

**UZASADNIENIE  
DO BUDŻETU MIASTA  
BIAŁEGOSTOKU  
NA 2018 ROK**



## **Zasady konstrukcji budżetu na 2018 rok**

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2018 rok, który Rząd przyjął w dniu 26 września 2017 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2018 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2017 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” przyjętej uchwałą Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 grudnia 2011 r.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” przyjętym uchwałą Nr XLVIII/547/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r.
5. Uchwale Nr XXXII/517/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok.

Przy projektowaniu uwzględniono też wnioski złożone przez Rady Osiedli.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,8 %. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej do 4,7 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2018 r. wyniesie 6,4 %, co w stosunku do 2017 r. stanowi spadek o 0,8 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3 %.

# I. DOCHODY

## 1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 ).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

Ustawa definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Nakłada ona obowiązek wyodrębniania dochodów i wydatków majątkowych i bieżących. Od 2011 r. budżet musi być tworzony zgodnie z zasadą względnej równowagi budżetu bieżącego. Zasada ta oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z zapisami ustawy termin uchwalania budżetu Miasta, został ustalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej we wskazanym terminie, ostateczny termin uchwalenia budżetu wyznaczono na dzień 31 stycznia roku budżetowego.

**Od 2014 r. ustawa wprowadziła indywidualne wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu, które są uzależnione od sytuacji finansowej jednostki w ciągu 3 lat poprzedzających zaciągnięcie zobowiązania. Do końca 2013 r. obowiązywały maksymalne wskaźniki zadłużenia jednakowe dla wszystkich samorządów - 15 % i 60%.**

Dnia 08 listopada 2013 r. uchwalono zmianę do ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona wytyczne w zakresie konieczności wprowadzenia programu postępowania naprawczego przez te jednostki samorządu terytorialnego, które nie osiągają właściwego wskaźnika zadłużenia i nie mogą z tego powodu uchwalić budżetu na dany rok budżetowy. Nadzór nad jego realizacją powierzony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

- 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
- 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
- 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
- 5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
- 6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków:

- 1) na diety radnych,
- 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego,

– nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego

W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu, budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa.

Wspomniana zmiana zawiera również zapisy zmierzające do zwiększenia możliwości absorpcji środków unijnych przez j.s.t. w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przewidziano złagodzenie ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Rozwiązanie przewidziane w nowym brzmieniu ust. 3 w art. 243 zmierza do wyłączenia odsetek od zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów UE z limitu spłaty zobowiązań zaś w ust. 3a, przewiduje się dodatkowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem.

Ostatnia poważna zmiana zakresu zadań samorządu terytorialnego i sposobu ich finansowania obowiązuje od 2004 r.

Poniższy wykaz przedstawia zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne, które do 2003 r. finansowane były dotacją z budżetu państwa, zaś od 2004 r. przekazane zostały samorządom terytorialnym:

#### **GMINA**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu;
- ewidencja pól biwakowych i obiektów hotelarskich.

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

#### **POWIAT**

Zadania z zakresu administracji rządowej:

- utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie;
- nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
- sprawy z zakresu nadzoru nad lasami.

Zadania własne:

- prowadzenie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych;
- finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
- organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym;
- prowadzenie usług w domach pomocy społecznej, udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ( docelowo będzie to zadanie gminy );
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- realizowanie zadań przez Urząd Pracy z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Ponadto w 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej ( Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm. ), na podstawie której część dotychczasowych zadań i kompetencji wojewody przejęły z mocy prawa organy jednostek samorządu terytorialnego.

Większość zadań przejął samorząd wojewódzki. Białystok przejął następujące zadania gminne i powiatowe:

Gmina:

- 1) część zadań z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, tj.:
  - zarządzanie ekshumacji zwłok z grobu wojennego i przeniesienie do innego grobu,
  - wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok z grobu wojennego; przeniesienie ich na inne miejsce w kraju lub poza granicami Państwa oraz na sprowadzenie zwłok z obcego państwa celem pochowania w kraju w grobie wojennym, na umotywowaną prośbę rodziny bądź instytucji społecznej.
- 2) zadania z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące ustalania miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

Powiat:

- 1) z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:
  - nadzór nad gospodarką leśną,
  - zmiana lasu na użytek rolny,
  - uznanie lasu za chroniony,
  - ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości lasów,
  - zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasów.
- 2) z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach:
  - przyjmowanie zawiadomień o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
  - składanie wniosków do Sądu,
  - prowadzenie ewidencji fundacji,
  - nadzór nad fundacjami.

Od 1 lipca 2013 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 poz. 1289 ).

Dochody j.s.t. w 2018 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 37,98 % ( 37,89 w 2017 r., 37,79 % w 2016 r., 37,67 % w 2015 r., 37,53 % w 2014 r., 37,42 % w 2013 r., 37,26 % w 2012 r., 37,12 % w 2011 r., 36,94 % w 2010 r., 36,72 % w 2009 r., 36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 % );
- w powiatach - 10,25 % ( 10,25 % w latach 2005 - 2015 );
- w województwach - 1,60 % od 2004 r.

Udział w podatku CIT wynosi:

- w gminach - od 2004 r. - 6,71 %;
- w powiatach - od 2004 r. - 1,40 %;
- w województwach - 14,75 % ( w 2008 r. - 15,9 %, w 2009 r. - 14,00 % ).

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2007 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2008 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2009 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2010 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2011 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2012 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2016 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>GMINA OGÓŁEM</b>	<b>156.350.296</b>	<b>194.795.179</b>	<b>214.488.044</b>	<b>206.850.009</b>	<b>192.640.538</b>	<b>209.385.422</b>	<b>225.663.902</b>	<b>226.915.968</b>	<b>247.088.597</b>	<b>263.594.230</b>	<b>280.515.764</b>	<b>297.067.365</b>	<b>324.425.846</b>
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r., 37,42 % w 2013 r., 37,53 % w 2014 r., 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89 % w 2017 r., 37,98 % w 2018 r., CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	136.874.354	171.470.544	188.868.718	180.864.701	175.015.791	192.409.895	206.811.931	207.478.106	227.855.529	242.698.035	259.961.792	276.481.334	301.514.770
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	11.036.956	14.869.486	16.298.598	16.563.237	12.702.066	11.472.844	11.736.641	12.732.034	12.569.279	13.418.855	13.358.258	14.200.000	16.600.000
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.289.150	5.775.369	5.536.907	5.435.763	4.474.067	5.009.645	6.526.828	6.242.061	6.146.154	6.933.221	6.789.648	5.742.031	5.680.426
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	2.149.836	2.679.780	3.783.821	3.986.308	448.614	493.038	588.502	463.767	517.635	544.119	406.066	644.000	630.650
	<b>POWIAT OGÓŁEM</b>	<b>47.271.263</b>	<b>59.636.189</b>	<b>65.518.772</b>	<b>63.674.506</b>	<b>67.127.373</b>	<b>72.102.203</b>	<b>75.827.231</b>	<b>76.875.557</b>	<b>84.153.136</b>	<b>85.880.418</b>	<b>90.709.437</b>	<b>96.333.667</b>	<b>104.837.699</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	97.916	42.762	22.208	47.933	12.675	14.264	36.625	55.286	54.612	62.795	27.025	19.200	20.000
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	39.051.306	48.565.306	53.053.009	50.486.462	48.561.415	53.130.422	56.892.699	56.831.924	62.230.726	66.038.088	70.510.940	74.793.710	81.372.469
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.304.588	3.124.620	3.401.595	3.457.506	2.650.767	2.393.738	2.448.736	2.656.688	2.622.502	2.799.764	2.786.997	3.000.000	3.400.000
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	57.300	95.278	39.374	26.312	4.542.104	4.903.123	5.088.098	5.786.959	6.614.419	5.705.154	5.967.499	6.001.500	6.501.350
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej ( subwencja na 2017 r. obejmuje kwotę: - 854.778 zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze - 5.847.239 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 6.841.863 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich )	5.660.162	7.694.730	9.002.586	9.656.293	11.360.412	11.660.656	11.361.073	11.544.700	12.630.877	11.274.617	11.416.976	12.519.257	13.543.880
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>203.621.559</b>	<b>254.431.368</b>	<b>280.006.816</b>	<b>270.524.515</b>	<b>259.767.911</b>	<b>281.487.625</b>	<b>301.491.133</b>	<b>303.791.525</b>	<b>331.241.733</b>	<b>349.474.648</b>	<b>371.225.201</b>	<b>393.401.032</b>	<b>429.263.545</b>

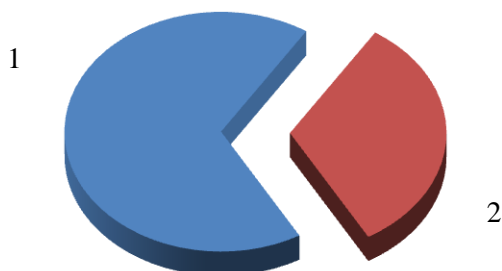
\* od 2010 r. w Budżecie Miasta dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zostały przeniesione pomiędzy gminą a powiatem

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2006 - 2016 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2017 i planu na 2018 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2018 r. wzrosnąć o 9,1 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2017 r.



## 2. Struktura dochodów miasta na 2018 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 2 111 424 368  
 tj. 109,0 % przewidywanego wykonania za 2017 r. W tym:  
 dochody gminy wyniosą - 1 425 109 001  
 a dochody powiatu - 686 315 367

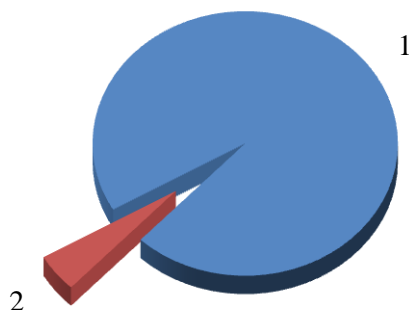


Lp.	Dochody	Plan na 2018 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody gminy	1 425 109 001	67,50
2.	Dochody powiatu	686 315 367	32,50
<b>Ogółem dochody</b>		<b>2 111 424 368</b>	<b>100,00</b>

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina  
525 343 120 tj. 36,86 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat  
25 587 140 tj. 3,73 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem  
550 930 260 tj. 26,09 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2018 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Gmina	525 343 120	95,36
2.	Powiat	25 587 140	4,64
<b>Ogółem dochody</b>		<b>550 930 260</b>	<b>100,00</b>

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

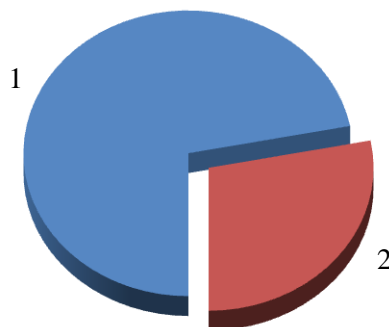
795 692 388 tj. 55,83 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

310 430 960 tj. 45,23 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

1 106 123 348 tj. 52,39 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2018 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Gmina	795 692 388	71,94
2.	Powiat	310 430 960	28,06
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 106 123 348</b>	<b>100,00</b>

### **3. Dochody gminy**

#### **Dochody**

Dochody gminy planowane na 2018 rok w łącznej kwocie **1.425.109.001 zł**, stanowią 107,7 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2017, i przedstawiają się następująco:

#### **Dochody własne miasta**

Dochody własne planowane są w kwocie **525.343.120 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

#### **Dział 600 - Transport i łączność - 86.260.000 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 86.060.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 76.860.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 270.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 60.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 1.800.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 14.100.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 59.400.000 zł,
- odsetek - 280.000 zł,
- różnych dochodów - 450.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 9.200.000 zł,  
z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego ( 1.700.000 zł ) oraz w strefie płatnego parkowania ( 7.500.000 zł ).

DOCHODY MAJĄTKOWE - 200.000 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 200.000 zł,  
z tytułu partycypacji spółdzielni i mieszkańców w kosztach inwestycji dotyczących budowy parkingów osiedlowych na terenach gminnych.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 156.540.000 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 60.826.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej ( dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego ) - 46.240.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 160.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 180.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 44.350.000 zł,
- odsetek - 450.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 600.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 100.000 zł,

- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 400.000 zł;
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 14.368.000 zł, w tym z tytułu:
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 600.000 zł,
  - opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 438.000 zł,
  - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12.800.000 zł,
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 330.000 zł,
  - odsetek - 50.000 zł,
  - różnych dochodów - 150.000 zł;
- 70095 - Pozostała działalność - 218.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE - 95.714.000 zł

- 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 17.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 95.697.000 zł, w tym z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.060.000 zł,
  - sprzedaży nieruchomości gminy - 93.637.000 zł, w tym:

***mieszkań komunalnych - 13.000.000 zł,***

***gruntów i budynków - 80.637.000 zł,***

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 34.200.000 zł - w związku ze sprzedażą terenów inwestycyjnych na Krywlanach: dz. o nr: 1/36, 1/38/ 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44 i 1/46 o łącznej pow. 23,0428 ha;
- 20.257.419 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym:
  - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha - 1.962.183 zł,
  - dz. nr 788/22 o pow. 1,4026 ha - 1.888.436 zł,
  - dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha - 1.815.005 zł,
  - dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha - 1.668.069 zł,
  - dz. nr 788/36 o pow. 1,8085 ha - 2.562.748 zł,
  - dz. nr 1/34 o pow. 3,1304 ha - 5.002.005 zł,
  - dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha - 5.358.973 zł;
- 57.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste;
- 4.096.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 2,2560 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Ks. Suchowolca, Składowej i Karpińskiego;
- 16.971.734 zł - sprzedaż 14 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 4,6867 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Lipowej, Bema, Warszawskiej, Zacisze, Pomocnej, F. Chopina, Przejazd, Wiewiórczej, Mickiewicza, Ks. J. Popiełuszki, Jana Pawła II, Grochowej, Wiewiórczej oraz rzece Białej;

- 2.313.600 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,7374 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Mohylowskiej, I. Mościckiego, Orzechowej, Oleckiej, Szkolnej, Dojnowskiej, Kluka oraz u zbiegu ulic: Wróbla ze Słonimską i Girstuna z Węgierską;
- 941.247 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,4295 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Klepackiej, Polowej, Pogodnej, Zaścianańskiej oraz u zbiegu ulic Belgijskiej z Holenderską;
- 1.800.000 zł - sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o pow. ok. 0,0489 ha, zlokalizowanej przy ulicy Al. Piłsudskiego.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa - 2.470.228 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

71095 - Pozostała działalność - 2.470.228 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.763.228 zł,
- wpływów z usług - 35.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 672.000 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna - 5.211.500 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE - 5.201.500 zł**

75011 - Urzędy wojewódzkie - 1.500 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 4.920.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 20.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 150.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200.000 zł,
- opłat za działalność gospodarczą - 50.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 700.000 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 3.800.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 280.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

##### **DOCHODY MAJĄTKOWE - 10.000 zł**

75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 10.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa - 100.000 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

75212 - Pozostałe wydatki obronne - 100.000 zł, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto na wypłatę żołnierzom rekompensaty, za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 804.000 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

75416 - Straż gminna ( Miejska ) - 804.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych ( 800.000 zł ) oraz wpływów z różnych dochodów ( 4.000 zł ).

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 200.232.345 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

***Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 22.460.000 zł, z czego w rozdz.:***

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 660.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 650.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł;

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.300.000 zł;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 20.500.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 2.500.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 18.000.000 zł.

***Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 177.772.345 zł, z czego w rozdz.:***

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 122.047.345 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 114.800.000 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,
- podatku leśnego - 26.750 zł,
- podatku od środków transportowych - 6.600.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 209.895 zł;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 38.465.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 35.500.000 zł,
- podatku rolnego - 150.000 zł,
- podatku leśnego - 15.000 zł,
- podatku od środków transportowych - 2.100.000 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 500.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;

**Stawki podatku od nieruchomości pozostają na jednakowym poziomie od 2014 r.** Wzrost dochodów z tego tytułu podyktowany jest oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych na terenie Miasta Białystok.

- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 12.560.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 5.700.000 zł,
  - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 6.860.000 zł;
- 75624 - Dywidendy - 4.700.000 zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia - 300.200 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 300.200 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie - 9.545.200 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 80101 - Szkoły podstawowe - 112.300 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł,
  - wpływów z różnych opłat - 6.800 zł,
  - odsetek - 400 zł,
  - wpływów z różnych dochodów - 105.000 zł;
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 358.600 zł, w tym z:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł,
  - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 350.000 zł,
  - odsetek - 1.300 zł,
  - wpływów z różnych dochodów, w tym w ramach porozumień podpisanych z innymi gminami na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 7.200 zł;
- 80104 - Przedszkola - 8.999.900 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.595.000 zł,
  - z odsetek - 4.900 zł,
  - z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 4.400.000 zł;
- 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 13.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 80110 - Gimnazja - 28.000 zł, w tym:
- z wpływów z różnych opłat - 150 zł,
  - z tytułu odsetek - 200 zł,
  - z wpływów z różnych dochodów - 27.650 zł;
- 80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 33.400 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 32.000 zł,
  - z odsetek - 200 zł,
  - z wpływów z różnych dochodów - 1.200 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia - 704.000 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

85158 - Izby wytrzeźwień - 704.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.500 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 100.000 zł,
- wpływów z usług - 600.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 500 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.367.680 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

85202 - Domy pomocy społecznej - 364.000 zł, z tytułu:

*realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat.*

85203 - Ośrodki wsparcia - 127.400 zł, w tym z tytułu:

*realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:*

- wpływów z usług - 120.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 350 zł,

*realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*

- wpływów z rozliczeń dotacji z lat poprzednich - 5.000 zł,

*oraz*

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.050 zł;

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.000 zł, z tytułu:

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych;*

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10.000 zł, z tytułu:

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych;*

85216 - Zasiłki stałe - 25.000 zł, z tytułu:

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych;*

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 4.950 zł, z tytułu:

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;*

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 550.300 zł, w tym z tytułu:

*realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*

- wpływów z usług - 550.000 zł,

*oraz*

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 300 zł;



- 85295 - Pozostała działalność - 281.030 zł, z tytułu:  
*realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*  
- wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 270.000 zł,  
- wpływów z usług - 10.000 zł,  
*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,* wpływów z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek z tego tytułu - 1.030 zł.

## **Dział 855 - Rodzina - 3.619.647 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 85501 - Świadczenia wychowawcze - 72.000 zł, w tym z tytułu:  
*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,* wpływów z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek z tego tytułu;
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.026.800 zł, w tym z tytułu:  
*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*  
- wpływów z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek z tego tytułu - 400.000 zł  
*oraz*  
- 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 626.800 zł;
- 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 2.520.847 zł, w tym z tytułu:  
- wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 1.620.108 zł,  
- wpływów z najmu i dzierżawy - 95.629 zł,  
- wpływów z usług - 800.390 zł,  
- odsetek - 1.220 zł,  
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,  
- wpływów z różnych dochodów - 3.000 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 58.183.320 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE - 43.183.320 zł**

- 90002 - Gospodarka odpadami - 42.344.000 zł, z tytułu wpływów z:  
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 41.500.000 zł,  
- odsetek od nieterminowych wpłat - 24.000 zł,  
- usług, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny ( 52.200 zł ) oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich - 820.000 zł;
- 90013 - Schroniska dla zwierząt - 33.320 zł, w tym:  
- z tytułu wpływów z usług - 22.000 zł,  
- z tytułu odsetek - 520 zł,  
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 10.000 zł,  
- wpływów z różnych dochodów - 800 zł;
- 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 801.000 zł, w tym:  
- wpływy z kar i grzywien - 1.000 zł,

- wpływy z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) - 800.000 zł;
- 90095 - Pozostała działalność - 5.000 zł, z tytułu wpływów z usług.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE - 15.000.000 zł

- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 15.000.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji p.n.:
- „Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676 / DW 669 ) do ul. Ciołkowskiego ( DW 678 )” ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku” ( Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości ) - 4.930.000 zł,
  - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” ( odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz ) - 1.100.000 zł,
  - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” ( Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. Od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej, przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej, ul. Jurowiecka ) - 2.000.000 zł,
  - oraz rozliczeń z innych inwestycji zrealizowanych w 2017 r. - 6.970.000 zł.

