dotacje
- Obsługa długu
- Poręczenia i gwarancje
- Pozostałe





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

## **WYDATKI BIEŻĄCE - POZOSTAŁE 507 248 346 zł, w tym m.in.:**

### **Bieżące utrzymanie i wydatki związane z realizacją zadań gminy i powiatu**

- Lokalny transport zbiorowy – 121 833 000 zł
- Wydatki z zakresu pomocy społecznej – 114 775 301 zł
- Edukacja – 60 956 811 zł
- Gospodarka odpadami – 47 165 000 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32 159 150 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 32 381 200 zł,
- Administracja publiczna – 27 473 899 zł,
- Utrzymanie dróg, remonty – 12 529 063 zł,
- Rezerwa ogólna i celowa – 5 271 495 zł.
- Bezpieczeństwo publiczne – 5 308 311 zł,

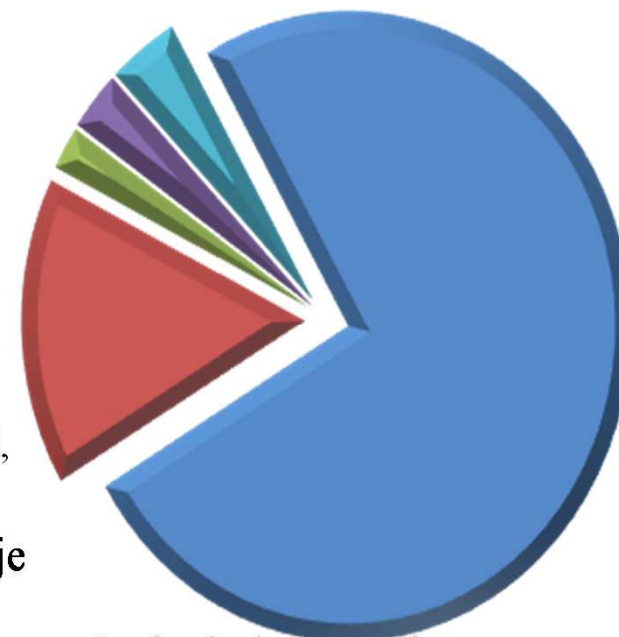




# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE (239 676 269 zł)

- INWESTYCJE - 179 357 944 zł,
- WYKUPY GRUNTÓW I ODSZKODOWANIA - 38 000 000 zł,
- ZAKUPY INWESTYCYJNE - 9 584 730 zł,
- DOTACJE INWESTYCYJNE - 7 353 095 zł,
- REKOMPENSATA INWESTYCYJNA  
DLA STADIONU MIEJSKIEGO - 5 380 500 zł.



- Inwestycje
- Wykupy gruntów i odszkodowania
- Kompensata inwestycyjna dla Stadionu Miejskiego
- Dotacje inwestycyjne
- Zakupy inwestycyjne



## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	
1	DIN/75/ WM	020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze <b>Lasu Zwierzynieckiego</b> w Białymstoku /2014-2017/	2 681 771	<b>400 000</b>	400 000	A B C			DOŚ / DIN
<b>RAZEM</b>						<b>2 681 771</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2016/	200 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C			BKM
<b>RAZEM</b>						<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	ZDI/116/ WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi <b>ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego</b> /2014-2016/	5 240 000	<b>1 700 000</b>	1 700 000	A B C			ZDM
2	ZDM/5/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) /2012-2019/	316 967 910	<b>6 000 000</b>	2 290 000	A B C	3 710 000		ZDM
3	ZDI/8/ WM	600	60015	6050	Budowa <b>Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego</b> /2012-2020/	155 350 000	<b>2 500 000</b>	2 500 000	A B C			ZDM
4	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	Przebudowa <b>ul. K. Ciołkowskiego</b> na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika /2012-2018/	108 320 000	<b>3 000 000</b>	1 565 000	A B C	1 435 000		ZDM
5	ZDI/33/ WM	600	60015	6050	Wykonanie <b>analiz porealizacyjnych</b> dla inwestycji /2013-2016/	221 013	<b>100 000</b>	100 000	A B C			ZDM
6	ZDI/125/ WM	600	60015	6050	Rozbudowa <b>ul. Pogodnej</b> na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E. Kisiela /2015-2016/	1 100 000	<b>500 000</b>	500 000	A B C			ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
7	ZDM/6/ WM	600	60015	6050	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2018/	71 144 106	17 000 000	17 000 000	A B C		ZDM
8	ZDM/60/ WM	600	60015	6050	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) /2016-2019/	58 350 000	300 000	300 000	A B C		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	1 850 000	A B C	3 150 000	ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>821 693 029</b>	<b>36 100 000</b>	<b>27 805 000</b>	<b>0</b>	<b>8 295 000</b>	
1	ZDI/143/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka /2015-2016/	800 000	600 000	600 000	A B C		ZDM
2	ZDI/146/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego /2015-2016/	2 600 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
3	ZDI/147/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2016/	3 800 000	2 800 000	2 800 000	A B C		ZDM
4	ZDI/44/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej /2013-2016/	2 340 000	2 300 000	2 300 000	A B C		ZDM
5	ZDI/159/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czystej /2015-2016/	750 000	700 000	700 000	A B C		ZDM
6	ZDI/160/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2016/	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
7	ZDI/161/ WM	600	60016	6050	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" /2015-2018/	13 880 753	300 000	300 000	A B C	0	ZDM
8	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2016/	4 151 164	1 000 000	700 000	A B C	300 000	ZDM
9	ZDI/164/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2016/	2 400 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM



Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
10	ZDI/131/ WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej <b>osiedla Skorupy</b> (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) /2015-2016/	7 500 000	<b>7 200 000</b>	7 200 000	A B C		ZDM
11	ZDI/204/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej</b> /2015-2016/	1 630 000	<b>1 460 000</b>	1 460 000	A B C		ZDM
12	ZDI/205/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Kujawskiej</b> na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej /2015-2016/	454 000	<b>300 000</b>	300 000	A B C		ZDM
13	ZDI/213/ WM	600	60016	6050	Budowa łącznika <b>ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka</b> /2015-2016/	120 000	<b>70 000</b>	70 000	A B C		ZDM
14	ZDI/207/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Bednarskiej</b> /2015-2016/	1 040 000	<b>640 000</b>	640 000	A B C		ZDM
15	ZDI/208/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. J. Słowackiego</b> /2015-2016/	700 000	<b>600 000</b>	600 000	A B C		ZDM
16	ZDI/211/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Kalinowej</b> /2015-2016/	800 000	<b>700 000</b>	700 000	A B C		ZDM
17	ZDI/212/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady</b> na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2016/	4 650 000	<b>4 400 000</b>	4 400 000	A B C		ZDM
18	ZDI/218/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Chorwackiej</b> /2015-2016/	480 000	<b>420 000</b>	420 000	A B C		ZDM
19	ZDI/224/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. J. U. Niemcewicza</b> /2015-2016/	260 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		ZDM
20	ZDI/225/ WM	600	60016	6050	Budowa odcinka <b>ul. Szerokiej</b> /2015-2016/	600 000	<b>450 000</b>	450 000	A B C		ZDM
21	ZDI/226/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego</b> /2015-2016/	1 300 000	<b>1 000 000</b>	1 000 000	A B C		ZDM
22	ZDI/227/ WM	600	60016	6050	Budowa łącznika <b>ul. K. Baczyńskiego z ul. J. Kluka</b> /2015-2016/	250 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		ZDM
23	ZDI/228/ WM	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. L. Kruczkowskiego</b> /2015-2016/	360 000	<b>300 000</b>	300 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
24	ZDI/219/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Wenus</b> /2015-2016/	1 080 000	<b>1 000 000</b>	1 000 000	A B C		ZDM
25	ZDI/229/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Modrzewiowej</b> /2015-2016/	580 000	<b>520 000</b>	520 000	A B C		ZDM
26	ZDM/9/ WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Krywianach w Białymstoku" (przedłużenie ul. <b>J. Kuronia</b> , przedłużenie ul. <b>Wiewiórczej</b> , droga łącząca przedłużenie ul. <b>J. Kuronia</b> z przedłużeniem ul. <b>Wiewiórczej</b> , droga łącząca ul. <b>A. Mickiewicza</b> z ul. <b>Wiewiórczą</b> , ul. <b>Hotelowa</b> ) /2016-2018/	49 650 000	<b>11 500 000</b>	5 900 000	A B C	5 600 000	ZDM
27	ZDM/12/ WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. <b>Proleteriackiej</b> i ul. <b>L. Waryńskiego</b> /2016-2017/	1 410 000	<b>100 000</b>	100 000	A B C		ZDM
28	ZDM/15/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego /2016/	950 000	<b>950 000</b>	950 000	A B C		ZDM
29	ZDM/16/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi do Cmentarza Miejskiego w Karakulach /2016/	250 000	<b>250 000</b>	250 000	A B C		ZDM
30	ZDM/17/ WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. <b>Marczukowskiej</b> /2016-2017/	700 000	<b>100 000</b>	100 000	A B C		ZDM
31	ZDM/24/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Czerwonego Kapturka</b> (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) /2016-2017/	640 000	<b>40 000</b>	40 000	A B C		ZDM
32	ZDM/45/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Wilczej</b> /2016-2017/	1 350 000	<b>100 000</b>	100 000	A B C		ZDM
33	ZDM/47/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Familijnej</b> /2016-2017/	350 000	<b>30 000</b>	30 000	A B C		ZDM
34	ZDM/44/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Łosiej</b> /2016-2017/	770 000	<b>40 000</b>	40 000	A B C		ZDM
35	ZDM/11/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy <b>Dalekiej</b> i <b>Skorupskiej</b> /2016-2017/	3 000 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		ZDM
36	ZDM/28/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Przygodnej</b> /2016-2017/	640 000	<b>40 000</b>	40 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
37	ZDM/19/WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Diamentowej</b> /2016-2017/	850 000	<b>50 000</b>	50 000	A B C		ZDM
38	ZDM/26/WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Zgody</b> /2016-2017/	800 000	<b>50 000</b>	50 000	A B C		ZDM
39	ZDM/27/WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Plastusia</b> /2016-2017/	450 000	<b>30 000</b>	30 000	A B C		ZDM
40	ZDM/25/WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. <b>Wł. Jagielly</b> /2016-2017/	290 000	<b>40 000</b>	40 000	A B C		ZDM
41	ZDM/20/WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Rybnika</b> /2016-2017/	1 590 000	<b>90 000</b>	90 000	A B C		ZDM
44	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: <b>Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Sukiennej), Sinej, Ciasnej, sięgacza od ul. Żwirki i Wigury, Podmokłej</b> ) planowanych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/	12 020 000	<b>10 000</b>	10 000	A B C		ZDM