#### **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 5.000 zł**

##### DOCHODY BIEŻĄCE

- 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne - 5.000 zł, z tytułu wpływów z usług - opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich na terenie „Akcentu ZOO”.

#### **Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

##### DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2018 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **16.600.000 zł**, co stanowi 116,9 % przewidywanego wykonania za 2017 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z tego tytułu oraz wykonanie w budżecie miasta, za dziewięć miesięcy 2017 r.

#### **Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

##### DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2018 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **301.514.770 zł**.

Planowany na 2018 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. ( 276.481.334 zł ) wynosi 9,0 %. W 2017 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 37,89 %.

W 2018 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 37,98 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

Przekazana przez Ministra informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak wynika z pisma Ministra, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

## **Subwencje**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **218.932.698 zł**

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorzady otrzymują od 2004 r. subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej ( gminy, powiaty ),
- równoważącej ( gminy i powiaty ),
- regionalnej ( województwa ),
- oświatowej.

#### ***Część oświatowa subwencji ogólnej***

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2018 r. wynosi **213.252.272 zł**, co stanowi 104,8 % w stosunku do 2017 r., w którym plan subwencji wyniósł 203.556.671 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 43.079.335 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 42.907.017 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 27.829.869 tys. zł,
- powiaty otrzymały 14.470.393 tys. zł,
- województwa otrzymały 606.755 tys. zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały wyliczone na podstawie zasad przyjętych w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej odnośnie roku szkolnego 2016/2017. Przy naliczaniu ostatecznych kwot dotacji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach tegoż systemu wg stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2017 r.

#### ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej***

Miasto Białystok w 2018 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej ani na zadania gminy, ani na zadania powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wyrównaniu różnic w dochodach gmin, powiatów i województw, oraz uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządowych

pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi sumę kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.495.538 tys. zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku Białegostoku wskaźnik dochodów podatkowych (G) wynosi 1.570,29 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.668,68 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 94,10 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu ( gminie ) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na km<sup>2</sup>, w Białymstoku 2 904 osoby na km<sup>2</sup>. Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

### ***Część równoważąca subwencji ogólnej***

W 2018 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **5.680.426 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok ustalona została w wysokości 655.932 tys. zł stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Od 2008 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ), w następujący sposób:

- 50 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Białystok na 2018 rok wynosi 5.680.426 zł i została wyliczona jako iloczyn współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie Białystok w nadwyżce wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich, który wyniósł

0,0313770067 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2018 rok, tj. kwoty 327.965.926 zł.

### ***Wpłata do budżetu państwa***

W 2018 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 613.858 tys. zł. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca Białegostoku wynoszą 1.570,29 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.668,68 zł, w związku z czym gmina Białystok nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

### **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ.**

Łącznie Miasto w 2018 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **87.473.493 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE - 16.334.609 zł**

- 600 - Transport i łączność, 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 271.887 zł, z tytułu realizacji projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” z przeznaczeniem na kampanię promocyjną;
- 730 - Nauka, 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - 222.018 zł, z tytułu realizacji przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 11.106.294 zł, z tytułu realizacji projektów:
  - „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” - 7.291.370 zł,
  - „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” - 3.803.855 zł,
  - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” - 11.069 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 4.017.200 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
  - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, program - ERASMUS + Edukacja Szkolna 2016 - 63.905 zł,
  - w rozdz. 80110 - Gimnazja, program - ERASMUS + Edukacja Szkolna 2016 - 9.806 zł,
  - w rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 3.943.489 zł, w tym na projekt:
    - „Podniesienie oferty edukacyjnej w PS 1 w Białymstoku”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 - 28.634 zł,
    - „Z tabletem w XXI wiek”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 50 - 96.910 zł,
    - „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego - 560.595 zł,
    - „Akademia pomysłów BUILD-UP”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12 - 291.550 zł,
    - „E-szkoła - ZS6”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 32 - 93.068 zł,
    - „Szkoła nowych możliwości”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 43 - 93.250 zł,
    - „Odkrywamy talenty”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 - 199.041 zł,

- „Kraina nauki - kraina uśmiechu”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 25 - 135.935 zł,
- „Przedszkolaki odkrywają świat”, realizowany przez:
  - Przedszkole Samorządowe Nr 4 - 345.211 zł,
  - Przedszkole Samorządowe Nr 68 - 247.302 zł,
  - Przedszkole Samorządowe Nr 64 - 340.962 zł,
- „Wsparcie na starcie - program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 2 - 237.473 zł,
- „W krainie zmysłów”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 26 - 194.136 zł,
- „Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 41 - 157.613 zł,
- „Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS 49”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 - 103.919 zł,
- „Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 78 - 126.417 zł,
- „Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS 51 w B-stoku”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 - 152.475 zł,
- „Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - 492.198 zł,
- „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 46.800 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 717.210 zł, z tytułu realizacji projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE - 71.138.884 zł

- 600 - Transport i łączność - 63.056.862 zł, w tym:
  - w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 37.469.603 zł, z tytułu realizacji projektów:
    - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej”- zakup autobusów - 27.266.488 zł,
    - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” - 10.203.115 zł;
  - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 25.587.259 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
    - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku” - 14.600.407 zł,
    - Projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” - 10.986.852 zł;
- 730 - Nauka, 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - 3.983.407 zł, z tytułu realizacji przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 4.098.615 zł, z tytułu realizacji projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”.

## **Dotacje celowe na zadania zlecone**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **226.351.580 zł**.  
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 2.071.000 zł, co stanowi 99,4 % planowanego wykonania za 2017 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.680 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 10.800 zł, w tym w:
  - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 3.000 zł,
  - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 7.800 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 2.326.100 zł, w tym:
  - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 1.698.000 zł,
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w rozdz. 85213 - 461.000 zł,
  - na ośrodki pomocy społecznej w rozdz. 85219 - 2.100 zł,
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 100.000 zł,
  - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 65.000 zł;
- 855 - Rodzina - 221.887.000 zł, w tym:
  - na świadczenie wychowawcze ( Rodzina 500 + ) w rozdz. 85501 - 151.452.000 zł,
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 70.435.000 zł.

## **Dotacje celowe na zadania własne**

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **48.868.340 zł**.  
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

### **DOCHODY BIEŻĄCE - 32.868.340 zł**

- 801 - Oświata i wychowanie - 12.463.340 zł, w następujących rozdziałach:
  - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 628.460 zł,
  - 80104 - Przedszkola - 11.526.680 zł,
  - 80105 - Przedszkola specjalne - 25.460 zł,
  - 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 92.460 zł,
  - 80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 190.280 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 20.405.000 zł, w następujących rozdziałach:

- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 640.000 zł,
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.016.000 zł,
- 85216 - Zasiłki stałe - 5.882.000 zł,
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.942.000 zł,
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.925.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 16.000.000 zł

Dotacja w kwocie 16.000.000 zł, pochodzić ma od Marszałka Województwa Podlaskiego i przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadania w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność, tj. budowę pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem.

### **Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **25.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.



## **4. Dochody powiatu**

Dochody powiatu planowane na 2018 rok wynoszą **686.315.367 zł**, co stanowi 111,9 % przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r. i przedstawiają się następująco:

### **Dochody własne**

Dochody własne planowane są w kwocie **25.587.140 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

#### **Dział 600 - Transport i łączność - 1.600.000 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.600.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 6.500.000 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.500.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa - 1.300.750 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.300.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat

71015 - Nadzór budowlany - 750 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 200 zł,
- różnych dochodów - 300 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 250 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna - 6.406.000 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 750 - Administracja publiczna - 6.406.000 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.400.000 zł, w tym:
  - z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.400.000 zł,
  - z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 1.000.000 zł;
- 75095 - Pozostała działalność - 6.000 zł, z tytułu różnych opłat.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 200 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 180.000 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 180.000 zł, z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - 532.100 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 532.100 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 181.440 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

80120 - Licea ogólnokształcące - 11.540 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 40 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 10.500 zł;

80130 - Szkoły zawodowe - 12.900 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 157.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - 6.124.100 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 6.113.500 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 8.800 zł,
- wpływów z usług - 6.100.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.100.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 4.000.000 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 1.200 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 2.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 1.500 zł;

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 10.000 zł, z *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z usług;

85295 - Pozostała działalność - 600 zł, z *realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze* wpływów z różnych dochodów.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 365.300 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 202.000 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 10.000 zł,
  - z tytułu pokrycia przez Powiat Białostocki kosztów pobytu mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Białystok - 11.000 zł,
  - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 66.000 zł,
  - wpływów z różnych dochodów - 115.000 zł;
- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 900 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 120.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON;
- 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 42.400 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.050 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 700 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- 85410 - Internaty i bursy szkolne - 350 zł, z tytułu odsetek.

## **Dział 855 - Rodzina - 2.095.200 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 85508 - Rodziny zastępcze - 300.000 zł,  
*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok;*
- 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.795.200 zł, w tym z tytułu:
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 5.500 zł, w tym w:
    - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” - 5.000 zł,
    - Pogotowiu Opiekuńczym - 500 zł,
  - wpływów z usług - 1.783.000 zł, w tym z dochodów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie Miasta Białystok realizowanych przez:
    - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 250.000 zł,
    - Pogotowie Opiekuńcze - 260.000 zł,
    - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod modrzewiem” - 85.000 zł,
    - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr I. Białówny - 300.000 zł,
    - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Radość” - 170.000 zł,
    - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nadzieja” - 340.000 zł,
    - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynkę” - 178.000 zł,
    - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: „Moje miejsce” - 200.000 zł,
  - odsetek ( PO-W „Jedynka” ) - 200 zł,

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 6.500 zł, w tym:
  - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynka” - 5.000 zł,
  - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod modrzewiem” - 1.500 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 301.000 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 301.000 zł, w tym:

- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.000 zł,
- z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) - 300.000 zł.

### **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W 2018 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **3.400.000 zł.**

### **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 10,25 % wyniesie w 2018 roku **81.372.469 zł.**

### **Subwencje**

W 2018 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **195.916.443 zł.**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ) zawiera nową obowiązującą od 2004 r. konstrukcję subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2018 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

#### ***Część oświatowa subwencji ogólnej***

Planowana na 2018 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **182.372.563 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2017 rok o 2,6 % ( tj. o kwotę 4.643.105 zł ). Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

### ***Część równoważąca subwencji ogólnej***

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.272.148 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2018 rok dla Miasta Białystok wynosi **13.543.880 zł**.

Zgodnie z art. 23a wskazanej ustawy, subwencję otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 854.778 zł;
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 5.847.239 zł;
- powiaty, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków;
- miasta na prawach powiatu, w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 6.841.863 zł;
- powiaty, w których **kwota planowanych dochodów** powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków.

### ***Wpłata do budżetu państwa***

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza system wpłat do budżetu państwa w stosunku do wszystkich „bogatych” jednostek samorządu terytorialnego na rzecz jednostek ubogich.

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 247,10 zł, a średnia w kraju 232,60 zł, co daje wskaźnik 106,23 %, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

### **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ.**

Łącznie Miasto w 2018 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **336.897.267 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE - 4.885.972 zł

- 801 - Oświata i wychowanie- 4.885.972 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
  - 80120 - Licea ogólnokształcące - 103.754 zł, program ERASMUS + Edukacja szkolna 2016;
  - 80130 - Szkoły zawodowe - 107.348 zł, program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2016;

- 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 101.844 zł, program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2016;
- 80195 - Pozostała działalność - 4.573.026 zł, w tym na projekt:
  - „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.674.895 zł,
  - „Z kluczem w przyszłość”, realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące - 104.835 zł,
  - „Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 26.256 zł,
  - „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące - 141.700 zł,
  - „Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące - 81.925 zł,
  - „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych - 694.210 zł,
  - „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 984.763 zł,
  - „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych - 556.420 zł,
  - „Mechaniak bliżej rynku pracy”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2 - 308.022 zł.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE - 332.011.295 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 311.341.129 zł, w tym na realizację projektów:
  - „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego” - 5.716.250 zł,
  - „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Gen. N. Sulika ( DK 65 )” - 33.855.161 zł,
  - „Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676 / DW 669 ) do ul. Ciołkowskiego ( DW 678 )” ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku ( Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości )” - 167.577.331 zł,
  - „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8” - 53.100.000 zł,
  - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” - Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka - 28.320.157 zł,
  - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” - odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz - 22.772.230 zł;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.243.440 zł, w związku z realizacją projektu „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na

odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Gen. N. Sulika ( DK 65 )” - środki na odszkodowania za nieruchomości;

- 801 - Oświata i wychowanie - 19.426.726 zł, w tym:

- 80130 - Szkoły zawodowe - 19.135.725 zł, w tym na realizację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych projektów:

- „Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych” - 2.550.000 zł,
  - „Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku” - 4.197.000 zł,
  - „Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych” - 2.550.000 zł,
  - „Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych” - 2.550.000 zł,
  - „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych” - 6.896.000 zł,
- oraz projekt „Wiemy więcej - budujemy więcej” - 392.725 zł;

- 80195 - Pozostała działalność - 291.001 zł, z tytułu projektu „Centrum kompetencji

BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.

### **Dotacje celowe na zadania zlecone**

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **26.204.048 zł.**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 413.700 zł ( z czego kwota 343.700 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne );
- 710 - Działalność usługowa - 1.147.300 zł, w tym w rozdziale:
  - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 351.300 zł ( z czego kwota 252.300 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne ),
  - 71015 - Nadzór budowlany - 796.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 471.600 zł, w tym w rozdziale:
  - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 381.600 zł,
  - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 90.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 20.781.000 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 751.248 zł;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 68.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 60.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 8.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 115.200 zł, w rozdziałach:

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 31.200 zł, w tym na programy korekcyjno-edukacyjne - 25.400 zł oraz programy psychologiczno-terapeutyczne - 5.800 zł,
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.000 zł,
- 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 83.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.105.000 zł;
- 855 - Rodzina - 1.351.000 zł, w rozdziałach:
  - 85508 - Rodziny zastępcze ( Rodzina 500 + ) - 1.268.000 zł,
  - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 83.000 zł ( z czego dotacja na realizację programu „Rodzina 500 +” stanowi kwotę 63.000 zł ).

### **Dotacje celowe na zadania własne**

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **6.938.000 zł.**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 6.938.000 zł.

### **Dotacje z funduszy celowych**

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dotacja na rok 2018 r. wynosi **10.000.000 zł** i pochodzi z:

- Funduszu Promocji Kultury w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 10.000.000 zł, w związku z rozbudową, przebudową i nadbudową ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicę kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru.



## 5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2018 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 19.714.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 18.043.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 30.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 4.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( 21.000 zł ) - 41.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 6.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 18.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 1.567.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
<b>GMINA</b>			
750	75011	0690	30.000
852	85203	0830	41.000
	85228	0830	6.000
855	85502	0980	1.567.000
<b>RAZEM</b>			<b>1.644.000</b>
<b>POWIAT</b>			
700	70005	0470	310.000
		0550	14.000.000
		0570	5.000
		0690	2.000
		0750	6.000
		0760	2.200.000
		0770	1.500.000
		0920	20.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0690	1.000
754	75411	0570	1.000
		0580	1.000
		0940	2.000
853	85321	0690	18.000
<b>RAZEM</b>			<b>18.070.000</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>19.714.000</b>

## 6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GMINA</b>									
		§ 2010	§ 2060	§ 6310	§ 6340				
750	75011	2.071.000	0	0	0	2.071.000	2.071.000	2.071.000	0
751	75101	56.680	0	0	0	56.680	56.680	56.680	0
851	85156	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0	0
851	85195	7.800	0	0	0	7.800	7.800	0	0
852	85203	1.698.000	0	0	0	1.698.000	1.698.000	814.877	0
852	85213	461.000	0	0	0	461.000	461.000	0	0
852	85219	2.100	0	0	0	2.100	2.100	30	0
852	85228	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0
852	85231	65.000	0	0	0	65.000	65.000	0	0
855	85501	0	151.452.000	0	0	151.452.000	151.452.000	1.691.996	0
855	85502	70.435.000	0	0	0	70.435.000	70.435.000	4.750.000	0
<b>RAZEM</b>		<b>226.351.580</b>		<b>0</b>		<b>226.351.580</b>	<b>226.351.580</b>	<b>9.384.583</b>	<b>0</b>
<b>POWIAT</b>									
		§ 2110	§ 2160	§ 6410	§ 6440				
700	70005	413.700	0	0	0	413.700	413.700	343.700	0
710	71012	351.300	0	0	0	351.300	351.300	252.300	0
710	71015	796.000	0	0	0	796.000	796.000	699.000	0
750	75011	381.600	0	0	0	381.600	381.600	381.600	0
750	75045	90.000	0	0	0	90.000	90.000	67.500	0
754	75411	20.781.000	0	0	0	20.781.000	20.781.000	18.211.707	0
755	75515	751.248	0	0	0	751.248	751.248	85.017	0
851	85156	68.000	0	0	0	68.000	68.000	0	0
852	85205	31.200	0	0	0	31.200	31.200	23.302	0
852	85213	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0
852	85231	83.000	0	0	0	83.000	83.000	0	0
853	85321	1.105.000	0	0	0	1.105.000	1.105.000	959.000	0
855	85508	0	1.268.000	0	0	1.268.000	1.268.000	12.680	0
855	85510	20.000	63.000	0	0	83.000	83.000	19.820	0
<b>RAZEM</b>		<b>26.204.048</b>		<b>0</b>		<b>26.204.048</b>	<b>26.204.048</b>	<b>21.055.626</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>252.555.628</b>		<b>0</b>		<b>252.555.628</b>	<b>252.555.628</b>	<b>30.440.209</b>	<b>0</b>

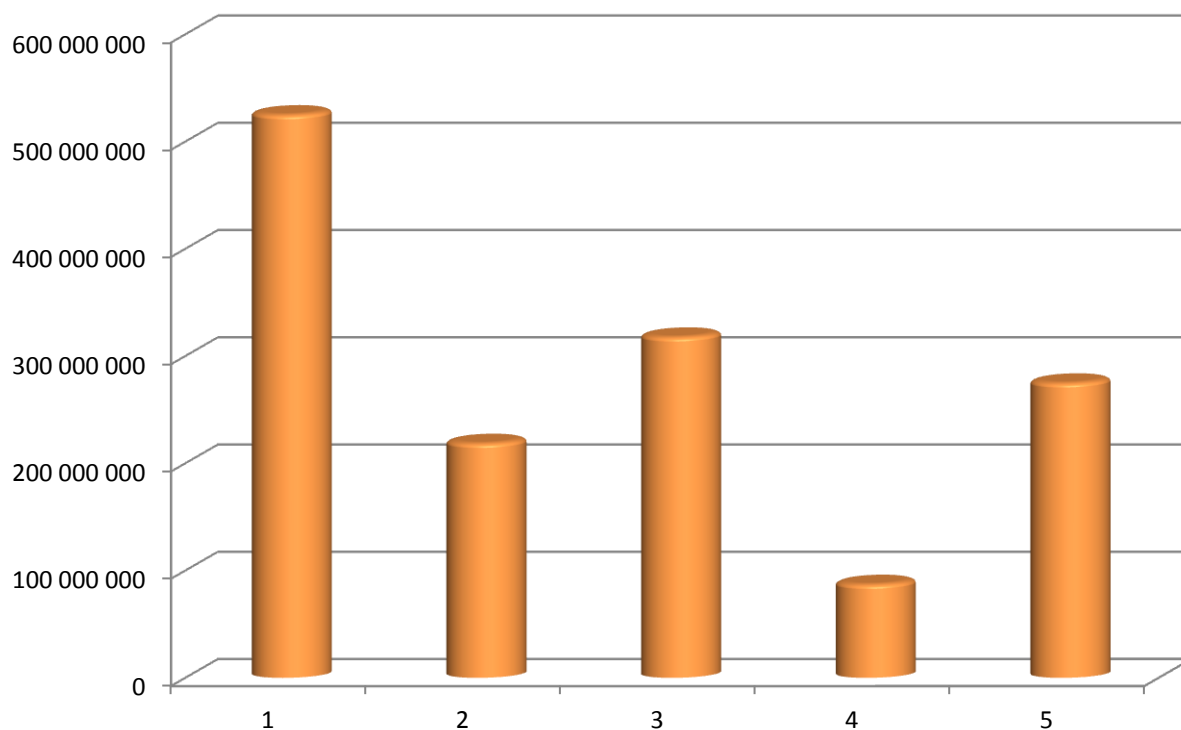
## 7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2018 rok stanowią 109,0 % przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok i 111,5 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2017 roku.

Planowane dochody gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

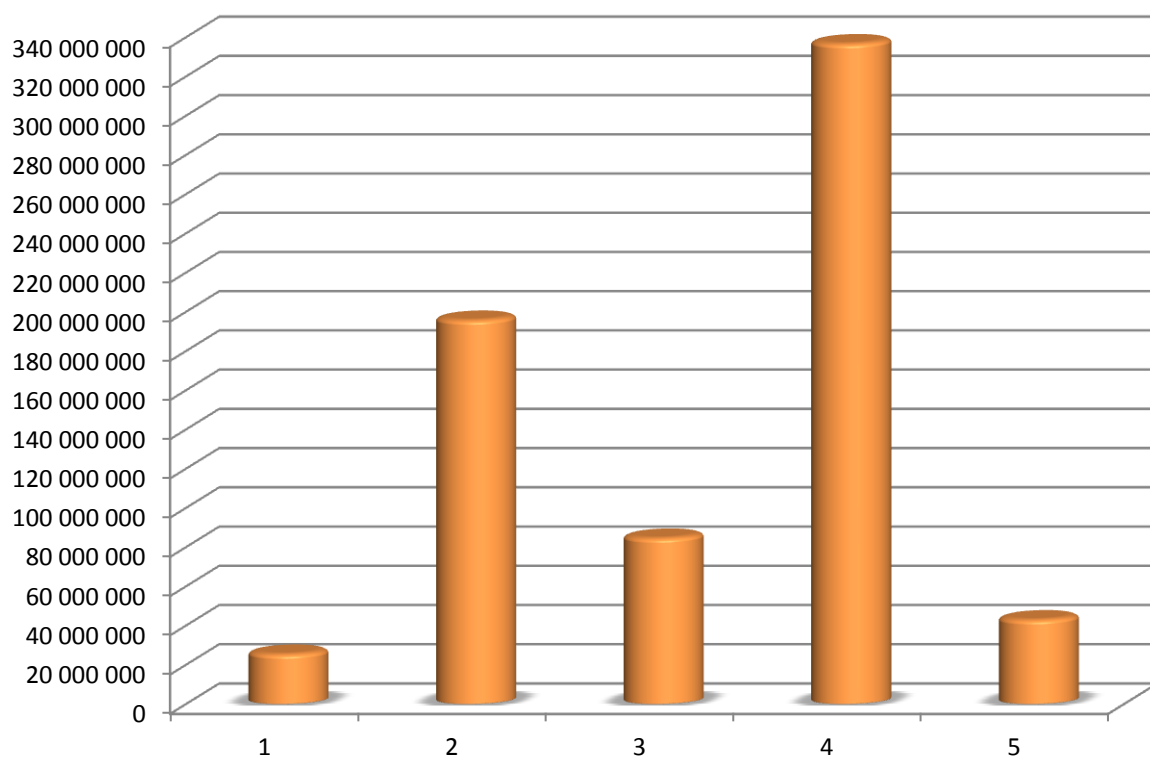
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2017 r.	Plan na 1 stycznia 2018 r.	%
<b>Gmina</b>				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	507.596.797 487.026.797 20.570.000	525.343.120 502.883.120 22.460.000	103,50 103,26 109,19
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	276.596.941	301.514.770	109,01
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	14.000.000	16.600.000	118,57
4.	Subwencje gminy	200.396.422	218.932.698	109,25
5.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	24.802.524	87.473.493	352,68
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	205.900.971	226.351.580	109,93
7.	Dotacje celowe na zadania własne	35.784.450	48.868.340	136,56
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	807.000	0	0,00
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	4.000	25.000	625,00
10.	Dotacje z funduszy celowych	6.280.595	0	0,00
<b>Powiat</b>				
11.	Dochody własne powiatu	23.459.150	25.587.140	109,07
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	74.824.984	81.372.469	108,75
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3.000.000	3.400.000	113,33
14.	Subwencje powiatu	193.888.795	195.916.443	101,05
15.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	292.155.333	336.897.267	115,31
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	25.298.800	26.204.048	103,58
17.	Dotacje celowe na zadania własne	6.801.000	6.938.000	102,01
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	5.090	0	0,00
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
20.	Dotacje z funduszy celowych	2.000.000	10.000.000	500,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.893.602.852</b>	<b>2.111.424.368</b>	<b>111,50</b>

## Struktura planowanych dochodów Gminy na 2018 rok



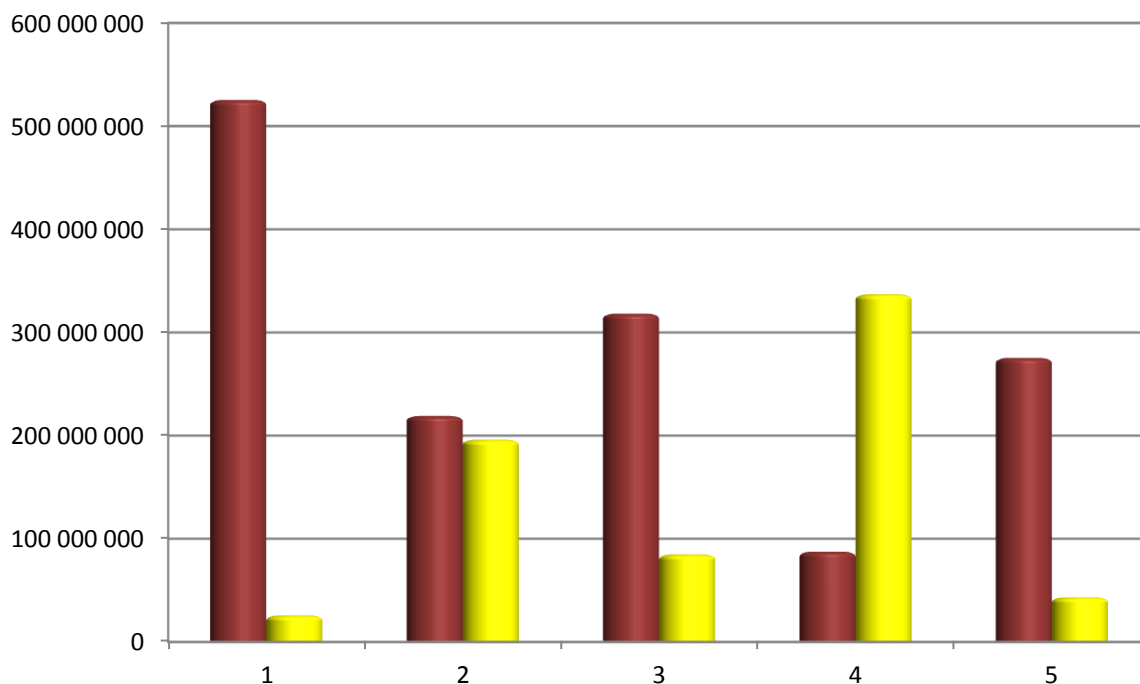
Lp.	Dochody	Plan na 2018 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne	525 343 120	36,86
2.	Subwencje	218 932 698	15,36
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	318 114 770	22,32
4.	Środki z UE	87 473 493	6,14
5.	Dotacje celowe	275 244 920	19,32
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 425 109 001</b>	<b>100,00</b>

## Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2018 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2018 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne	25 587 140	3,73
2.	Subwencje	195 916 443	28,55
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	84 772 469	12,35
4.	Środki z UE	336 897 267	49,09
5.	Dotacje celowe	43 142 048	6,28
<b>Ogółem dochody</b>		<b>686 315 367</b>	<b>100,00</b>

## Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2018 rok



Lp	Dochody	Plan na 2018 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne gminy	525 343 120	24,88
2.	Subwencje gminy	218 932 698	10,37
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	318 114 770	15,07
4.	Środki z UE gminy	87 473 493	4,14
5.	Dotacje celowe gminy	275 244 920	13,04
1.	Dochody własne powiatu	25 587 140	1,21
2.	Subwencje powiatu	195 916 443	9,28
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	84 772 469	4,01
4.	Środki z UE powiatu	336 897 267	15,96
5.	Dotacje celowe powiatu	43 142 048	2,04
<b>Ogółem dochody</b>		<b>2 111 424 368</b>	<b>100,00</b>

## II. W Y D A T K I

### Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.370.289.516 zł, w tym na wydatki majątkowe 826.699.581 zł, co stanowi 34,9 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania transportu i łączności – 746.433.211 zł, co stanowi 31,5 % ogólnej kwoty wydatków. Drugą pozycją w budżecie są wydatki oświata i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 719.365.885 zł, co stanowi 30,35 %. Wydatki tych działów realizowane są z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatu, dochodów własnych miasta oraz dotacji celowych na zadania edukacyjne, przekazywane w trakcie roku budżetowego. Planowana subwencja oświatowa na 2018 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 395.624.835 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2017 r. o 19.600.906 zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (469.367.045 zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2018 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS. W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Białegostoku może ulec zmianie. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 65,25%.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: rodzina (dz.855) – 263.050.555 zł, co stanowi 11,1 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 121.921.063 zł ok. 5,14 %, administracja publiczna – 110.158.165 zł ok. 4,65 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 102.598.719 zł ok. 4,32 %, (w tym 44.955.200 zł dotyczy gospodarki odpadami), gospodarka mieszkaniowa – 91.464.869 zł ok. 3,85 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 61.694.300 zł ok. 2,60 %, kultura fizyczna – 44.801.000 zł ok. 1,89 %, (w tym kwota 22.091.000 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego), bezpieczeństwo publiczne – 34.015.000 zł ok. 1,43 %, ochronę zdrowia – 19.888.000 zł ok. 0,83 %, obsługę długu publicznego – 20.448.983 zł ok. 0,86 %, działalność usługową – 17.199.988 zł ok. 0,73 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, naukę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości, różne rozliczenia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 16.328.246 zł ok. 0,69 %.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 616.894.848 zł co stanowi 74,6 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 69.268.216 zł ok. 8,38 %, gospodarka mieszkaniowa – 51.235.869 zł ok. 6,20 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 28.356.959 zł ok. 3,43 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23.808.715 zł ok. 2,88 %, kultura fizyczna – 10.230.000 zł ok. 1,24 %, ochrona zdrowia – 6.880.000 zł ok. 0,83 %, administracja publiczna – 6.257.500 zł ok. 0,76 %, rodzina – 5.300.000 zł ok. 0,64 %, nauka – 5.764.224 zł ok. 0,70 %, działalność usługowa – 922.200 zł ok. 0,11 %. Pozostałe miejsca zajmują: pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, turystyka, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.781.050 zł, co stanowi 0,22 %.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

### Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2018 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 r. ( w złotych )	Wskaźnik udziału ( % )
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 040	0,000
2	020	Leśnictwo	16 000	0,001
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	746 433 211	31,491
5	630	Turystyka	823 500	0,035
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	91 464 869	3,859
7	710	Działalność usługowa	17 199 988	0,726
8	730	Nauka	6 919 778	0,292
9	750	Administracja publiczna	110 158 165	4,647
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 680	0,002
11	752	Obrona narodowa	100 000	0,004
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 015 000	1,435
13	755	Wymiar sprawiedliwości	751 248	0,032
14	757	Obsługa długu publicznego	20 448 983	0,863
15	758	Różne rozliczenia	7 650 000	0,323
16	801	Oświata i wychowanie	664 409 561	28,031
17	851	Ochrona zdrowia	19 888 000	0,839
18	852	Pomoc społeczna	111 112 997	4,688
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 808 066	0,456
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 956 324	2,319
21	855	Rodzina	263 050 555	11,098
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 598 719	4,329
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 694 300	2,603
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	921 532	0,039
25	926	Kultura fizyczna	44 801 000	1,890
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 370 289 516</b>	<b>100,000</b>

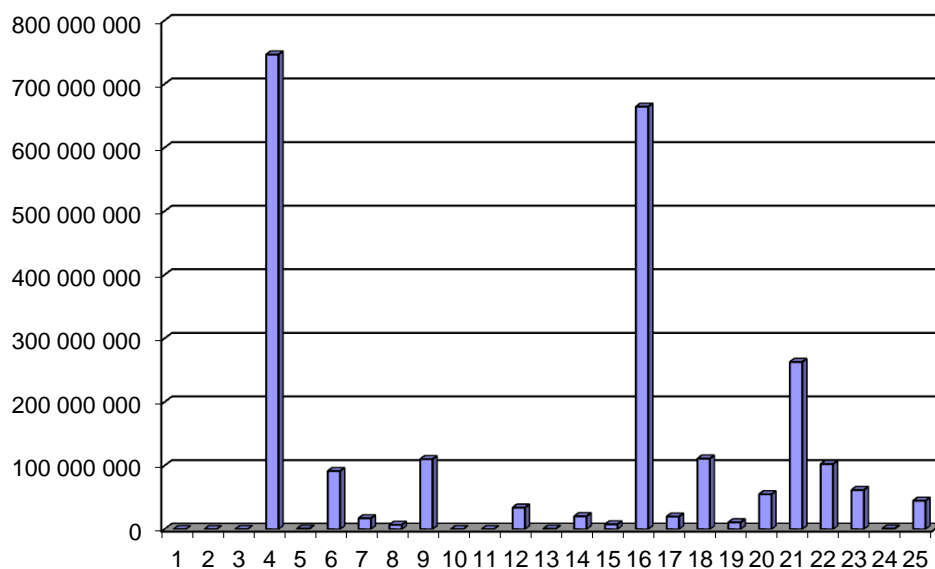




Tabela Nr 2

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2018 rok  
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 r. ( w złotych )	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,001
2	600	Transport i łączność	616 894 848	74,621
3	630	Turystyka	135 000	0,016
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	51 235 869	6,198
5	710	Działalność usługowa	922 200	0,112
6	730	Nauka	5 764 224	0,697
7	750	Administracja publiczna	6 257 500	0,757
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 850	0,090
9	801	Oświata i wychowanie	64 898 216	7,850
10	851	Ochrona zdrowia	6 880 000	0,832
11	852	Pomoc społeczna	591 000	0,071
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	300 000	0,036
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 370 000	0,529
14	855	Rodzina	5 300 000	0,641
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 808 715	2,880
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 356 959	3,430
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 200	0,001
18	926	Kultura fizyczna	10 230 000	1,237
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>826 699 581</b>	<b>100,000</b>

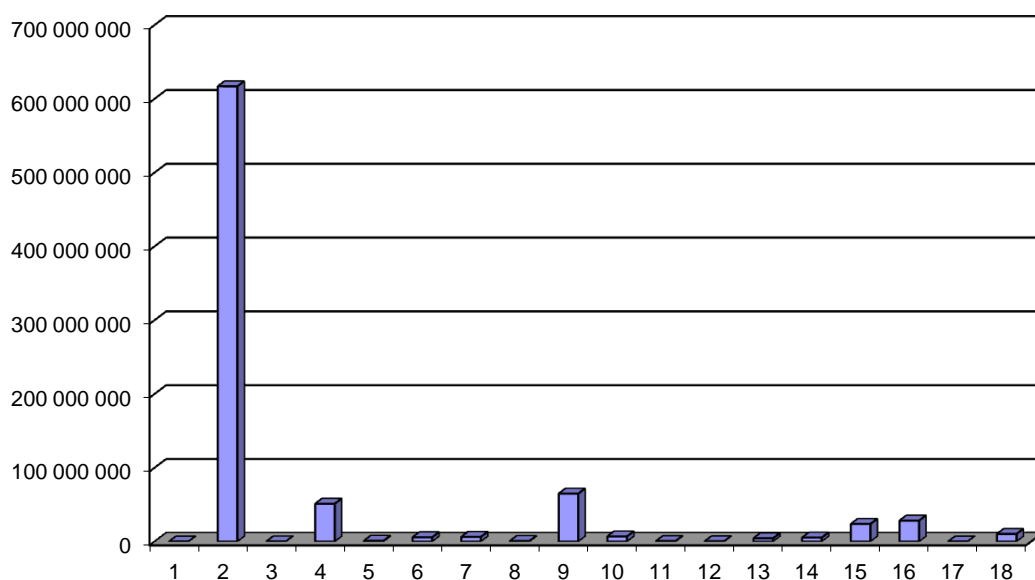
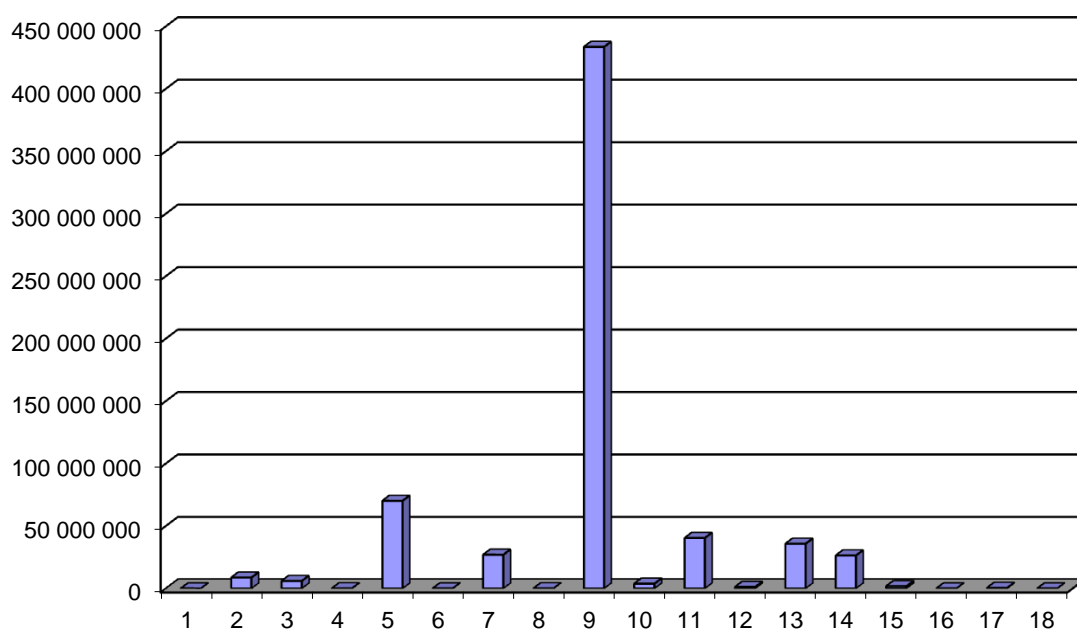


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2018 rok  
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1	600	Transport i łączność	5 000	0,001
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 724 000	1,330
3	710	Działalność usługowa	6 022 556	0,918
4	730	Nauka	155 554	0,024
5	750	Administracja publiczna	70 175 501	10,699
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 680	0,009
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 035 000	4,122
8	755	Wymiar sprawiedliwości	85 017	0,013
9	801	Oświata i wychowanie	433 570 275	66,102
10	851	Ochrona zdrowia	3 838 117	0,585
11	852	Pomoc społeczna	40 440 238	6,166
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 240 900	0,189
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 796 770	5,458
14	855	Rodzina	26 427 093	4,029
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 650	0,275
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000	0,010
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	429 322	0,065
18	926	Kultura fizyczna	40 000	0,006
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>655 909 673</b>	<b>100,000</b>



## **ZADANIA WŁASNE – GMINA**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.040 zł**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.000 zł**

Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.040 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 020 – LEŚNICTWO 2.000 zł**

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 2.000 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.000 zł przeznaczone będą na pielęgnację, ochronę i zabiegi sanitarne w lasach komunalnych.

### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 5.000 zł**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i pokrycie kosztów zakupu akcji „Wodociągów Białostockich”.

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 296.104.696 zł**

Zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, kontroli, rozliczania przewoźników oraz transportu osób niepełnosprawnych nadzoruje Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Środki na budowę, modernizację i utrzymanie dróg będą finansowane z dochodów własnych miasta oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dochodami własnymi są:

- wpływy z reklam umieszczonych w pasie drogowym,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego pod rozkopy,
- ustawione obiekty usługowo – handlowe,
- wpływy z parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w mieście.

W 2018 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do budżetu.

W Białymstoku planowane są również inwestycje na podstawie zawartych w 2017 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących dostosowania układu komunikacyjnego do funkcjonalnej obsługi planowanych do budowy inwestycji niedrogowych na terenie Białegostoku.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Siedziba Inwestora	Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego	Planowana inwestycja niedrogowa przez Inwestora
1	Białystok	budowa fragmentu chodnika w pasie drogowym ul. Kawalerskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budynek mieszkalno-handlowo-usługowy
2	Białystok	budowa dublera i przebudowa istniejącego zjazdu w pasie drogowym ul. Alei Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji	zespół do 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
3	Białystok	budowa chodnika dla pieszych, wymiana nawierzchni bitumicznej, wykonanie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej	budynek mieszkalny z funkcją usługową przy ul. Grunwaldzkiej
4	Białystok	- budowa ulicy 3KD-L na odcinku od skrzyżowania z projektowaną ul. 1 KD-Z do zjazdu na Inwestycję niedrogową - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: 1KD-Z (przedłużenie ul. B. Chrobrego) i projektowanej 3KD-L, - przygotowanie kompletu dokumentów do wystąpienia o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, - wykonanie obsługi geodezyjnej po realizacji inwestycji drogowej	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w rejonie przedłużenia ul. B. Chrobrego
5	Białystok	budowa fragmentu chodnika dla pieszych w pasie drogowym ul. Słonecznej wraz z opracowaniem dokumentacji	budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami w parterach przy ul. Słonecznej
6	Białystok	budowa fragmentu chodnika dla pieszych w pasie drogowym ul. Mławskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mławskiej
7	Warszawa	budowa ul. Aksamitnej i ul. 12KD-D, - opracowanie dokumentacji projektowej, - przygotowanie kompletu dokumentów do wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, - wykonanie obsługi geodezyjnej po zrealizowaniu inwestycji drogowych	3 hale magazynowo produkcyjne z zapleczem socjalnym pomiędzy ulicami Przędzalnianą a Produkcyjną
8	Białystok	budowa w pasie drogowym ul. Ciołkowskiego fragmentu chodnika dla pieszych	budynek usługowy z funkcją medyczną i biurową przy ul. Ciołkowskiego
9	Białystok	opracowanie dokumentacji na budowę fragmentu ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. B. Chrobrego) oraz przygotowanie kompletu dokumentów do wystąpienia o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej	budynki mieszkalne w obrębie ul. Plażowej i Ciołkowskiego

10	Białystok	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pasa wyłączenia w pasie drogowym ul. Towarowej, - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu umożliwiającej relacje lewoskrętne do obsługi komunikacyjnej inwestycji niedrogowej, - budowa pasa wyłączenia w pasie drogowym ul. Towarowej wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	budownictwo mieszkaniowe z usługami przy ul. Towarowej
11	Białystok	- budowę fragmentu ul. Czarnej na odcinku wzdłuż Inwestycji niedrogowej, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterze u zbiegu ul. Czarnej i Młynowej
12	Białystok	budowa fragmentu chodnika dla pieszych na drodze dojazdowej na odcinku od ul. Choroszczańskiej do końca działki Inwestora, - remont istniejącej nawierzchni jezdni drogi dojazdowej, - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu chodnika dla pieszych oraz opracowanie projektu i wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Choroszczańskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Choroszczańskiej i drogi dojazdowej.	budynek mieszkalny wielorodzinny z obsługą komunikacyjną z drogi dojazdowej od ul. Choroszczańskiej

## Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 170.469.109 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji, miejskiej.

Wydatki bieżące – 115.961.500 zł, w tym:

1. zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 108.899.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 108.299.000 zł, usługi przewozowe nocne – 600.000 zł,
2. koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski” (utrzymanie 50 stacji) – 2.250.000 zł,
3. budowa stacji BiKeR na osiedlu Zawady – 50.000 zł,
4. druk biletów jednorazowych, regulaminów, wykonanie kart elektronicznych oraz obsługa serwisowa kasowników – 675.000 zł,
5. zakup paliwa, części zamiennych, mycie oraz przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych – 300.000 zł
6. ochrona dzienna i nocna autobusów komunikacji miejskiej – 600.000 zł,
7. remonty przystanków, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pozostałe naprawy – 680.000 zł,
8. usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 340.000 zł,
9. koszty postępowania sądowego – 600.000 zł,

10. najem lokali, dzierżawa terenu pod przystanki – 100.000 zł,
11. ubezpieczenie przystanków, punktów kontroli i sprzętu w autobusach, składki na rzecz organizacji międzynarodowych, podatek od zakupu środków transportu – 240.000 zł,
12. modernizacja serwerów i utrzymanie strony internetowej BKM – 280.000 zł,
13. serwis i utrzymanie systemów informatycznych (bramek liczących, informacji pasażerskiej, zajezdniowego systemu FareOn) – 587.000 zł,
14. pozostałe wydatki bieżące (zakup usług telekomunikacyjnych, usługa wysyłki wezwań do zapłaty, promocja komunikacji miejskiej, transmisja danych do autobusów, utrzymanie oprogramowania, modernizacja tablic, wykonanie słupków, gablot) – 61.500 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 299.000 zł dotyczą kampanii promocyjnej komunikacji miejskiej i rowerowej w ramach programu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej”.

Wydatki majątkowe – 54.507.609 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe oraz realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- zakup 6 licencji programu do drukowania kart miejskich – 7.000 zł,
- zakupów związanych z realizacją projektów z Unii Europejskiej – 54.210.609 zł w tym:
  - "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" - 14.764.508 zł.
  - "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakup 20 sztuk niskoemisyjnego taboru) – 39.446.101 zł,
- budowę wiat przystankowych – 290.000 zł.

Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 do budżetu.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 81.035.587 zł**

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 8.434.563 zł,
- wydatki inwestycyjne – 72.601.024 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania (1.327.563 zł w tym wyposażenie w parkomaty wraz z serwisem – 1.289.663 zł),
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i pylonów,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,
- składowanie kamienia brukowego,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej,
- składowanie kamienia brukowego,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- badanie składu mas bitumicznych,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich.

Zadania inwestycyjne w kwocie 72.601.024 zł szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu, w tym kwota 185.500 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 44.600.000 zł**

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone będą na:

1. Rozbiórki pod inwestycje w kwocie – 400.000 zł;

2. Budowę pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem. Wydatki dotyczące realizacji zadania w 2018 roku zaplanowano w kwocie 44.200.000 zł, z czego kwota 28.200.000 zł pochodzi ze środków własnych gminy zaś kwota 16.000.000 zł stanowi dofinansowanie z samorządu Województwa Podlaskiego (na podstawie Uchwały Nr XLII/375/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 30 października 2017 roku)
- Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

## **Dział 630 - TURYSTYKA**

**823.500 zł**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 823.500 zł**

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków bieżących w kwocie 688.500 zł, przeznaczonych na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:

- prowadzenie punktów informacji turystycznej (punkt IT na wieży widokowej Kościoła Św. Rocha oraz w Parafii Prawosławnej p.w. ŚW. Ducha) oraz Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej, akcja „Lato z Zabytkami” oraz inne działania na rzecz rozwoju turystyki, podejmowane w kooperacji z podmiotami takimi jak stowarzyszenia, szkoły, fundacje oraz inne osoby prawne w ramach realizowanych przez nie przedsięwzięć, a także zakup i druk materiałów promocyjno-informacyjnych – 536.000 zł,
- udział w targach turystycznych, współpraca kulturalna z Białorusią, wyjazdy do Grodna (20.000 zł), kampanie promocyjno-informacyjne skierowane do turystów z Białorusi (mająca na celu ukazywanie walorów Białegostoku nie tylko jako miejsca zakupów, ale także posiadającego ciekawą ofertę turystyczną, kulturalną i rozrywkową) – 100.000 zł,
- wydatki stałe związane z realizacją umów z lat poprzednich: najem powierzchni pod tablicę informacyjną na terenie dworca PKP, dostawa zestawów ceramiki artystycznej (100 szt.) – 24.000 zł,
- zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic) – 18.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 135.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Budowa regałów na książki w przestrzeni miejskiej – 50.000 zł;
2. Białystok WidziMisie – 85.000 zł – zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2018.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**63.279.465 zł**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 39.662.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i przeznaczone będą na:

1. Wydatki bieżące – 39.562.000 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.212.000 zł,
  - remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, fundusz remontowy) – 5.700.000 zł,
  - zakup energii – 14.000.000 zł,
  - zakup usług pozostałych, utrzymanie obiektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (boiska, siłownie pod chmurką), wywóz nieczystości – 5.837.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 400.000 zł,
  - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł,
  - opłaty czynszowe – 3.300.000 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.100.000 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 165.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 198.000 zł,

- zakup usług remontowych obiektów zabytkowych – 250.000 zł (w tym remont zabytkowego młyna elektrycznego przy ul. Pod Krzywą 11/1),
  - pozostałe wydatki bieżące – 320.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne m.in.: sukcesywną wymianę sprzętu komputerowego, w tym zakup: kserokopiarki kolorowej A3, skanera dokumentów, systemu monitorującego warunki środowiskowe w serwerowni oraz przełącznika Switch 44.

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17.885.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje z czego:

1. Wydatki bieżące – 15.000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).
2. Wydatki majątkowe – 17.870.000 zł w tym na:
  - nabycia nieruchomości pod drogi w drodze cywilno-prawnej – 5.156.153 zł,
  - nabycie nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń z wniosku zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1.017.945 zł,
  - wykup nieruchomości – 2.000.000 zł (teren przeznaczony na budowę przedszkola na os. Zawady),
  - opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie i krajowe (nieruchomości zabudowane) – 300 000 zł,
  - odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 4.120.000 zł,
  - opracowanie projektów podziału nieruchomości (dokumentacja geodezyjna, wznowienie znaków granicznych) – 100.000 zł,
  - odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 5.175.902 zł:
    - Budowa przedłużenia ul. Komisji Edukacji Narodowej (gminna)
    - Budowa ul. Marczukowskiej (powiatowa) i Spokojnej (gminna)
    - Budowa ul. Sterowej (gminna)
    - Budowa ul. Ordynackiej (gminna)
    - Budowa ul. Ziemskiej (gminna)
    - Budowa ulicy 5 KD-D (os. Wygoda) (gminna)
    - ul. Sitarska
    - ul. Żubrów
    - dojazd do Agnelli
    - ul. Berlinga
    - ul. Nowakowskiego
    - ul. Chętnika
    - ul. Wiosenna
    - ul. Proletariacka
    - ul. Rybnika
    - droga do Olmont
    - ul. Liniowa
    - ul. Klepacka
    - ul. Jurowiecka
    - ul. Górnicza



### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 5.732.465 zł**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie – 60.000 zł przeznaczone zostaną na działalność klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 5.672.465 zł przeznaczone zostaną na: realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok w kwocie 1.405.465 zł oraz innych zadań inwestycyjnych w kwocie 4.267.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**12.594.288 zł**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.356.569 zł**

Wydatki w kwocie 2.631.569 zł dotyczą Departamentu Skarbu i obejmują opłaty za operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie i planistyczne, operaty szacunkowe lokali mieszkalnych i nieruchomości do zbycia, ogłoszenia prasowe, mapy zasadnicze, wypisy i wyrisy, koszty remontów i utrzymania nieruchomości, akty notarialne, zakup usług dotyczących podziału, oraz pozostałe usługi.

Wydatki w kwocie 655.000 zł dotyczą Departamentu Urbanistyki i obejmują:

- zakup usług pozostałych – 250.000 zł, w tym : wykonanie tablic upamiętniających: Polską Organizację Wojskową (20.000 zł); Ryszarda „Skibę” Skibińskiego (20.000 zł); 100-Rocznicę Odzyskania Niepodległości (15.000 zł); wykonanie logo Bazyliki Mniejszej (15.000 zł), obsługę konkursów, wynajem sal, catering (20.000 zł) pozostała kwota 160.000 zł przeznaczona zostanie na :konserwację dokumentacji planistycznej, zakup usług ksero wielkoformatowych, ekofizjografię Miasta Białegostoku,
- wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia dla sędziów konkursowych (20.000 zł), składki od wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe – 297.000 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 15.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000 zł ( nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej),
- nagrody w konkursach na opracowanie koncepcji projektowej pomników: „Matki Sybiraczki” na terenie Muzeum Pamięci Sybiru” (25.000 zł), Łuku Triumfalnego na Plantach dla uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (40.000 zł) – 65.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.000 zł.

Wydatki Departamentu Geodezji w kwocie 120.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 736.000 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 736.000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” (720.000 zł) oraz pielęgnację i wycinkę drzew na cmentarzach (16.000 zł).

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 8.451.719 zł**

Z dniem 29 grudnia 2017 roku planuje się przekazanie nieruchomości zabudowanej przy ul. Żurawiej 71 wraz z majątkiem ruchomym w trwały zarząd jednostce budżetowej: Białostocki Park Naukowy Technologiczny.

Wydatki realizowane w poprzednich latach przez jednostki Urzędu Miejskiego (Departament Rachunkowości, Departament Strategii i Rozwoju oraz Departament Obsługi Urzędu), w 2018 roku przechodzą do realizacji przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny

w dziele 710, rozdziale 71095. W 2017 roku planowane wydatki realizowane przez Departamenty Urzędu stanowiły kwotę 5.142.969 zł.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.529.519 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.045.556 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.483.963 zł, które dotyczą kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
  - zakup energii (w tym 15.000 zł dotyczy utrzymania obiektu przy ul. Sienkiewicza 9, pozostała część dotyczy Laboratorium w BPN-T) – 1.653.200 zł,
  - kary i odszkodowania – 300.000 zł (Departament Inwestycji),
  - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 376.483 zł,
  - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 111.300 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 556.750 zł, w tym m.in. wyposażenie nowych stanowisk pracy, wyposażenie warsztatowni, przeznaczonej do prac o charakterze technicznym i konstrukcyjnym przez przedsiębiorców związanych z BPNT,
  - zakup usług remontowych – 293.000 zł (w tym 18.700 zł do lokalu przy ul. Sienkiewicza 9),
  - ubezpieczenie OC i mienia BPN-T – 128.280 zł,
  - zakupu usług telekomunikacyjnych – 39.500 zł,
  - podatku od nieruchomości – 198.000 zł, w tym: za lokal przy ul. Sienkiewicza 9 oraz za budynki BPNT przy ul. Żurawiej,
  - windykację należności – 50.000 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1.720.000 zł, w tym:
    - wydatków BPNT (1.400.000 zł) przeznaczonych na koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów BPNT (odprowadzenie ścieków, ochrona fizyczna, sprzątanie, usługa stałej i bieżącej konserwacji i utrzymania systemów niskoprądowych oraz instalacji sanitarnych); stałe wsparcie techniczno-administracyjne posiadanego sprzętu komputerowego i oprogramowania, przedłużenie licencji, obsługa programistyczna platformy E-BPNT, koszty usług innowacyjnych, usługi outsourcingowe oraz naprawy sprzętu komputerowego, obsługa prawna i BHP,
    - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (320.000 zł) przeznaczonych na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” (letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i ścieżek rowerowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej),
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 57.450 zł.

Wydatki majątkowe – 922.200 zł, z czego:

- **200.000 zł** dotyczy zakupu wyposażenia do obiektów Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego (nowe moduły systemu elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania jednostka EOD pod roboczą nazwą E-BPNT (100.000 zł), aktualizacja do wersji najnowszej posiadanego oprogramowania serwerowego w postaci systemów operacyjnych i aplikacji usługowych (100.000 zł),
- **722.200 zł** dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych: „Poprawa właściwości i parametrów Serwerowni Głównej - Centrum Przetwarzania Danych BPN-T w zakresie ochrony przeciwpożarowej” na kwotę 492.200 zł oraz „Odwodnienia obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego” na kwotę 230.000 zł.

**Dział 730 – NAUKA –****6.919.778 zł****Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę – 6.919.778 zł**

Wydatki w kwocie 6.919.778 zł dotyczą projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej: „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” realizowanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (6.049.778 zł) oraz Departament Strategii i Rozwoju (870.000 zł – kwota dotyczy najmu pomieszczeń na Stadionie Miejskim na potrzeby realizacji projektu).

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****98.254.705 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.053.340 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracji.

- wynagrodzenia i pochodne – 2.612.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 440.840 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.040.000 zł**

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- wypłat diet radnym oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 846.600 zł,
- funkcjonowania Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Rad Osiedli (usługi i zakup wyposażenia) – 188.400 zł.
- nagród wręczanych podczas wydarzeń objętych patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Białystok i Rady Miasta Białystok – 5.000 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 66.219.725 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

**Biuro Zarządzania Kadrami – 59.481.000 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.580.000 zł,
- pozostałe wydatki – 1.901.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

**Departament Obsługi Urzędu – 5.179.800 zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 15.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.015.000 zł, w tym m.in.:
  - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 513.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.255.800 zł,
  - zakup usług pozostałych – 753.100 zł,
  - zakup energii – 1.324.000 zł,
  - opłata mediów, inkaso, ekspertyzy, opłaty, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, pocztowe i manipulacyjne – 206.800 zł,
  - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 161.300 zł,
  - czynsze za budynki, lokale i garaże – 395.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 140.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 89.200 zł,
  - badania wstępne i okresowe pracowników – 21.800 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe – 155.000 zł.
- wydatki majątkowe – 149.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w tym: zakup kserokopiarki, stróżówki dla strażnika miejskiego oraz nagłośnienia do sali w budynku przy ul. Św. Rocha 3 na potrzeby Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

**Departament Organizacji i Nadzoru – 1.400.000 zł**

- zakup usług pozostałych – wydatki związane z wysyłką korespondencji.