45	ZDM/18/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	41 366	<b>41 366</b>	41 366	A B C		ZDM
46	ZDM/51/WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: <b>Bagiennej i Ustronnej</b> /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	993 370	<b>60 000</b>	60 000	A B C		ZDM
47	ZDM/43/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. <b>Nowosielska</b> na odcinku od ul. Z. Troczewskiego do ul. ks. J. Popieluszki /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	873 000	<b>50 000</b>	50 000	A B C		ZDM
48	ZDM/46/WM	600	60016	6050	Wykonanie <b>miejsc parkingowych</b> na ul. Niedźwiedziej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	200 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		ZDM
49	ZDM/50/WM	600	60016	6050	Budowa <b>parkingu</b> na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	480 000	<b>80 000</b>	80 000	A B C		ZDM
50	ZDM/54/WM	600	60016	6050	Budowa <b>miejsc postojowych</b> przy ul. Blokowej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	80 000	<b>80 000</b>	80 000	A B C		ZDM
51	ZDM/48/WM	600	60016	6050	Przebudowa <b>ulicy Janusza Radziwiła</b> /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	496 390	<b>30 000</b>	30 000	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>133 400 043</b>	<b>44 821 366</b>	<b>38 921 366</b>	<b>300 000</b>	<b>5 600 000</b>	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	ZDI/242/WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem /2015-2018/	31 200 000	3 000 000	3 000 000	A B C		ZDM
2		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2016/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>31 400 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa tablic okolicznościowych /2016/	40 000	40 000	40 000	A B C		KPS
<b>RAZEM</b>						<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych /2015-2016/	4 900 000	550 000	550 000	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Przebudowa i utwardzenie dojazdów przy ul. Sobieskiego 26, 26A i ul. Kraszewskiego 23, 23A wraz z budową parkingów /2016/	1 230 000	1 230 000	1 230 000	A B C		ZMK
3		700	70001	6050	Przebudowa drogi - ul. Sucha /2016/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>6 530 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2016-2020/	105 050 000	15 050 000	10 434 260	A B C 4 615 740		ZMK
2		700	70095	6050	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 /2016-2018/	3 901 000	1 000	1 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2016/	800 000	800 000	800 000	A B C		ZMK
4		700	70095	6050	Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 5 /2015-2017/	2 500 000	800 000	800 000	A B C		ZMK
5		700	70095	6050	Nasze Nowe Podwórkó (ul. L. Waryńskiego/ul. Żytnia) /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	432 000	432 000	432 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 998 790	100 000	100 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	500 000	500 000	500 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
8		700	70095	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. gen. J. Bema 91 /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	500 000	<b>500 000</b>	500 000	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>115 681 790</b>	<b>18 183 000</b>	<b>13 567 260</b>	<b>4 615 740</b>	<b>0</b>	
1	DIN/1/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. <b>Branickiego 3</b> /2016-2018/	8 500 000	<b>500 000</b>	500 000	A B C		DIN / ZMK
2		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. <b>Św. Rocha</b> /2015-2016/	1 700 000	<b>1 500 000</b>	1 500 000	A B C		ZMK
3		750	75023	6050	Rozbudowa sieci gwarantowanej i zasilania awaryjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. <b>Stonimskiej 1</b> /2016/	24 600	<b>24 600</b>	24 600	A B C		OBU
<b>RAZEM</b>						<b>10 224 600</b>	<b>2 024 600</b>	<b>2 024 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		750	75095	6050	Budowa sieci bezpłatnego internetu /2016/	246 000	<b>246 000</b>	246 000	A B C		INF
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	5 000 000	<b>500 000</b>	500 000	A B C		INF
3		750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2016/	50 000	<b>50 000</b>	50 000	A B C		INF
<b>RAZEM</b>						<b>5 296 000</b>	<b>796 000</b>	<b>796 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		754	75411	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2015-2017/	2 525 000	<b>1 300 000</b>	1 300 000	A B C		KM PSP
<b>RAZEM</b>						<b>2 525 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	ZDM/52/WM	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta /2016/	500 000	<b>500 000</b>	500 000	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/57/WM	801	80101	6050	Termomodernizacja <b>Szkoły Podstawowej nr 11</b> , ul. Poleska 27 /2016-2017/	1 650 000	<b>50 000</b>	50 000	A B C		DIN
2	DIN/7/WM	801	80101	6050	Wymiana dachu w <b>Zespole Szkół nr 2</b> , ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	450 000	<b>1 000</b>	1 000	A B C		DIN
3	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa <b>Szkoły Podstawowej nr 51</b> , ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	12 200 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		DIN



Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
4	ZDI/232/WM	801	80101	6050	Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół <b>Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1</b> przy ul. Strażackiej 25 /2015-2016/	641 000	<b>640 000</b>	640 000	A B C		DIN
5	ZDI/214/WM	801	80101	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem i monitoringiem <b>Szkoły Podstawowej nr 15</b> , ul. Wł. Broniewskiego 1 /2015-2016/	750 000	<b>600 000</b>	600 000	A B C		DIN
6	DIN/3/WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy <b>Szkole Podstawowej nr 44</b> , ul. Rumiankowa 13 /2016/	600 000	<b>600 000</b>	600 000	A B C		DIN
7	ZDI/222/WM	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy <b>Zespole Szkół nr 3</b> , ul. Jesienna 8 /2015-2016/	9 700 000	<b>7 700 000</b>	7 065 000	A 635 000 B C		DIN
8	DIN/5/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Szkole Podstawowej nr 26</b> , ul. Radzywińska 11 /2016-2018/	4 150 000	<b>150 000</b>	150 000	A B C		DIN
9	ZDI/245/WM	801	80101	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w <b>Szkole Podstawowej nr 11</b> , ul. Poleska 27 /2015-2016/	300 000	<b>100 000</b>	100 000	A B C		DIN
10	DIN/77/WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy <b>Szkole Podstawowej nr 47</b> w Białymstoku /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	805 580	<b>100 000</b>	100 000	A B C		DIN
11	DIN/78/WM	801	80101	6050	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy <b>SP 34</b> , ul. Pogodna 12 /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 930 000	<b>100 000</b>	100 000	A B C		DIN
12	DIN/79/WM	801	80101	6050	Modernizacja boisk do siatkówki i koszykówki przy <b>Szkole Podstawowej nr 28</b> oraz terenu zielonego /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	320 000	<b>320 000</b>	320 000	A B C		DIN
13	DIN/80/WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią pod chmurką "Sport jako sposób na umacnianie więzi rodzinnych" przy ZS nr 2, ul. Gdańska 23/1 /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	499 900	<b>499 900</b>	499 900	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>33 996 480</b>	<b>11 060 900</b>	<b>10 425 900</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	
1	DIN/10/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy <b>Zespole Szkół nr 11</b> , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2016/	600 000	<b>600 000</b>	600 000	A B C		DIN
2	DIN/11/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy <b>Zespole Szkół nr 12</b> , ul. Krakowska 19 /2016/	300 000	<b>300 000</b>	300 000	A B C		DIN
3	DIN/9/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy <b>Zespole Szkół nr 13</b> , ul. Słonimska 38 /2016/	600 000	<b>600 000</b>	600 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	DIN/60/ WM	801	80104	6050	Budowa <b>przedszkola samorządowego</b> na os. Bacieczki /2016-2019/	6 100 000	<b>10 000</b>	10 000	A B C		DIN
2	ZDI/98/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku <b>Przedszkola Samorządowego nr 32</b> , ul. K. Pułaskiego 55 /2014-2016/	3 045 510	<b>2 000 000</b>	2 000 000	A B C		DIN
3	ZDI/257/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa <b>Przedszkola Samorządowego nr 64</b> , ul. St. Dubois 12 /2015-2017/	2 253 000	<b>603 000</b>	603 000	A B C		DIN
4	DIN/17/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 8</b> , ul. Nowogródzka 5A /2016-2017/	790 000	<b>40 000</b>	40 000	A B C		DIN
5	ZDI/220/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 28</b> , ul. Wierzbowa 21A /2015-2016/	740 000	<b>700 000</b>	700 000	A B C		DIN
6	ZDI/215/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 51</b> , ul. Bohaterów Monte Cassino 17 /2015-2016/	850 000	<b>825 000</b>	825 000	A B C		DIN
7	DIN/12/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 1</b> , ul. Kawalerska 70 /2016-2017/	435 000	<b>35 000</b>	35 000	A B C		DIN
8	DIN/18/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 2</b> , ul. Mazowiecka 39E /2016-2017/	840 000	<b>40 000</b>	40 000	A B C		DIN