**Departament Obsługi Mieszkańców – 39.000 zł**

- zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych oraz analiz i ekspertyz.

**Departament Finansów Miasta – 119.925 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 109.470 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 10.455 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2017 rok.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.040.000 zł**

Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez:

**Departament Prezydenta Miasta – 900.000 zł**

- koszty umów zleceń i o dzieło – 38.000 zł, (wynagrodzenia bezosobowe zawierane w związku z uroczystościami miejskimi oraz umowy o dzieło z artystami wykonującymi oprawy muzyczne)
- organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 502.000 zł, w tym:
  - 40.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
    - kwiatów, zniczy, wieńców składanych przez Prezydenta podczas różnych uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych;
    - zakup flag państwowych na potrzeby organizacji spotkań dyplomatycznych,
    - zakup książek do użytku służbowego Kancelarii Prezydenta Miasta,
    - wydatki na potrzeby wykonywania zaproszeń, listów okolicznościowych, dyplomów i inne,
    - zakup dekoracji w związku z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz innymi uroczystościami patriotycznymi i patriotyczno-religijnymi.
  - 436.000 zł - realizacja kalendarium imprez w 2018 r. zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, grawertonów, świadczenia usług introligatorskich, technicznych, pirotechnicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości m.in.:
    - 124 rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego I Prezydent Miasta Białegostoku od 1934 r. w dniu 1 stycznia 2018 r.,
    - 155 rocznica powstania styczniowego w dniu 22 stycznia 2018 r.,
    - nadanie praw miejskich w dniu 1 lutego 2018 r.,
    - 78 rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir w dniu 10 lutego 2018 r.,
    - uroczystości ku czci Bł. M. Sopoćki w dniu 13/15 lutego 2018 r.,
    - 76 rocznica utworzenia AK w dniu 14 lutego 2018 r.,
    - 99 rocznica wyzwolenia Białegostoku w dniu 19 lutego 2018 r.,
    - 7 obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2018 r.,
    - 29 rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiertelnościami chłodem w Białymstoku w dniu 9 marca 2018 r.,
    - imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 19 marca 2018 r.,
    - utworzenie Metropolii Białostockiej w dniu 25 marca 2018 r.,
    - 73 rocznica procesu 16 Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego w dniu 27 marca 2018 r.,

- Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku w dniu 31 marca 2018 r.,
- 13 rocznica śmierci Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 2018 r.,
- 8 rocznica katastrofy smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2018 r.,
- 8 rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźctwie w dniu 10 kwietnia 2018 r.,
- 101 rocznica śmierci L. Zamenhoffa w dniu 14 kwietnia 2018 r.,
- 78 rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordy katyńskiego w dniu 13 kwietnia 2018 r.,
- 23 rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy w dniu 13 kwietnia 2018 r.,
- imieniny ks. J. Popiełuszki w dniu 23 kwietnia 2018 r.,
- rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2018 r.,
- Dzień Flagi RP w Białymstoku w dniu 2 maja 2018 r.,
- 227 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 3 maja 2018 r.,
- 73 rocznica zakończenia II Wojny Światowej w dniu 8 maja 2018 r.,
- uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza w dniu 11-13 maja 2018 r.,
- 83 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 12 maja 2018 r.,
- 74 rocznica Bitwy o Monte Cassino w dniu 18 maja 2018 r.,
- Dzień Samorządu Terytorialnego w dniu 27 maja 2018 r.,
- "Święto ulicy Kilińskiego" w dniu 27 maja 2018 r.,
- Święto Boże Ciało w dniu 31 maja 2018 r.,
- Dzień Dziecka z Prezydentem Miasta Białegostoku w okolicach Pałacyku Gościnnego, w dniu 1 czerwca 2018 r.,
- 27 rocznica wizyty Jana Pawła II w Białymstoku w dniu 2-5 czerwca 2018 r.,
- 75 rocznica masowych straceń Białostoczian w lesie w Grabówce w dniu 10 czerwca 2018 r.;
- 78 rocznica III masowej deportacji Polaków na Sybir w dniu 21 czerwca 2018 r.,
- rocznica Święta Pułkowego w dniu 21 czerwca 2018 r.,
- Dni Miasta Białegostoku w dniu 22-24 czerwca 2018 r.,
- Piknik Miejski w dniu 23 czerwca 2018 r.,
- 77 rocznica spalenia Wielkiej Synagogi w dniu 27 czerwca 2018 r.,
- 74 rocznica „Akcji Burza” w dniu 6 lipca 2018 r.,
- 77 rocznica śmierci J. Szapiro w dniu 12 lipca 2018 r.,
- 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2018 r.,
- Święto Czynu Legionowego w dniu 6 sierpnia 2018 r.,
- Święto Wojska Polskiego połączone z 98 rocznicą Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia 2018 r.,
- 75 rocznica powstania w getcie białostockim w dniu 16 sierpnia 2018 r., pod patronatem Prezydenta RP,
- 98 rocznica Bitwy Białostockiej w dniu 20-21 sierpnia 2018 r.,
- 19 rocznica utworzenia województwa Podlaskiego w dniu 29 sierpnia 2018 r.,
- 38 rocznica podpisania porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2018 r.,
- 79 rocznica wybuchu II wojny światowej, 79 rocznica Obrony Miasta Białegostoku w kampanii wrześniowej 1939 r. w dniu 1 września 2018 r.,
- XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w dniu 8 września 2018 r.,
- 79 rocznica agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 2018 r.,
- 329 rocznica urodzin Jana Klemensa Branickiego w dniu 21 września 2018 r.,
- 10 rocznica beatyfikacji bł. Ks. M. Sopočki w dniu 22 września 2018 r.,
- Dzień Podziemnego Państwa Polskiego w dniu 27 września 2018 r.,

- święto Patrona Miasta w dniu 28 września 2018 r.,
- 13 rocznica katastrofy pod Jeżewem w dniu 30 września 2018 r.,
- 247 rocznica śmierci Jana Klemensa Branickiego w dniu 9 października 2018 r.,
- 75 rocznica bitwy pod Lenino w dniu 12 października 2018 r.,
- 7 rocznica beatyfikacji Bł. Jana Pawła II w dniu 16 października 2018 r.,
- 34 rocznica śmierci Ks. J. Popiełuszki w dniu 18-19 października 2018 r.,
- kwiaty na grobach zasłużonych białostoczan z okazji Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2018 r.,
- 86 rocznica odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Obrońców Białegostoku na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 listopada w dniu 10 listopada 2018 r.,
- 100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 2018 r.,
- uroczyste włączenie oświetlenia choinki miejskiej w Mikołajki w Centrum Miasta przy Centrum Astoria, ul. Rynek Kościuszki w Białymstoku w dniu 6 grudnia 2018 r.,
- 159 rocznica urodzin L. Zamenhofa w dniu 7-15 grudnia 2018 r.,
- 37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia 2018 r.,
- „Wigilia Miejska 2018 r.” w dniu 23 grudnia 2018 r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku,
- działania i materiały upamiętniające Żołnierzy Wyklętych,
- działania i materiały upamiętniające Żołnierzy AK i Polskiego Państwa Podziemnego,
- uhonorowanie rocznic związanych z twórcami Polskiej Niepodległości ze szczególnych uwzględnieniem postaci związanych z Białymstokiem,
- organizacja imprez plenerowych dla mieszkańców Miasta Białegostoku,
- inne uroczystości oraz zakup pozostałych usług na potrzeby Kancelarii Prezydenta Miasta.
- 26.000 zł - druk i kolportaż materiałów informacyjnych, spotów do autobusów, oraz organizacji konferencji i briefingów.
- różne opłaty i składki – 200.000 zł w tym:
  - opłacenie składek w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu Europejskich Miast Eurocities – 80.000 zł
  - przekazanie składek na rzecz Fundacji Unii Metropolii Polskich – 100.000 zł
  - składka na Euroregion Niemen – 10.000 zł
  - AVIAMA – 10.000 zł;
- podróże służbowe – 90.000 zł, (podróże zagraniczne 70.000 zł - bilety lotnicze, kolejowe i hotele; podróże krajowe 20.000 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 70.000 zł (tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe – 40.000 zł; nietypowe języki – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne i symultaniczne – 30.000 zł)

### **Departament Kultury Promocji i Sportu – 2.985.000 zł**

W rozdziale 75075 najistotniejszą część budżetu stanowią środki na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 2.955.000 zł (par. 4300), m.in. poprzez:

- sport w tym dyscypliny na szczególnie wysokim poziomie sportowym m.in. w: lekkiej atletyce – 60.000 zł, tenisie stołowym mężczyzn – 60.000 zł, badmintonie – 60.000 zł, futsalu mężczyzn – 100.000 zł, siatkówce mężczyzn – 100.000 zł, koszykówce mężczyzn – 100.000 zł, strzelectwie sportowym – 60.000 zł, inne – 60.000 zł oraz wydarzenia sportowe: Akademia piłki ręcznej „Artura Siódmiaka” – 70.000 zł, Mistrzostwa Świata kobiet i mężczyzn fitness – 120.000 zł, XXII Podlaska Gala Olimpijska – 60.000 zł, Piknik Olimpijski 17.06.2018 – 80.000 zł, VI Miting LA Wschodzący Białystok – 25.000 zł, spotkanie organizacyjno-szkoleniowe organizacji pozarządowych środowiska sportowego Miasta Białegostoku – 10.000 zł) – 965.000 zł,

- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 350.000 zł,
- kontynuację działań w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego – 200.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 300.000 zł, (w tym wznowienie wydania monografii Starosielec pod redakcją śp. p. Krzysztofa Obłockiego „Starosielec Miasto Kolejarzy 1872 – 1996”, związane z rocznicą 100-lecia nadania praw miejskich Starosielcom).
- wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 150.000 zł,
- festiwale kultury studenckiej – 100.000 zł,
- taniec – 100.000 zł
- udział Miasta w organizacji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) – 239.500 zł,
- inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 258.000 zł,
- wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 292.500 zł (dot. m.in. realizacji umów w ramach konkursu filmowego z 2016 r. i 2017 r.).

Ponadto planowane są również wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenie – 20.000 zł oraz nagrody w konkursach dla mieszkańców – 10.000 zł.

#### **Biuro Konsultacji i Partycypacji – 100.000 zł**

- realizacja konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok (produkcja spotów radiowych i telewizyjnych „Zgłoś projekt do BO 2018”, druk ulotek promocyjnych, dostawa kopert z nadrukiem dotyczącym BO 2018, kolportaż materiałów dot. BO 2018) – 70.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację projektów związanych z BO na 2018 rok – 30.000 zł.

#### **Departament Komunikacji Społecznej – 55.000 zł**

- realizacja umów: na wykonanie spotów, badanie opinii publicznej mieszkańców miasta – przygotowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców m.in. dotyczących infolinii UM i aplikacji Citty, organizacja spotkań z mieszkańcami – 50.700 zł.
- koszty umów zleceń – 2.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 23.901.640 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego i przedstawiają się następująco:

#### **Departament Informatyki – 10.516.900 zł**

Wydatki bieżące w kwocie – 4.408.400 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 947.000 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług pozostałych – 2.957.400 zł (serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami),
- szkolenia pracowników – 120.000 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 191.000 zł,
- zakup usług remontowych – 120.000 zł,
- opłaty za najem pod instalację transmisyjną oraz ubezpieczenie elektroniki – 14.000 zł,
- inne wydatki – 59.000 zł (zakup, energii, opłaty za dysponowanie częstotliwością).

Wydatki majątkowe – 6.108.500 zł, z czego: kwota 5.608.500 zł przeznaczona będzie na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) zaś kwota 500.000 zł przeznaczona będzie na Budowę miejskiej sieci światłowodowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

#### **Departament Strategii i Rozwoju – 185.000 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 130.000 zł w tym:
  - organizacja wydarzenia o profilu gospodarczym,
  - promocja inwestycyjna (udział w targach i misjach, reklama w mediach, produkcja materiałów, publikacje w prasie branżowej i inne),
  - wsparcie dla klastrów i organizacji przedsiębiorców związanych z Białymstokiem – promocja gospodarcza Miasta (reprezentacja na targach i wystawach),
  - opracowanie dokumentów programowych dot. rozwoju i gospodarki Miasta,
  - zakup wpisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, zakup kserokopii map wielkoformatowych i inne,
- podróże służbowe – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki – 2.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

#### **Biuro Konsultacji i Partycypacji – 241.000 zł**

- wydatki związane z obsługą Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 20.000 zł,
- wydatki związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów – 20.000 zł,
- organizacja festynów na jedenastu osiedlach miasta Białegostoku w ramach paragrafu dotyczącego zakupu usług pozostałych – 121.000 zł,
- realizacja konsultacji społecznych – 80.000 zł w tym:
  - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (15.000 zł),
  - zakup usług pozostałych i wynagrodzeń bezosobowych związanych z konsultacjami społecznymi (65.000 zł).

#### **Departament Prezydenta Miasta – 135.000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł, w tym:
  - zakup materiałów reprezentacyjnych np. albumów, upominków wręczanych przez Prezydenta Miasta podczas oficjalnych spotkań oraz wizyt zagranicznych,
  - wykonanie okolicznościowych tabliczek i grawerów wręczanych przez Prezydenta Miasta laureatom konkursów i jubilatów,
  - wsparcie finansowe przedsięwzięć,
  - zakup kwiatów, wiązanek oraz pozostałych materiałów i wyposażenia.
- obsługa spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce, koszty różnorodnych ogłoszeń, w tym życzenia i nekrologi – 55.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł,
- nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta dla zwycięzców konkursów, olimpiad oraz zakup pucharów, statuetek i nagród – 10.000 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 15.000 zł.



### **Biuro Funduszy Europejskich – 11.571.794 zł**

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych – 150.000 zł;
- analiza porealizacyjna do projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II” oraz „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III” – 50.000 zł;
- aktualizacja analiz finansowych projektów infrastrukturalnych na etapie trwałości – 50.000 zł;
- aktualizacja dokumentów strategicznych – 50.000 zł;
- ekspertyzy zewnętrzne – 10.000 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 150.000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 5.500 zł będą dotyczyły podróży służbowych, opłat za interpretacje indywidualne dotyczące wydatków związanych z projektami unijnymi.

W związku z zawartymi w dniu 31 sierpnia 2017 r. umowami o dofinansowanie projektów: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”, w budżecie na rok 2018 zaplanowano środki na realizację zadań w wysokości – 11.106.294 zł.

### **Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 70.000 zł**

- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 60.000 zł.

Wydatki w kwocie **1.181.946 zł** będą realizowane przez dwa Departamenty: Finansów Miasta oraz Obsługi Urzędu i obejmują koszty związane z:

- inkasem poboru podatków i opłaty targowej,
- opłatami pocztowymi związanymi z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień,
- doręczaniem decyzji podatkowych,
- kosztami postępowania sądowego,
- zastępstwami procesowymi,
- zakupem artykułów administracyjno-biurowych i spożywczych dla **Rad Osiedli (40.000 zł)**,

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

**100.000 zł**

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 100.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na rekompensatę za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **12.347.300 zł**

#### **Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 11.015.000 zł**

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

1. wydatków bieżących w kwocie 10.535.000 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 8.831.000 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 280.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 513.000 zł,
  - odpis na ZFŚS – 195.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 204.000 zł
  - wpłaty na PFRON – 100.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 412.000 zł, (zakupu usług: remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 480.000 zł obejmują: zakup systemu dyspozytorskiego współpracującego z systemem wspomagania pracy Straży Miejskiej (350.000 zł), zakup specjalistycznego samochodu dla przewodników psów (90.000 zł) oraz zakup zestawów komputerowych (40.000 zł).

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.332.300 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 1.120.450 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów dzierżawy włókien światłowodowych, utrzymania, napraw i konserwacji kamer.

Wydatki majątkowe w kwocie 211.850 zł zostaną przeznaczone realizację zadań inwestycyjnych w tym: Rozbudowa monitoringu - wyniesienie centrum dozoru do posterunków straży miejskiej (200.000 zł) oraz Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc (11.850 zł) zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2018 zgodnie załącznikiem Nr 3 do budżetu.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 20.448.983 zł**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 19.000.000 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 1.448.983 zł**

Wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z planowanego do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku oraz poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na lata 2014-2026.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 7.650.000 zł**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 7.650.000 zł**

W budżecie miasta na 2018 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.400.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 4.400.000 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na program "Zielony budżet" – 500.000 zł,
- rezerwę celową na realizację uchwały w sprawie Inicjatywy Lokalnej – 250.000 zł,
- rezerwę celową na uruchomienie programu Karta Młodego Przedsiębiorcy – 100.000 zł.

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 430.597.489 zł**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 183.529.191 zł**

Dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 września 2017 r. stała się 8-letnią szkołą podstawową. Pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI) rozpoczęli naukę w ośmioletniej szkole podstawowej dnia 1 września 2017.

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

W roku szkolnym 2017/2018 do 873 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 18.843 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 21,58 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 82 oddziały integracyjne i 10 oddziałów specjalnych oraz 77,5 oddziałów sportowych i 4 oddziały dwujęzyczne.

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2016/2017 nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 2.235, wzrost liczby oddziałów o 129 (spowodowany reformą systemu oświaty w Polsce). W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 2.051,95 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 723,65 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 307,65 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 76,5 etatu.

Do 22 niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza 3.365 uczniów. Od 1 września 2017 roku funkcjonuje 1 niepubliczna szkoła podstawowa dla dorosłych, do której uczęszcza 6 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące – 158.427.191 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.894.204 zł
- dotacje – 17.013.200 zł,
- remonty – 1.230.000 zł, (tym remont podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11 – 30.000 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.700.000 zł,
- zakup energii – 6.000.000 zł,
- realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – 2018 „Lekkie tornistry – książki w szkole” – 50.000 zł,
- pozostałe – 4.539.787 zł (pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, w sprzęt sportowy i instalacje sanitarne),

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25.102.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne (36.000 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych (25.066.000 zł), zgodnie Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W roku 2018 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2016 i 2017 przez szkoły podstawowe. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 623.787 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.932.000 zł**

W 22 szkołach podstawowych zorganizowano 41 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 939 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 9 i spadek liczby dzieci o 267. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 2 (w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017 nastąpił spadek o 2 oddziały). W klasach „0” zatrudnionych jest 89,63 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Do dziewięciu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 82 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

Wydatki bieżące – 6.932.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.907.000 zł,
- dotacje – 285.000 zł,
- pozostałe – 740.000 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

## **Rozdział 80104 – Przedszkola – 116.943.150 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 368 oddziałami, do których uczęszcza 8346 dzieci.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 338 miejsc, a o 30 wzrosła liczba oddziałów. Powstały nowe przedszkola samorządowe: PS Nr 84, PS Nr 85, PS Nr 86, PS Nr 87 przy zespołach szkolno-przedszkolnych. Nowe przedszkola zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr XXXIII/529/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz w sprawie założenia przedszkoli i połączenia ich w zespoły szkolno – przedszkolne.

W Przedszkolach Samorządowych: Nr 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonuje 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 – 3 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 5,4 oddziałów dwujęzycznych (z językiem polskim i białoruskim), w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie. Dziewięć przedszkoli pracuje do godziny 18<sup>00</sup>, 21 przedszkoli pracuje do 17<sup>30</sup>, 20 przedszkoli pracuje do 17<sup>00</sup> i 5 przedszkoli pracuje do godziny 16<sup>30</sup>.

Do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych, z uwzględnieniem posiadanych miejsc. Wg stanu na wrzesień 2017 r. do przedszkoli samorządowych w Białymstoku uczęszcza 139 dzieci z gmin ościennych.

W przedszkolach zatrudnionych jest 851,05 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami nadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 882,05 (w tym pracownicy kuchni 205,26). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 32,09 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi zwiększyła się o 40,22 etatu.

Do 47 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 179 oddziałami, uczęszcza 2.414 dzieci, w tym 530 dzieci z gmin ościennych.

Ponadto Miasto Białystok w 2016 r. zawarło z 8 przedszkolami niepublicznymi umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Do niepublicznych przedszkoli konkursowych w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczała 645 dzieci, w 37 oddziałach.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 110.485.960 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.310.000 zł
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 26.159.720 zł,
- remonty placówek – 865.000 zł, (w tym instalacja windy towarowej w PS Nr 12 – 15.000 zł)
- pozostałe – 11.151.240 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.457.190 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (6.427.190 zł), zgodnie Załącznikiem Nr 3 do budżetu oraz zakupy inwestycyjne (30.000 zł).

## **Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne –1.800.000 zł**

Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola specjalne, do których uczęszcza 37 dzieci niepełnosprawnych.

### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 446.000 zł**

W Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonuje 8 niepublicznych punktów przedszkolnych z 17 oddziałami, do których uczęszcza 116 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby niepublicznych punktów przedszkolnych o 3, przy jednoczesnym spadku liczby dzieci o 22.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 50.763.901 zł**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe gimnazja zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Na podstawie uchwały Nr XXXIII/529/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz w sprawie założenia przedszkoli i połączenia ich w zespoły szkolno – przedszkolne 20 dotychczasowych publicznych gimnazjów zostało przekształconych w ośmioletnie szkoły podstawowe oraz 2 gimnazja włączono do trzyletnich liceów ogólnokształcących

W roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku funkcjonuje 1 publiczne gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Wśród oddziałów gimnazjalnych zorganizowano 18 oddziałów integracyjnych, 2 oddziały specjalne dla dzieci autystycznych, 31 oddziałów sportowych i 2 oddziałów mistrzostwa sportowego.

W roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku funkcjonuje Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w którym zorganizowano 1 oddział dla 12 słuchaczy.

W 177 oddziałach uczy się 4552 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,7 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów spadła o 2.211, a liczba oddziałów o 87. Należy zaznaczyć, iż spadek wynika z reformy systemu oświaty i związanym z tym brakiem naboru do klas I. W oddziałach gimnazjalnych zatrudnionych jest 556,66 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, stanów nieczynnych, które wynoszą 12,33 oraz bez nauczania indywidualnego i rewalidacji, które wynoszą 20,42 etatów – dane zgodne z aneksem wrześniowym na rok szkolny 2017/2018) oraz 135,75 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi stołówek tj. 35,66 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli spadło o 174 etatu zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 54,6 etatu (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi i liceami ogólnokształcącymi, z uwagi na funkcjonowanie szkół w strukturach tych szkół).

W 10 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 422 uczniów w tym 22 uczniów w gimnazjach dla dorosłych. W siedmiu szkołach podstawowych funkcjonuje 6 oddziałów gimnazjalnych, do których uczęszcza 247 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące – 50.763.901 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.610.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 3.500.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych – 368.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.285.901 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs, w tym remonty – 200.000 zł)

W roku 2018 w ramach rozdziału będzie realizowany program ze środków Unii Europejskiej Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2016 i 2017. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 153.401 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 250.000 zł**

Zasady dowożenia dzieci niepełnosprawnych opisane są w art. 32 ust. 6 i 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek nauczania. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, lub opiekunowie, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami.

### **Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 1.657.300 zł**

Wydatki rozdziału dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty.

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych jest 4 pedagogów oraz 9,5 pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki Ośrodka będą kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 832.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 825.100 zł (w tym remonty 100.000 zł).

W roku 2018 w ramach rozdziału będzie realizowany program ze środków Unii Europejskiej Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 568.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.425.823 zł**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2018 wydzielono środki w wysokości 1 % od planowanych wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 250.000 zł,
- szkolenia pracowników – 600.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 575.823 zł (odpisy na zfs, zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych.).

### **Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 26.170 zł**

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, a Miastem Białystok, przy udziale Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w sprawie wspólnego prowadzenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego funkcjonuje Biblioteka pedagogiczna. Powyższe centrum zostało utworzone w celu upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców Polski na temat społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wyznawanych przez nie wartości poprzez programy edukacyjne i kulturalne, oraz promowanie nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.020 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.150 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 23.130.100 zł**

Stołówki szkolne funkcjonują przy 108 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 5 zespołach szkolno – przedszkolnych, 33 szkołach podstawowych,

1 publicznym gimnazjum, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 2 liceach ogólnokształcących, 1 zespole szkół mistrzostwa sportowego, 2 zespołach szkół specjalnych, 6 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie szkolnej. Żywionych jest 25.210 uczniów.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

1. Wydatki bieżące – 22.830.100 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.973.000 zł,
  - pozostałe – 2.857.100 zł (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, odpisy na zfs) w tym remonty – 200.000 zł),
2. Wydatki majątkowe – 300.000 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe do stołówek w szkołach i przedszkolach (zakup wyposażenia kuchennego: pieców, zamrażarek i zmywarek).

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 17.827.280 zł**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2014 r.poz.414) oraz art. 28 ust.6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz.513) Miasto powinno zapewnić:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- odpowiednie – ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów – warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.642.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 10.690.280 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 495.000 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 17.424.300 zł**

W ramach rozdziału dot. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano środki finansowe na:

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia),
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępnych dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- podejmowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego (dotyczy uczniów gimnazjów),
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,

- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:
- nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- przeprowadzenie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie,
- prowadzenie działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki rozdziału w kwocie 17.424.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.430.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 2.840.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych – 28.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.125.500 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, materiałów i wyposażenia szkolenia, odpisy na zfs).

#### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjów prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 2.538.500 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano w wysokości 2.538.500 zł.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.689.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 690.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych – 41.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 118.500 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, materiałów i wyposażenia szkolenia, odpisy na zfs).

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 5.903.774 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.893.774 zł. Wydatki obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych, szkolenie głównych księgowych placówek oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki na kwotę 470.000 zł, w tym m in:

- umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 10.000 zł,
- dotacje celowe – 100.000 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- realizacja programu „Rozśpiewany Białystok” na kwotę 130.000 zł.

W ramach tego rozdziału w 2018 roku planowana jest realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 4.254.194 zł, projekty realizowane będą przez:



- Przedszkole Samorządowe Nr 1 – „Podniesienie oferty edukacyjnej w PS 1 w Białymstoku”
- Szkoła Podstawowa Nr 11 – „Odkrywamy talenty”
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – „Akademia pomysłów BUILD-UP”
- Szkoła Podstawowa Nr 32 – „E-szkoła –ZS6”
- Szkoła Podstawowa Nr 43 – „Szkoła nowych możliwości”
- Szkoła Podstawowa Nr 50 – „Z tabletem w XXI wiek”
- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego – „Kompetentny Nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 – "Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli"
- Przedszkole Samorządowe Nr 25 – "Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku"
- Przedszkole Samorządowe Nr 26 – "W krainie zmysłów"
- Przedszkole Samorządowe Nr 14 – "Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość"
- Przedszkole Samorządowe Nr 49 – "Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne"
- Przedszkole Samorządowe Nr 78 – "Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy"
- Przedszkole Samorządowe Nr 51 – "Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku"
- Przedszkole Samorządowe Nr 83 i Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 – "Wspierające przedszkole - lepszy start"
- Przedszkola Samorządowe Nr 4, Nr 64 i Nr 6 "Przedszkolaki odkrywają świat".

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł związane są z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**19.809.200 zł**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 6.380.000 zł**

Wydatki rozdziału w kwocie 1.380.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na

- zakup aparatury i sprzętu medycznego – 900.000 zł,
- wyposażenie i rozbudowę infrastruktury technicznej – 80.000 zł,
- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury sprzętu i aparatury medycznej – 400.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.000.000 zł związane są z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.504.200 zł**

W rozdziale realizowane będą działania wynikające z Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki tj. m.in.:

1. Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym psychiatrii dziecięcej, programy edukacji zdrowotnej w szkołach, antybiotykoterapia) - 1.434.200 zł.
2. Realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego, edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, programy profilaktyki zdrowotnej – zadania własne – 60.000 zł.
3. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – składka – 10.000 zł.

4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia”, „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017 – 2020”, Usługi rehabilitacyjne dla Seniorów w Samodzielnym Szpitalu Miejskim) – 890.000 zł.
5. Opracowanie miejskiego programu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Białystok w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, w ramach którego zostaną przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców miasta Białystok w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zostaną zakupione kolejne defibrylatory w tym również dla straży Miejskiej w Białymstoku – 110.000 zł.

#### **Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 40.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na :

- dotacje na zadania z zakresu profilaktyki HIV (Olimpiada Wiedzy o AIDS, streetworkerzy, obchody Światowego Dnia AIDS, szkolenia) – 10.000 zł
- prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV – 30.000 zł

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 965.000 zł**

1. Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 960.000 zł w tym:
  - prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV,
  - prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych,
  - zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych (konkurs „Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP”).
2. Pozostałe koszty – 5.000 zł (zakup materiałów, konferencje).

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.050.000 zł**

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

##### **Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.077.631 zł**

- dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii Uzależnień oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci w Białymstoku.

##### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 613.000 zł**

- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi.

##### **Departament Spraw Społecznych – 3.285.369 zł**

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.860.369 zł w tym na:
  - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
  - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej,

- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
  - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
  - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
  - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
  - prowadzenie działań profilaktycznych w mediach.
  - prowadzenie mieszkań interwencyjno terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej
  - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym.
2. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 160.000 zł,
  3. zakup różnych usług – 171.000 zł, w tym:
    - realizacja działań profilaktycznych w mediach,
    - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
    - organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych,
  4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 80.000 zł,
  5. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 14.000 zł.

#### **Izbę Wytrzeźwień – 74.000 zł.**

Wydatki w kwocie 72.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 2.000 zł obejmuje zakup usług i wyposażenia.

#### **Departament Edukacji – 800.000 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), zajęcia sportowe i inne wspomagające rozwój młodzieży, zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań (filmowe, matematyczne, fizyczne, szachowe).

#### **Departament Kultury Promocji i Sportu - 600.000 zł**

Środki zostaną rozdysponowane na dwa zadania:

- zadanie nr 1 będzie realizowane w formie organizacji w Białymstoku imprez, zawodów oraz zajęć sportowych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (turnieje, imprezy sportowe, zawody, zajęcia, festyny, gry i zabawy itp.).
- zadanie nr 2 będzie realizowane przez jednego oferenta, polegające na prowadzeniu lokalnego ośrodka oraz wszelkich innych działań służących realizacji Projektu „Kibice Razem na terenie Białegostoku”.

#### **Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji - 600.000 zł**

Program profilaktyki przeciwalkoholowej realizowany poprzez organizację imprez sportowych w tym Białostockiej Ligi Sportu - rozgrywki amatorskich w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis stołowy. Turnieje trwają siedem dni w tygodniu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych pod hasłem: „Nie piję... gram w BLS!!!”, Ekiden-Sztafeta Maratońska „Pomóżmy Razem”, Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej „Plaża Open”, Beach Soccer – Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce nożnej plażowej.

### **Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 2.317.000 zł**

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.770.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 546.500 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 553.000 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 53.000 zł przeznaczone zostaną na ubezpieczenia (3.000 zł) oraz działania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych (50.000 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje, na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**79.401.357 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 9.500.000 zł**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 9.500.000 zł.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.840.547 zł**

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.480.092 zł,
- pozostałe bieżące – 360.455 zł.

W ramach wydatków rozdziału prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmujący opieką osoby starsze, samotne, emerytów i rencistów oraz młodzież i dzieci z dysfunkcjami.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 82.400 zł**

Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych przeznaczone będą na szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie; utrzymanie 3 mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie (pokrycie kosztów czynszu i mediów w mieszkaniach); realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zlecanie zadań organizacjom pożytku publicznego.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 646.000 zł**

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12.286.000 zł**

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, finansowanych dotacją z budżetu państwa, która w roku 2018 wynosi

7.016.000 zł. Wydatki rozdziału w kwocie – 5.270.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na: wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar, kradzież, zalanie, klęska żywiołowa), dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie pobytu na koloniach, obozach i zimowiskach dla dzieci i młodzieży, zakup przyborów szkolnych, sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (100.000 zł) dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące. Pozostała kwota w rozdziale – 11.000 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12.385.000 zł**

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy, planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 12.385.000 zł w tym dodatek energetyczny w kwocie 35.000 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 5.908.000 zł**

Wydatki w kwocie 5.882.000 zł przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, które od sierpnia 2009 roku są zadaniem gminy finansowanym dotacją celową z budżetu państwa, realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Planowana liczba świadczeniobiorców w 2018 roku to 1.850 osób.

Pozostała kwota – 26.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 18.616.080 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ośrodek realizuje podstawowe zadania pomocy społecznej polegającej w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 18.616.080 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.548.140 zł, oraz pozostałe bieżące – 2.067.940 zł (opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup artykułów biurowych, opłaty czynszowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej pracownikom socjalnym).

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.000.000 zł**

W ramach zadań własnych gminy pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki rozdziału realizowane są przez Departament Spraw Społecznych.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 6.535.000 zł**

Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. został ustanowiony wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Potrzeby na 2018 rok (dotacja celową z budżetu państwa) z zachowaniem obowiązujących zasad przyznawania środków na ten cel zostały określone przez MOPR na kwotę 3.925.000 zł i udział własny gminy w programie dożywiania zaplanowano na kwotę 2.610.000 zł. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 6.602.330 zł**

W rozdziale tym planuje się zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu

żywności i leków oraz zapewnienia osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków oraz pomocy medycznej.

Wydatki bieżące w rozdziale planuje się w następujący sposób:

1. dotacje w wysokości 5.000.000 zł przeznaczone będą na:
  - prowadzenie domu opieki społecznej w kwocie 800.000 zł,
  - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 3.600.000 zł,
  - pomoc rzeczową i żywnościową, w tym dystrybucja i magazynowanie w kwocie 300.000 zł,
  - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 300.000 zł,
2. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku – 1.300.000 zł oraz organizowanie prac społecznie użytecznych – 90.000 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 212.330 zł w tym konkursy skierowane na działania profilaktyczno-naprawcze dla nieletnich wchodzących na drogę przestępstwa.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 629.050 zł**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 629.050 zł**

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, podnoszenie poziomu aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu, rozwijanie aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji – 200.000 zł oraz realizacja 7 festynów w ramach projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok na kwotę: 74.050 zł.
2. Zakup usług pozostałych na kwotę: 309.400 zł, w tym 200.000 na realizację festynów w ramach projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
3. Organizacja XXIII białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” oraz organizacja spotkań Prezydenta Miasta Białegostoku z przedstawicielami organizacji pozarządowych – 45.600 zł w tym:
  - usługa gastronomiczna na posiedzenie Kapituły Konkursowej,
  - opłata za wykonanie statuetek,
  - zakup znaczków posrebrzanych z napisem „8 Wspaniałych”,
  - zakup nagród i kwiatów dla laureatów,
  - występ artystyczny oraz wynagrodzenie za obsługę konferansjerską gali Konkursu,
  - koszty dojazdu i pobytu laureatów białostockiej edycji Konkursu na Ogólnopolskim XXIV Finale w Trzebiatowie,
  - koszty cateringu na otwarte spotkania pod nazwą „Śniadania Obywatelskie”,
  - koszty cateringu spotkania opłatkowego Prezydenta z organizacjami pozarządowymi.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.805.000 zł**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 11.883.600 zł**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonują 40 świetlice szkolne. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 6.440 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 11.833.600 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.900.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 560.000 zł
- inne wydatki – 373.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych ,zakup usług zdrowotnych i inne wydatki bieżące).

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.098.000 zł**

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W roku szkolnym 2016/2017, wg stanu na dzień 30.09.2016 r.:

- 142 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Przedszkolach Samorządowych (PS Nr 12, PS Nr 20, PS Nr 22, PS Nr 26, PS Nr 32, PS Nr 36, PS Nr 41, PS Nr 46, PS Nr 55, PS Nr 58), na realizację zajęć przyznano łącznie 568 godzin miesięcznie,
- 8 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Szkołach Podstawowych (SP 11, SP 50), na realizację zajęć przyznano łącznie 50 godzin miesięcznie (SP 11 – 36 godzin, SP 50 – 24 godziny).

W placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganiem rozwoju zostało objętych 164 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 1.098.000 zł będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- dotacje – 740.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 347.000 zł
- pozostałe wydatki – 11.000 zł.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 500.000 zł**

Środki finansowe przeznaczone są na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez szkoły i jednostki oświatowe oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w tym:

- szkoły i jednostki oświatowe – 300.000 zł,
- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi – 200.000 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 668.400 zł**

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- wkład Gminy na realizację stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 – 665.000 zł,
- wkład Gminy na realizację zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 – 3.400 zł.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 220.000 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne, środki własne – 80.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 140.000 zł,

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 435.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 400.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000 zł.

#### **Dział 855 – RODZINA**

**23.056.732 zł**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 77.500 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności wraz z odsetkami W ramach programu „Rodzina 500 plus”.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –**

**2.863.824 zł**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 2.833.824 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.666.139 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 422.868 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 380.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 364.817 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, wysyłkę korespondencji, porto od wypłacanych świadczeń).

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 78.600 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne pracownikom realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2.603.994 zł**

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizator pieczy zastępczej powinien zatrudniać asystentów rodziny. Zadaniem asystenta jest skuteczna pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wychowaniu dzieci, wsparcie i praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej.

W 2018 r. planuje się objęcie wsparciem asystenta do 200 rodzin ( w tym rodziny, z którymi praca jest kontynuowana i nowo objęte oraz koordynacja wsparcia rodzin z ustawy „Za życiem”). Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie – 2.592.994 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 597.800 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.922.200 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze, prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku, środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie, realizacja zadania pn. „Odzyskać dziecko” (656.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 72.994 zł.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 17.432.814 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 7 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 12.215.814 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.686.605 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 82.190 zł,



- pozostałe wydatki bieżące – 2.447.019 zł (zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup usług remontowych, opłaty za energię i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.217.000 zł będą dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych w kwocie 137.000 zł (zakup parowych pieców konwekcyjnych dla żłobków miejskich nr 2,4,5,6 i 7),
- realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 5.080.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**96.574.144 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.502.500zł**

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.405.000 zł w tym:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowę urządzeń retencyjnych – 40.000 zł,
- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej – 1.213.700 zł,
- aktualizację programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej – 151.300 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie – 3.097.500 zł przeznaczono na:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowę urządzeń retencyjnych – 360.000 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 2.737.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 44.955.200 zł**

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące w tym:

1. dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta – 30.000 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 43.831.200 zł z czego:
  - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Białystok, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białystok, zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 43.011.200 zł;
  - realizacja porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 820.000 zł
3. inne wydatki bieżące – 1.094.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 1.001.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 41.000 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4.214.075 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 3.509.075 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych i płyt na Rynku Kościuszki – 97.000 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 375.000 zł,
- usuwanie niebezpiecznych odpadów – 144.000 zł,
- usuwanie graffiti – 29.000 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 29.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.500 zł (monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, usługa meteorologiczna, koszty postępowania sądowego oraz zakup materiałów i wyposażenia).