9	DIN/19/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 7</b> , ul. Bydgoska 4 /2016-2017/	740 000	<b>40 000</b>	40 000	A B C		DIN
10	DIN/15/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 31</b> , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2017/	900 000	<b>50 000</b>	50 000	A B C		DIN
11	DIN/21/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 44</b> , ul. Antoniukowska 9 /2016-2017/	790 000	<b>40 000</b>	40 000	A B C		DIN
12	DIN/20/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 47</b> , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2017/	790 000	<b>40 000</b>	40 000	A B C		DIN
13	DIN/13/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 52</b> , ul. J. Waszyngtona 16 /2016-2017/	945 000	<b>45 000</b>	45 000	A B C		DIN
14	DIN/14/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 71</b> , ul. Dziesięciny 50 /2016-2017/	790 000	<b>40 000</b>	40 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
15	DIN/16/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 73</b> , ul. Gajowa 66 /2016-2017/	890 000	<b>40 000</b>	40 000	A B C		DIN
16	DIN/61/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkoli Samorządowych nr 39, 42, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79</b> przewidzianych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/	11 801 000	<b>1 000</b>	1 000	A B C		DIN
17	DIN/56/ WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia i utwardzonego placu na terenie <b>Przedszkola Samorządowego nr 36</b> , ul. Św. Mikołaja 9 /2016/	200 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>32 899 510</b>	<b>4 749 000</b>	<b>4 749 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/23/ WM	801	80110	6050	Termomodernizacja <b>Publicznego Gimnazjum nr 7</b> , ul. Stołeczna 6 /2016-2017/	1 460 000	<b>60 000</b>	60 000	A B C		DIN
2	ZDI/231/ WM	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy <b>Publicznym Gimnazjum nr 9</b> ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/	9 000 000	<b>1 000 000</b>	1 000 000	A B C		DIN
3	DIN/81/ WM	801	80110	6050	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w <b>Publicznym Gimnazjum nr 2</b> oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	508 700	<b>508 700</b>	508 700	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>10 968 700</b>	<b>1 568 700</b>	<b>1 568 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku <b>VI Liceum Ogólnokształcącego</b> , ul. Warszawska 8 /2016-2018/	5 000 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		DIN
2	ZDI/256/ WM	801	80120	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy <b>VII Liceum Ogólnokształcącym</b> , ul. Wierzbowa /2015-2016/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	700 000	<b>650 000</b>	650 000	A B C		DIN
3	DIN/26/ WM	801	80120	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy <b>XI Liceum Ogólnokształcącym</b> , ul. A. Grotgiera 9 /2016/	600 000	<b>600 000</b>	600 000	A B C		DIN
4	DIN/82/ WM	801	80120	6050	Osiedlowo - na sportowo z <b>V LO</b> /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	700 000	<b>700 000</b>	700 000	A B C		DIN
5	DIN/83/ WM	801	80120	6050	Boisko wielofunkcyjne przy <b>VIII Liceum Ogólnokształcącym</b> im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 066 000	<b>1 066 000</b>	1 066 000	A B C		DIN
6	DIN/84/ WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy <b>VII LO</b> , ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 999 300	<b>200 000</b>	200 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
7	DIN/85/ WM	801	80120	6050	Z trójką bezpiecznie i zdrowo. (Budowa bulodromu i siłowni pod chmurką) przy III LO, ul. Pałacowa 2/1 /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	299 400	<b>299 400</b>	299 400	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>10 364 700</b>	<b>3 715 400</b>	<b>3 715 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/34/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja <b>Zespołu Szkół Rolniczych</b> , ul. Ks. S. Suchowolca 26 /2016-2018/	2 800 000	<b>1 000</b>	1 000	A B C		DIN