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.599.104 zł**

Środki finansowe na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków:

1. Wydatki bieżące – 7.772.104 zł, w tym między innymi:
  - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych – 2.900.000 zł,
  - utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości w parkach i na skwerach – 2.420.000 zł,
  - pielęgnacja i ochrona drzew i krzewów w parkach – 1.266.000 zł,
  - bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 400.000 zł,
  - dekoracja kwiatowa miasta – 525.000 zł,
  - remonty alejek w parkach i skwerach – 100.000 zł,
  - obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 60.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w tym elementów małej architektury – 25.000 zł,
  - pozostałe wydatki – 76.104 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.827.000 zł zostaną przeznaczone na:
  - zakupy inwestycyjne w kwocie – 250.000 zł (zakup urządzeń parkowych, ławek dla matek z dziećmi, zakup urządzeń na terenach zieleni miejskiej przy ul. Marczukowskiej),
  - realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie 3.577.000 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W rozdziale będą realizowane zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 na kwotę 297.000 zł: „Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki – etap III (2018-2019)” na kwotę 92.000 zł (łącznie kwota zadania 920.000 zł) oraz „Bulodromy w Parku miejskim przy ul. Aleksandra Fredry na kwotę – 205.000 zł.

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.248.615 zł**

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 5.248.615 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

Istotą projektu jest modernizacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła z wyłączeniem montażu pieców węglowych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w indywidualnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Białystok.

## **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 10.000 zł**

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

## **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.494.050 zł**

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku w kwocie 1.447.550 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 799.650 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 647.900 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, środków przeciw kleszczom i pchłom oraz remonty boksów i wybiegów dla psów oraz koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe w kwocie – 46.500 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych (rozbiórka i budowa ogrodzenia w schronisku oraz modernizacja centralnego ogrzewania) zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 16.349.150 zł**

Wydatki na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 11.264.000 zł, w tym:
  - opłatę za energię elektryczną – 8.300.000 zł,

- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.300.000 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych – 640.000 zł,
- inne wydatki – 24.000 zł,
- 2. Wydatki majątkowe – 5.085.150 zł w tym kwota 650.000 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych zaś kwota 4.435.150 zł realizacji zadań inwestycyjnych w tym m.in. ,  
„Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzostkowiowej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 8.201.450 zł**

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 1.697.500 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 100.000 zł,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych – 404.000 zł,
- realizację programu walki z bezdomnością zwierząt – 310.000 zł,
- remonty i utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 150.000 zł,
- dekorację miasta – 150.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 133.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 100.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 85.000 zł,
- opracowanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 60.000 zł
- konserwacja ławek na Rynku Kościuszki – 8.000 zł,
- renowacja pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej – 50.000 zł,
- renowacja Pomnika ofiar zbrodni hitlerowskiej w Grabówce – 50.000 zł,
- renowacja krzyży na mogiłach żołnierzy na białostockich cmentarzach – 50.000 zł,
- inne wydatki – 47.500 zł realizacja programów edukacyjnych, ubezpieczenia, przeprowadzenie deratyzacji na terenie miasta oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej ).

Wydatki majątkowe w kwocie 6.503.950 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.195.950 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu (w tym kwota 1.162.850 zł na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.),
- zakupy majątkowe w kwocie 108.000 zł w tym: zakup aplikacji do monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, systemu zarządzania energią oraz systemu do obsługi wniosków 100.000 zł oraz zakup skutera 8.000 zł.
- dotację na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta w kwocie 200.000 zł.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**19.016.300 zł**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.896.587 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich ośrodków kultury w tym:

#### **1. Dom Kultury „Śródmieście” – 1.098.626 zł**

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla DKŚ na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 948.626 zł oraz na realizację zadań i programów w ramach dotacji celowej - na Europejski Festiwal Muzyczny „Gloria” w wysokości 150.000 zł.

## **2. Białostocki Ośrodek Kultury – 6.797.961 zł**

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.157.961 zł, tj. na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację: festiwali i koncertów; wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście; projektów kultury filmowej oraz innych projektów kulturalnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 640.000 zł przeznaczone na: wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali kina (300.000 zł); wykonanie projektu przebudowy tarasu (20.000 zł); zakup sterownika oświetlenia scenicznego (40.000 zł) oraz wymianę dachu w budynku Centrum im. L. Zamenhofs i dokumentację projektową (280.000 zł).

## **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.394.213 zł**

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 2.110.054 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 284.159 zł na: zakup dzieł sztuki; komputerów, laptopów z oprogramowaniem; urządzeń wielofunkcyjnych; mebli i wyposażenia; systemu informatycznego MONA do ewidencji dzieł sztuki.

## **Rozdział 92118 – Muzea – 1.782.700 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 1.551.700 zł; oraz na realizację zadań i programów w ramach dotacji celowej – 96.000 zł *Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru (60.000 zł) i imprezę kulturalną w 100-lecie odzyskania niepodległości (36.000 zł)*.

Wydatki majątkowe w wysokości 135.000 zł dotyczą: zakupu muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego, wykonania wystawy stałej i zakupu wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru – 100.000 zł oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem wystawy – 10.000 zł.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.752.800 zł**

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

Wydatki bieżące – 1.283.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- mycie rzeźb ogrodowych, konserwacja zegara, ekspertyzy i opinie – 42.000 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta – 1.200.000 zł,
- utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 41.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 469.800 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 5.190.000 zł**

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące kwocie 4.620.000 zł tym :

**1. dotacje dla organizacji pozarządowych** innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielane w ramach otwartych konkursów ofert i pozakonkursowo na projekty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Planowane są dotacje na projekty utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta, w tym cykliczne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, obejmujące m.in.: festiwale muzyczne (m.in. Białystok Up to Date Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku, Festiwal Muzyki Dawnej Imieniny Izabeli Branickiej), prezentacje muzyczne (m.in. Muzyka Mistrzów Baroku, Muzyka w Starym Kościele, Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść", Konkurs Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego), projekty teatralne (Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich, premiery

teatralne), projekty taneczne (m.in. Festiwal Kalejdoskop, Pom-Pa), projekty literackie i wydawnictwa (m.in. Festiwal Literacki Zebrane, Podlaskie Spotkania z pisarzami, projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców), przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe i wielokulturowość miasta (m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej "Zachor - Kolor i Dźwięk, Festiwal kultury serbskiej „Vidovdan”, Święto Kultury Białoruskiej, Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień"), projekty w ramach 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz działania edukacji kulturalnej, w tym na osiedlach, w zorganizowanej formie osiedlowej (podpisana umowa trzyletnia 2016-2018, na 2018 r. 200.000 zł), realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego „Kultura nad rzeką Białą” (50.000 zł) – 3.050.000 zł

## **2. pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury**

Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury to przedsięwzięcia obejmujące: m.in. zakup usług artystycznych i kulturalnych świadczonych przez wojewódzkie instytucje kultury i inne podmioty w zakresie festiwali, koncertów, spektakli, w tym: projekty Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury (w tym organizacja festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur” 150.000 zł i koncert galowy Festiwalu Piosenki Literackiej – 20.000 zł), Teatru Dramatycznego (organizacja trzech premier teatralnych 300.000 zł), Opery i Filharmonii Podlaskiej (organizacja Festiwalu Halfway 300.000 zł), organizację i współorganizację projektów wystawienniczych i wydawniczych oraz innych działań kulturalnych na terenie miasta; wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego; obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację; zakup książek, kwiatów oraz konkurs na projekt statuetki nagrody *Kulturalne Gryfy* (20.000 zł) – **1.060.000 zł**

3) **nagrody** przyznawane przez Miasto w dziedzinie kultury, tj. Nagroda Literacka Prezydenta Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury oraz Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli – Animatorów Kultury i Nagroda Rady Miasta Białystok – „Kulturalne Gryfy” – **160.000 zł**

4) **stypendia** w dziedzinie kultury przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta - młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz stypendia twórcom profesjonalnym – **350.000 zł**

Wydatki majątkowe rozdziału będą dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę – 570.000 zł w tym zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2018 "Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) – 45.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do budżetu.

## **Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 921.532 zł**

### **Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 25.000 zł**

Wydatki przeznaczone będą na prace dotyczące pomników przyrody.

### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 884.532 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 429.322 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 447.010 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych i pozostałych).

Wydatki majątkowe w kwocie 8.200 zł przeznaczone będą na wymianę pompy oraz przebudowę instalacji rozprowadzającej wodę na kaskadę wilków i niedźwiedzi.

### **Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 12.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie przeznaczone będą na utrzymanie domków dzikich owadów oraz ochronę migrujących płazów.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**43.801.000 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.500.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na „Budowę hali widowiskowo – sportowej” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 27.521.000 zł**

Planowane wydatki rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące – 20.160.000 zł w tym m.in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 5.430.000 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla „Stadion Miejski” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 14.730.000 zł,
2. Wydatki majątkowe – 7.361.000 zł - wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” wykup obligacji długoterminowych wraz z odsetkami – 6.267.000 zł,
3. Wydatki inwestycyjne w tym:
  - wymiana murawy wraz z nadzorem eksperta – 674.000 zł,
  - zakup zestawu doświetlającego murawę – 420.000 zł.

### **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 14.090.000 zł**

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

1. **12.750.000 zł** - Dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr LXI/801/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe - na zadania własne zlecone do realizacji, w tym:
  - **3.500.000 zł** - dotacje na sport najwyższym poziomie w piłce nożnej,
  - **200.000 zł** - dofinansowanie sportu osób niepełnosprawnych,
  - **400.000 zł** - dofinansowanie wszelkich form aktywności fizycznej, realizowanych w sposób doraźny – sport „masowy, rekreacyjny, akademicki”, (m.in. Bieg sylwestrowy, Bieg godzinny, IX Turniej piłki nożnej NSZZ „Solidarność” im. Marszałka Sejmu RP Krzysztofa Putry, „Sport-Rekreacja-Wypoczynek” turniej środowisk, Bieg im. ks. Stanisława Suchowolca),
  - **1.000.000 zł** - dotacje na imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym i regionalnym o uznanym poziomie sportowym (m.in. 40 Klubowe Mistrzostwa Europy w Badmintonie, XIX Polish Open Kaliber 2018 w strzelectwie sportowym, XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów „Niemen” Grodno – Alitus - Białystok”, 8. Międzynarodowe zawody w short-tracku EVO - CUP, Międzynarodowy Turniej piłki nożnej JAGA CUP 2018, XXII Międzynarodowy Turniej Asów badminton MTA 2018 Puchar Prezydenta Białegostoku, IX Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego, Turniej Koszykówki „BisonCup 2018”, Gala Shindokai Karate i Muaythai „Night of White Bears N” Wschodzący Białystok, VI PKO Białystok Półmaraton + biegi towarzyszące City Run, 8 TOP Auto Białystok Biega i bieg dzieci, 37 Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ludwika Zamenhofs, XVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski MTB XCO „Rusza Peleton” I edycja Pucharu Polski MTB Eliminacja OOM, XXX Międzynarodowy Memoriał im. Dąbrowskich w zapasach styl klasyczny, Gala Boks Amatorskiego i Zawodowego „Białystok Boxing Show II” Boxing Production Białystok,

- V Międzynarodowe Zawody Kajakowe Memoriał I. Skowrońskiego, XIX Finał Krajowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lidze LA Puchar Prezydenta, XI Międzynarodowy Turniej Bokserski Mikołajkowy o Puchar Prezydenta Miasta, X Techniczne Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim oraz III TMPON z PZTO, Ogólnopolski Turniej Koszykówki na wózkach „Basketball Cup 2018”, Międzynarodowy Turniej Gwiazdkowy Karate WKF, Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Puchar Narodów”, Finał Krajowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady Badminton, Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym : Senior, Junior, U-23, Ogólnopolskie zawody rankingowe short-track + Eliminacja OOM, XII Międzynarodowy Narciarski Bieg Hubala lub na nartorolkach, XXXVII Mały Memoriał im B. Malinowskiego w biegach przełajowych, Ogólnopolski Turniej Sermierczy, Międzynarodowy Turniej JUDO, Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo, Koszykówka Bez Barrier 2018.
- **200.000 zł** - dofinansowanie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół w 2018 roku, w minimum 10 dyscyplinach sportowych oraz uczestnictwo w rywalizacji szkół na arenie ogólnopolskiej,
  - **4.900.000 zł** - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym dofinansowanie klubów sportowych (w tym małe granty - 100.000 zł),
  - **2.400.000 zł** - dotacje celowe na sport na najwyższym poziomie sportowym (lekka atletyka, tenis stołowy mężczyzn, kajakarstwo, short-track, badminton, futsal, futbol amerykański, tenis stołowy kobiet, piłka siatkowa mężczyzn, piłka koszykowa mężczyzn),
  - **100.000 zł** - organizacja imprez sportowych, wydarzeń z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz innych imprez sportowych związanych z obchodami świąt państwowych i uroczystości miejskich (m.in. 29.Mityng Solidarności z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Turniej Niepodległości w Futsalu, XVIII Bieg Niepodległości, Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego),
  - **50.000 zł** - Budżet Obywatelski 2017 – „Flash Boulder” - wspinanie dla wszystkich, seria druga,
  - 2. **1.240.000 zł** - Stypendiów Sportowych i Stypendiów Olimpijskich, w tym składki ZUS - 35.000 zł i Fundusz Pracy - 5.000 zł,
  - 3. **100.000 zł** - Nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1.690.000 zł**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 321.000 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki przeznaczone na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów, zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług – 91.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Białostockiego Sportu – 205.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 25.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.369.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do budżetu.

## **ZADANIA WŁASNE – POWIAT**

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

**14.000 zł**

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 14.000 zł**

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi.

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**449.628.515 zł**

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 449.628.515 zł**

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 5.142.300 zł,
2. wydatki majątkowe – 444.486.215 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty brukarskie i bitumiczne, dokumentację techniczną,
- ewidencję i przeglądy dróg,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych i obiektów inżynierskich,
- utrzymanie ekranów akustycznych,
- urządzenia dla ruchu rowerowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 444.486.215 zł zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w kwocie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**27.771.704 zł**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27.771.704 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z wywłaszczaniem nieruchomości, wykonywaniem operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, regulowaniem stanów prawnych.

Wydatki bieżące w kwocie 178.300 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne (177.080 zł) oraz odpis na zfs (1.220 zł).

Wydatki majątkowe – 27.593.404 zł obejmują:

- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe – 25.000 000 zł w tym:
  - Budowa węzła Porosły - droga krajowa – 9.727.967 zł
  - Budowa ul. Ciołkowskiego – droga wojewódzka – 5.000.000 zł
  - Budowa ul. 1000-lecia PP- obr. 12 – droga wojewódzka – 6.000.000 zł
  - Trasa Niepodległości etap I, II, III – 4.272.033 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką i krajową – „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK65)” – 2.593.404 zł.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**3.433.400 zł**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.386.400 zł**

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.721.700 zł,



- zakup usług pozostałych – 432.000 zł w tym: założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – 400.000 zł, usługi intrologatorskie i kserograficzne usługi koncepcje planistyczne, opracowania analityczne ( 32.000 zł)
- pozostałe wydatki bieżące – 232.700 zł w tym: ekspertyzy, kopie map, zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odpisy na zfiśś.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 47.000 zł**

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**9.360.860 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 650.460 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 636.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.460 zł.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 8.710.400 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego i będą dotyczyły:

##### **Departament Obsługi Urzędu – 234.400 zł**

- zakupu materiałów i wyposażania,
- zakupu usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych,
- zakupu energii,
- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe,
- koszty postępowania sądowego,
- podróży służbowych i innych wydatków.

##### **Biuro Zarządzania Kadrami – 5.710.000 zł**

- wynagrodzeń i pochodnych – 5.570.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140.000 zł.

##### **Departament Obsługi Mieszkańców – 2.766.000 zł**

- zakupu druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakupu dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.400.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 15.000 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 351.000 zł.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** **886.700 zł**

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 500.000 zł**

Wydatki w rozdziale są finansowane środkami własnymi miasta i będą przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł w tym na dofinansowanie:

- nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy,
- rekompensaty pieniężnej dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art.33 ustawy o Policji,

- realizacji programów prewencyjnych,
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji (zakupu sprzętu informatycznego i łączności, materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej).

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 310.000 zł**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Planowana dopłata do zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 310.000 zł przeznaczona będzie na:

- wydatki bieżące w kwocie 260.000 zł w tym:
  - zakup paliwa – 200.000 zł,
  - naprawa samochodu ratownictwa drogowego – 60.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 38.700 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 38.700 zł z zakresu obrony cywilnej dotyczą zakupu: masek przeciwgazowych, sprzętu technicznego obrony cywilnej, środków do konserwacji sprzętu OC; opłaty za energię elektryczną do systemu alarmowego miasta oraz awaryjna naprawa; wykonania tablic sygnałów alarmowych, teczek propagujących zadania obrony cywilnej, opłacenie szkoleń i konferencji.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 12.000 zł**

Wydatki przeznaczone będą na zakup książek i materiałów dydaktycznych, informacyjno - edukacyjnych i sprzętu specjalistycznego do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, ćwiczenia i szkolenia członków Zespołu, montaż sprzętu i oprogramowania na potrzeby zarządzania kryzysowego.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 26.000 zł**

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na: zakup materiałów i nagród, koszty prowadzenia konkursów i targów organizowanych w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”.

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                      233.812.072 zł**

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 20.830.923 zł**

Na podstawie uchwały Nr XXXIII/530/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe specjalne stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi specjalnymi.

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 509 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 21 osób). Dla uczniów tych zorganizowano 79 oddziałów (wzrost o 10 oddziałów), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem – 13 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem - 41 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim - 6 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania - 9 oddziałów. Należy dodać, że liczba uczniów Zespołu Szkół Nr 15, pacjentów szpitali jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie. W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 217,31 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 74,32 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba

etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 29,11 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 4,74 etatu.

Do pięciu niepublicznych szkół specjalnych uczęszcza 74 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie – 20.830.923 zł, przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.671.400 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 4.700.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.459.523 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

W roku 2018 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany projekt w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2017 na kwotę 138.523 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 5.826.500 zł**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe gimnazja specjalne zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Na podstawie uchwały Nr XXXIII/530/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych sześć gimnazjów przekształcono w ośmioletnie szkoły podstawowe. Ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne prowadzą klasy dotychczasowych gimnazjów do czasu zakończenia kształcenia.

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 196 uczniów, dla których zorganizowano 25 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w gimnazjach uległa zmniejszeniu o 85, natomiast liczba oddziałów spadła o 5.