2	DIN/74/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja <b>Zespołu Szkół Technicznych</b> , ul. Stołeczna 21 /2016-2018/	1 900 000	<b>1 000</b>	1 000	A B C		DIN
3	ZDI/221/ WM	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych</b> , ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2015-2016/	840 000	<b>800 000</b>	800 000	A B C		DIN
4	DIN/33/ WM	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy <b>Zespole Szkół Gastronomicznych</b> , ul. Knyszyńska 12 /2016-2017/	600 000	<b>30 000</b>	30 000	A B C		DIN
5	DIN/71/ WM	801	80130	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy <b>Zespole Szkół Zawodowych nr 2</b> ul. Świętojańska 1 /2016/	600 000	<b>600 000</b>	600 000	A B C		DIN
6	ZDI/223/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja sali sportowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji sali przy <b>Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</b> , ul. H. Sienkiewicza 57 /2015-2016/	730 000	<b>700 000</b>	700 000	A B C		DIN
7	ZDI/86/ WM	801	80130	6050	Budowa <b>Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych</b> , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2018/	12 213 160	<b>500 000</b>	500 000	A B C		DIN
8	DIN/29/ WM	801	80130	6050	Przebudowa z rozbudową <b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych</b> - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2019/	8 200 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		DIN
9	DIN/49/ WM	801	80130	6050	Rozbudowa <b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych</b> , ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/	9 200 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		DIN
10	DIN/50/ WM	801	80130	6050	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w <b>Zespole Szkół Rolniczych</b> , ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	5 200 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		DIN
11	DIN/51/ WM	801	80130	6050	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej <b>Zespołu Szkół Technicznych</b> , ul. Stołeczna 21 /2016-2019/	8 850 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		DIN
12	DIN/86/ WM	801	80130	6050	Boisko trawiaste do piłki nożnej "Na Górze" przy <b>Zespole Szkół Zawodowych nr 5</b> w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	500 000	<b>500 000</b>	500 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>51 633 160</b>	<b>3 932 000</b>	<b>3 932 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	ZDI/241/WM	801	80134	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2015-2016/	300 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						300 000	100 000	100 000	0	0	
1	DIN/73/WM	801	80195	6050	Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem przy istniejących boiskach /2016/	570 000	570 000	570 000	A B C		DIN
RAZEM						570 000	570 000	570 000	0	0	
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2018/	4 810 000	600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						4 810 000	600 000	600 000	0	0	
1	ZDI/258/WM	853	85305	6050	Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2017/	6 050 000	200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						6 050 000	200 000	200 000	0	0	
1	ZDI/244/WM	853	85311	6050	Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/	1 200 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						1 200 000	100 000	100 000	0	0	
1	DIN/72/WM	854	85403	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						600 000	600 000	600 000	0	0	
1	DIN/36/WM	854	85407	6050	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2017/	500 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						500 000	1 000	1 000	0	0	
1	DIN/64/WM	854	85410	6050	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2, oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 /2016-2018/	4 205 000	5 000	5 000	A B C		DIN
RAZEM						4 205 000	5 000	5 000	0	0	
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015-2016/	5 100 000	3 000 000	3 000 000	A B C		ZDM
2	ZDI/40/WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2016/	87 050	50 000	50 000	A B C		ZDM
RAZEM						5 187 050	3 050 000	3 050 000	0	0	



Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	DIN/52/WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry /2015-2016/	1 500 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
2	DIN/53/WM	900	90004	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk /2015-2017/	1 200 000	1 000	1 000	A B C		DIN
3	DIN/37/WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2018/	1 030 000	1 000	1 000	A B C		DIN
4	DIN/38/WM	900	90004	6050	Budowa alejek w Parku Antoniuk /2016-2017/	1 030 000	1 000	1 000	A B C		DIN
5		900	90004	6050	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk /2016-2017/	509 500	159 500	159 500	A B C		DGK
6		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2010-2016/	230 000	230 000	230 000	A B C		URB
<b>RAZEM</b>						<b>5 499 500</b>	<b>1 392 500</b>	<b>1 392 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/39/WM	900	90013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt /2016-2017/	101 000	1 000	1 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>101 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	ZDI/91/WM	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" /2013-2016/	12 572 386	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
2	ZDI/186/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	150 000	135 000	135 000	A B C		ZDM
3	ZDI/187/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczyckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	840 000	750 000	750 000	A B C		ZDM
4	ZDI/188/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	440 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
5	ZDI/217/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki /2015-2016/	240 000	200 000	200 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
6	ZDM/1/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	67 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
7	ZDM/2/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	100 000	80 000	80 000	A B C		ZDM
8	ZDM/3/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	150 000	120 000	120 000	A B C		ZDM
9	ZDM/4/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odc. ul. Myśliwskiej, ul. Kormoranów i ul. Sępiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	150 000	120 000	120 000	A B C		ZDM
10	ZDM/53/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Pieczurki, Rolna, Dolistowska, Drewniana, Kołodziejka, Dojlidzka, Lwowska, Zaulek Zakopiański, Strażacka, K. Tetmajera, Ikara, Elektronowa, Marsa, Wł. Komarowa, Kosmiczna, Wenus, Plutona, W. Wróblewskiego, Rakietowa, W. Orkana, Orbitalna, Satelitarna, Jowisza, Planetarna po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2016/	1 870 000	1 870 000	1 870 000	A B C		ZDM
11	ZDM/55/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Syriusza /2016/	50 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
12	ZDM/56/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. K. Kosińskiego /2016/	30 000	30 000	30 000	A B C		ZDM
13	ZDM/58/ WM	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych /2016/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
14	ZDM/59/ WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów /2016/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>17 259 386</b>	<b>5 405 000</b>	<b>5 405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/55/ WM	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka / Wyżyny /2014-2016/	2 224 890	1 400 000	1 000 000	A 400 000 B C		DIN
2	ZDI/203/ WM	900	90095	6050	Fontanna multimedialna - Akwateatr /2015-2016/ Budżet Partycypacyjny 2015	1 451 000	1 450 000	1 450 000	A B C		DIN
3		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2016/	2 012 748	1 775 000	1 775 000	A B C		DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
4		900	90095	6050	Przebudowa <b>koryta rzeki Białej</b> na odcinku od ul. Cz. Miłosza do ul. Pod Krzywą /2015-2016/	275 000	<b>110 000</b>	110 000	A B C		DGK
5		900	90095	6050	Odbudowa <b>rowu przy ul. Zabłudowskiej</b> /2016/	160 000	<b>160 000</b>	160 000	A B C		DGK
6		900	90095	6050	Budowa <b>studni głębinowej</b> , wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/	167 500	<b>15 500</b>	15 500	A B C		DGK
7	DIN/87/ WM	900	90095	6050	Budowa nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabawy i edukacji w "Ogródku Jordanowskim" /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	260 000	<b>260 000</b>	260 000	A B C		DIN
8	DIN/88/ WM	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką z oświetleniem, boiskiem trawiastym, ławeczkami, elementami zieleni przy ul. Sokólskiej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	500 000	<b>500 000</b>	500 000	A B C		DIN
9	DIN/89/ WM	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	33 200	<b>33 200</b>	33 200	A B C		DIN
10	DIN/90/ WM	900	90095	6050	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	350 000	<b>1 000</b>	1 000	A B C		DIN
11	DIN/91/ WM	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na osiedlu Jaroszkówka /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	470 000	<b>470 000</b>	470 000	A B C		DIN
12	DIN/92/ WM	900	90095	6050	Centrum rekreacyjne "Balaton" na wolnym powietrzu przy ul. A. Fredry na Wygodzie w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	152 800	<b>152 800</b>	152 800	A B C		DIN
13	DIN/93/ WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	488 400	<b>488 400</b>	488 400	A B C		DIN
14	DIN/94/ WM	900	90095	6050	Osiedle Bacieczki - Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców - plac zabaw, siłownia pod chmurką /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	485 000	<b>485 000</b>	485 000	A B C		DIN
15	DIN/95/ WM	900	90095	6050	Było zielsko i śmietnisko, będzie rekreacja i boisko - projekt realizowany w dwóch etapach /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	456 578	<b>456 578</b>	456 578	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>9 487 116</b>	<b>7 757 478</b>	<b>7 357 478</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
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 <b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> /2016-2018/	52 000 000	<b>12 800 000</b>	7 600 000	A 5 200 000 B C		DIN / KPS
<b>RAZEM</b>						<b>52 000 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	DIN/66/ WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu <b>cmentarza ewangelicko - augsburskiego</b> na Rynku Siennym /2016-2017/	900 000	<b>600 000</b>	600 000	A B C		DIN
2		921	92195	6050	Pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	113 000	<b>113 000</b>	113 000	A B C		URB
3		921	92195	6050	Wykonanie i ustawienie "Krzyża Katyńskiego" w bliskości istniejącego Pomnika Katyńskiego na skraju Parku Zwierzynieckiego /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	97 000	<b>97 000</b>	97 000	A B C		URB
<b>RAZEM</b>						<b>1 110 000</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	ZDI/201/ WM	926	92601	6050	<b>Budowa Toru Wschodzący Białystok</b> /2015-2016/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	3 145 000	<b>2 995 000</b>	2 995 000	A B C		DIN
2	DIN/40/ WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2019/	120 000 000	<b>3 000 000</b>	1 500 000	A 1 500 000 B C		DIN
3		926	92601	6050	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku - <b>ul. Barszczańska</b> /2016/	200 000	<b>200 000</b>	200 000	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>123 345 000</b>	<b>6 195 000</b>	<b>4 695 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	
1		926	92695	6050	Rozbudowa i przebudowa <b>hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6</b> w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem, ul. Pietrasze 26 /2015-2016/	3 600 000	<b>3 500 000</b>	1 750 000	A 1 750 000 B C		EDU
<b>RAZEM</b>						<b>3 600 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 507 358 835</b>	<b>179 357 944</b>	<b>151 062 204</b>	<b>14 400 740</b>	<b>13 895 000</b>	

\* 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)



# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

## PLANOWANE ZADŁUŻENIE MIASTA

Od 2014 r. mają zastosowanie nowe wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy finansowej spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie ze „starym” przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że „stary” wskaźnik zadłużenia Miasta Białystok na koniec 2016 r. wyniesie – 43,45%.

**Zadłużenie per capita na koniec 2015 roku – 2 177,61 zł**

**Zadłużenie per capita na koniec 2016 roku – 2 110,77 zł**







# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

Dziękuję za uwagę