W gimnazjach tych zatrudnionych jest 69,51 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 24,83 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 25,29 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-usługowych spadła o 3,74 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.826.500 zł, planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.370.000 zł,
- pozostałe (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług remontowych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 456.500 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika – 47.158.600 zł**

W 10 Technikach uczy się 5.451 uczniów, dla których zorganizowano 216 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w technikach uległa zwiększeniu o 103, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 1.

W Technikach zatrudnionych jest 700,17 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 194,31 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 10,49 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-usługowych wzrosła o 10,93 etatu.

Do trzech techników niepublicznych uczęszcza 192 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. wydatki bieżące – 47.143.600 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.797.300 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.450.000 zł,
- zakup energii – 2.300.000 zł
- odpis na zfs – 2.147.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.449.300 zł, w tym :zakup usług zdrowotnych i pozostałych: remontowych (200.000 zł), pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, koszty

szkoleń pracowników i podróży służbowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych (zakup kosiarki z modułem odśnieżania).

#### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 12.797.500 zł.**

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe szkoły policealne stały się szkołami policealnymi dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

W 3 szkołach policealnych uczy się 354 słuchaczy, dla których zorganizowano 15 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zwiększeniu o 19, natomiast liczba oddziałów spadła o 3.

W Szkołach Policealnych zatrudnionych jest 44,43 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 28,16 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 10,01 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obługowych wzrosła 1,55 etatu.

Do 23 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 4415 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące – 12.797.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.318.000 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 11.300.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 179.500 zł, w tym :zakup usług zdrowotnych i pozostałych: remontowych (10.000 zł), materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpis na zfs, koszty szkoleń pracowników).

#### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I – II stopnia – 4.403.800 zł.**

W 3 branżowych szkołach I stopnia uczy się 1.023 uczniów, dla których zorganizowano 47 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych uległa zwiększeniu o 16, natomiast liczba oddziałów nie zmieniła się.

W branżowych szkołach I stopnia zatrudnionych jest 121,53 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 27,98 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 5,64 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obługowych zmniejszyła się o 0,22 etatu.

Do dwóch niepublicznych szkół branżowych I stopnia uczęszcza 34 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące – 4.303.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.167.800 zł,
- dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych – 333.000 zł,
- zakup energii – 300.000 zł,
- odpis na zfs – 161.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 342.000 zł w tym :zakup usług zdrowotnych, pozostałych i remontowych (51.000 zł), koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych ,opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów i wyposażenia,(w tym – 15.000 zł wyposażenie pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół Nr 2).

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł będą dotyczyły zakupów inwestycyjnych, w tym: centrali telefonicznej oraz 3 pieców konwekcyjno parowych do pracowni technologicznych i 2 szaf chłodniczych ze stali do Zespołu Szkół Gastronomicznych (75.000 zł).

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 69.056.157 zł**

W roku szkolnym 2017/18 w Białymstoku funkcjonuje 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 6.980 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017 stanowi zmniejszenie o 1 ucznia. Liczba oddziałów wynosi 249. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 15. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 28,03. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 152 słuchaczy w 8 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 749,65 etatu oraz 207,55 etatu pracowników administracji i obsługi (wg aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 4,25 et. oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 1,96 et. Różnica w liczbie etatów pedagogicznych wynika z urlopów zdrowotnych, nauczania indywidualnego oraz stanów nieczynnych, natomiast liczba etatów administracji i obsługi została dostosowana do obowiązujących standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2017/2018.

W 22 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 2.417 uczniów. W 9 liceach dla młodzieży 763 uczniów oraz w 13 liceach dla dorosłych 1.654 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. wydatki bieżące – 68.206.157 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.070.000 zł,
- dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych – 7.763.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.373.157 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, pozostałych, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfsś, w tym remonty – 300.000 zł),

2. wydatki majątkowe – 850.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W roku 2018 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany projekt w ramach programów Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2016 i 2017. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 305.157 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 875.000 zł**

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku.

Liczba oddziałów wynosi 7 i pozostaje na poziomie z ubiegłego roku, natomiast liczba uczniów wynosi 28 i uległa spadkowi o 42 uczniów w porównaniu do ubiegłego roku.

Liczba etatów pedagogicznych wynosi 11,17 natomiast niepedagogicznych jest równa 0,7 etatu.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące – 875.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 827.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.800 zł.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 43.178.289 zł**

W 11 zespołach szkół zawodowych uczy się 6.663 uczniów w 265 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 6.343 uczniów w 253 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25,07. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 320 uczniów i słuchaczy. Zorganizowano dla nich 12 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2016/2017 liczba oddziałów zmniejszyła się o 3.

W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 931,76 et. nauczycieli. W stosunku do roku szkolnego 2016/2017 liczba etatów nauczycielskich zwiększyła się o 4,29 etatów (w tym nauczania indywidualne, urlopy, kwalifikacyjne kursy zawodowe). Szkoły zatrudniają 302,88 etatu pracowników administracji i obsługi – wzrost do roku ubiegłego o 6,7 etatu.

W dwóch niepublicznych szkołach branżowych I stopnia funkcjonują 4 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej, do których uczęszcza 59 uczniów.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 13.105.264 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.985.700 zł,
  - dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 480.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 3.639.564 zł (w tym remonty – 200.000 zł),
2. wydatki majątkowe w kwocie – 30.073.025 zł zostaną przeznaczone na: zakupy inwestycyjne w kwocie – 562.241 zł (zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Unijnego "Wiemy więcej - budujemy więcej") oraz zadania inwestycyjne w kwocie 29.510.784 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W roku 2018 ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2016 i 2017, Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, Wiemy więcej - budujemy więcej będą realizowane projekty przez szkoły zawodowe na łączną kwotę 1.296.464 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

### **Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 1.588.500 zł**

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie, w którym uczy się 36 słuchaczy w 3 oddziałach. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5,50 etatów administracji i obsługi.

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 1.588.500 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.372.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, pozostałych, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs) – 216.500 zł (w tym remonty – 8.000 zł).

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 6.938.015 zł**

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe stały się trzyletnimi szkołami branżowymi I stopnia. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia. Branżowe szkoły I stopnia prowadzą klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych do czasu zakończenia kształcenia.

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 207 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnionych jest 81,56 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,35 etatów administracji i obsługi.

Od 1 września 2017 r. funkcjonują 2 niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy, do których uczęszcza 8 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 6.938.015 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.785.000 zł,
  - dotacje – 340.000 zł,
  - pozostałe (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs) – 813.015 zł (w tym remonty – 100.000 zł),

W roku 2018 w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2017 będzie realizowany projekt ze środków Unii Europejskiej. Kwota przeznaczona na realizację tego zadania w 2018 roku wyniesie 99.015 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 8.632.179 zł**

W Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczy się 196 słuchaczy w 12 oddziałach oraz 492 uczestników 24 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 43,92 etatu pracowników pedagogicznych oraz 27,50 et.

W Centrach Kształcenia Praktycznego zatrudnionych jest 15,43 etatu pracowników pedagogicznych oraz 38,18 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 8.632.179 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.248.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 1.384.179 zł (w tym remonty – 200.000 zł),

W roku 2018 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Edukacja Dorosłych Edycja 2017 i ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 będzie realizowany projekt, kwota przeznaczona na to zadanie wyniesie 91.179 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.147.409 zł**

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

wydatki bieżące – 1.147.409.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 334.600 zł,
- pozostałe wydatki (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe odpisy na zfs) – 812.809 zł.

### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 174.000 zł**

Wydatki rozdziału w kwocie 174.000 zł będą dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności szkół niepublicznych.

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 2.089.100 zł**

W roku szkolnym 2016/17 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonują 33 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 719 uczestników.

Cztery niepubliczne szkoły policealne prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki planuje się następująco:

wydatki bieżące – 2.089.100 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.166.600 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 800.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, odpisy na zfs) – 122.500 zł.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjów prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 2.922.200 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano w wysokości 2.922.200 zł.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.395.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 300.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 227.200 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, materiałów i wyposażenia, odpisy na zfs).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 5.593.900 zł**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.202.899 zł obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych oraz szkolenie głównych księgowych placówek oświatowych Miasta Białegostoku, na które składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 76.200 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i książek, usług pozostałych, szkolenia, podróże służbowe) – 262.800 zł.

W ramach rozdziału w 2018 roku będą realizowane projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki bieżące ogółem zaplanowane zostały na kwotę 4.863.899 zł natomiast wydatki majątkowe na kwotę 291.001 zł.

Projekty jakie będą realizowane w 2018 roku:

- I Liceum Ogólnokształcące „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości” Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno – biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo - badawczą.”
- I Liceum Ogólnokształcące „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej”
- VIII Liceum Ogólnokształcące „Z kluczem w przyszłość”
- Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych „ZSH-E swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”
- Zespół Szkół Gastronomicznych „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces”
- Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych „Wiemy więcej – budujemy więcej”
- Zespół Szkół Mechanicznych „Mechaniak bliżej rynku pracy”
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno- zawodowych”
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wydatki majątkowe w kwocie 391.001 zł przeznaczone zostaną na inwestycje (100.000 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu oraz zakupów inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu unijnego (291.001 zł).



**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 27.055.738 zł**

W domach pomocy społecznej z opieki korzystają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W Białymstoku funkcjonują dwa domy pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 306 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz rozwoju psycho – fizycznego mieszkańców. Filia Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej dysponująca 36 miejscami, przeznaczona jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych.

**W Domu przy ul. Baranowickiej** funkcjonuje oddział dziennego pobytu na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych na Alzheimera. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.440.800 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.537.500 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media) – 4.903.300 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 291.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł (zakup: traktorka z pługiem i przyczepką do prac porządkowych, podnośnika do kąpielii osób niepełnosprawnych , zmywarek , palnika do kotła parowego, wentylatora dachowego, lodówki, kociołków warzelnych, parowych, stołu stolarskiego oraz zestawów komputerowych), oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 91.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

**Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej** posiada 188 miejsc dla osób przewlekle chorych. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące – 8.023.938 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.216.300 zł,
  - pozostałe bieżące – 1.807.638 zł, (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe – 300.000 zł (zakup dwóch dźwigów osobowych).

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.058.952 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, trzech mieszkań chronionych, utrzymanie hostelu dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności Ośrodka prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych, terapia krótkoterminowa oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych. W 2018 roku planowane jest uruchomienie pomocy psychologicznej poprzez ustanowienie w nocy i weekendy dyżurów gotowych do interwencji na miejscu zdarzenia.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1.058.952 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 867.480 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 191.472 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia).

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.155.650 zł**

Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 120.000 zł na działania z zakresu pomocy społecznej, obejmujące specjalistyczne poradnictwo, integrację osób starszych i uchodźców ze środowiskiem, działania na rzecz młodzieży nieprzystosowanej społecznie, zadania te związane są z realizacją Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Kwota 1.035.650 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego oraz realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 864.629 zł
- pozostałe wydatki bieżące 171.021 zł.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9.074.016 zł**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.487.516 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje – 2.927.516 zł w tym:

- prowadzenie usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
- prowadzenie usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi,
- prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
- prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
- wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej,
- prowadzenie grup terapeutycznych osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym,
- wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
- pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
- trener pracy - sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
- zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań treningowych w okresie od 01.08.2017 r. do 31.12.2018 r.
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 „ Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin” (48.400 zł).
- przygotowanie programu na rzecz mieszkalnictwa wspomagane w oparciu o lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem – 100.000 zł

2. Pozostałe zadania na rzecz osób niepełnosprawnych – 260.000 zł. w tym na konkursy, dotyczące mieszkalnictwa chronionego-treningowego i adaptacyjnego z podziałem na osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi oraz opracowanie raportu „Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok”

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na Likwidację barier architektonicznych w kwocie 300.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 403.000 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na dopłatę do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przeznaczone zostaną na:

wydatki bieżące 403.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 267.936 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 135.064 zł.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 5.180.000 zł**

Planowana kwota przekazana będzie do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.500 zł**

Wydatki w kwocie 3.500 zł dotyczą kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40.151.324 zł**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3.996.800 zł**

Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturę Ośrodka wchodzi: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W grupach wychowawczych (internacie) mieszka 57 wychowanków – zmniejszenie o 15 dzieci względem roku ubiegłego. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku etaty pedagogiczne stanowią 20,21 etatu, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 10 etatu.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.846.800 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.954.000 zł,
  - dotacja – 300.000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem przez organizacje pozarządowe i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 592.800 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł będą dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.328.200 zł**

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także dyrektorzy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni

specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W roku szkolnym 2017/2018, wg stanu na dzień 30.09.2017 r - 5 dzieci objętych było wczesnym wspomaganie rozwoju w Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej (przyznano łącznie 36 godzin miesięcznie), 19 dzieci w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych (łącznie 126 godzin miesięcznie), 1 dziecko w Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej (łącznie 8 godzin miesięcznie).

W 10 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 1.259 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

Wydatki bieżące – 6.328.200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 321.500 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek – 6.000.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.700 zł.

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 8.735.300 zł**

W roku szkolnym 2016/2017 w Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają 96,5 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 26,14 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące – 8.635.300 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.001.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem poradni – 634.300 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone zostaną na Przebudowę wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.481.800 zł**

W Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Szkolne Ognisko Baletowe. Zatrudnionych jest 54,49 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 35,85 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 5.581.800 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.709.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – 872.800 zł.

2. wydatki majątkowe – 900.000 zł zostaną przeznaczone na „Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 12.290.500 zł**

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursy posiadają 1.287 miejsc, w których mieszka 1.213 wychowanków (co stanowi 94,2 % wypełnienia). W roku szkolnym 2017/2018 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 77,02 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 91,86 etatach w tym pracownicy stołówek przy internatach i bursie szkolnej. Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 9.070.500 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.883.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – 2.187.500 zł,
2. wydatki majątkowe – 3.220.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 360.000 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 180.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 80.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 100.000 zł.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 389.800 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” prowadzi swoją działalność od 1990 roku i czynne jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,25 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki planuje się następująco:

Wydatki bieżące – 389.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 373.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.300 zł.

#### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 1.261.400 zł**

Z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/595/17 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2017 r. został utworzony Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Jest to publiczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopni głębokim niepełnosprawnościami sprzężonymi, od 3 do 25 roku życia. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychoruchowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych zatrudnieni są nauczyciele na 37,33 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi na 18,75 etatu.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.194.000 zł,

- wydatki bieżące – 67.400 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, materiałów, pomocy naukowych i książek oraz usług pozostałych, odpis na zfs).

#### **Rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 227.524 zł**

Wydatki rozdziału związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i doskonaleniem nauczycieli.

Wydatki planuje się następująco:

Wydatki bieżące – 227.524 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.770 zł,
- wydatki bieżące – 175.754 zł (zakup materiałów, pomocy naukowych, książek oraz usług pozostałych).

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 80.000 zł**

Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 41.000 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA –**

**16.755.823 zł**

#### **Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny – 70.000 zł**

Wydatki rozdziału związane są z prowadzeniem Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego oferującego wsparcie w postaci szkoleń i konsultacji dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą objętymi pieczą zastępczą. Środki przekazywane są w formie dotacji.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 5.772.726 zł**

Rodziny zastępcze zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

W ramach rozdziału finansowane jest zatrudnienie 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koszty tego zadania dotyczą: zakupu biletów komunikacji miejskiej, ryczałtów samochodowych, delegacji, szkoleń, zakupu artykułów biurowych.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 72 dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

W 2018 roku zaplanowano pomoc dla 252 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 364 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 56 dzieci. Zaplanowano również: pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

Wydatki bieżące 5.767.226 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.092.340 zł,
- świadczenia społeczne – 4.628.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 46.486 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.500 zł przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10.913.097 zł**

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Zadania te realizowane są przez publiczne placówki tj.: Pogotowie Opiekuńcze, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, Placówki Opiekuńczo Wychowawcze („im. dr Ireny Białówny”, „Moje Miejsce”, „Radość”, „Nadzieja”, „Jedynka”, „Dom pod Modrzewiem”), oraz niepubliczne takie jak: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego.

Z rozdziału finansowana jest też pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki typu rodzinnego i socjalizacyjnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze.

W ramach usamodzielnień planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 54 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 13 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 11 osób.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 10.876.597 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.953.109 zł,
  - dotacje – 1.400.000 zł (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Nasz Dom: Dobry Pasterz”, Caritas Archidiecezji Białostockiej)
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.523.488 zł.

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w białostockich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na mocy zawartych porozumień.

Wydatki majątkowe w kwocie 36.500 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki do naczyń oraz sprzętu komputerowego).

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**5.924.575 zł**

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5.849.575 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek, monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, obsługę meteorologiczną, usuwanie graffiti oraz utrzymanie czystości ekranów dźwiękochłonnych, utrzymanie czystości przejść podziemnych usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 70.000 zł**

Wydatki rozdziału dotyczą wykonania mapy akustycznej oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Białegostoku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.000 zł**

Planowane wydatki przeznacza się przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****42.678.000 zł****Rozdział 92106 – Teatry – 7.225.000 zł**

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL - w jubileuszowym roku 65-lecia Teatru- na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.375.000 zł oraz na wydatki majątkowe – 600.000 zł na II etap modernizacji małej sceny (obejmujący montaż kratownicy i systemu kulis; klimatyzatory; wygłuszenie małej sceny), a także na zadania i programy - 250.000 zł, na organizację kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich, w nurcie profesjonalnym.

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.136.000 zł**

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii „Arsenał” na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 2.678.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 458.000 zł na: zakup dzieł sztuki (120.000 zł); zakup środków trwałych – dwóch projektorów laserowych (38.000 zł) oraz wykonanie remontu dachu w budynku elektrowni (300.000 zł).

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 3.487.000 zł**

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta, w tym na remont filii bibliotecznej nr 17 na ul. Dziesięciny 41B.

**Rozdział 92118 – Muzea – 3.830.000 zł**

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska - w jubileuszowym roku 50-lecia Muzeum - na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.630.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości ogółem 200.000 zł na: I etap prac zabezpieczających - naprawę ściany szczytowej budynku (115.000 zł); zakup wyposażenia (m.in. defensory do sal wystawowych; zestaw fotograficzny do digitalizacji muzealiów, klimatyzatory – 85.000 zł).

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 25.000.000 zł**

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 25.000.000 zł zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – GMINA****Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****2.071.000 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.071.000 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i będą dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 2.032.300 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 38.700 zł.



**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 56.680 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.680 zł**

Jest to zadanie zlecone gminie związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców dla Miasta Białegostoku. Jest ono finansowane dotacją z budżetu państwa.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 10.800 zł**

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.000 zł**

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w szkołach samorządowych i niepublicznych, którzy z różnych przyczyn nie zostali ubezpieczeni.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 7.800 zł**

W ramach rozdziału finansowane będą wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodne z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.326.100 zł**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.698.000 zł**

W ramach zadań zleconych prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy, który przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków dotacji dofinansowany zostanie m.in.:

- dzienny pobyt, opieka i ciepły posiłek dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii z podopiecznymi w różnych pracowniach,
- zakup i wymiana wyposażenia,
- szkolenie pracowników,
- utrzymanie i pielęgnacja ogrodu przy budynku.

W ramach zajęć terapeutycznych planowane są wyjazdy i wycieczki mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację oraz stabilizację zdrowia psychicznego uczestników.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 461.000 zł**

W ramach rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.100 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Środki będą przeznaczone na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100.000 zł**

W ramach rozdziału świadczone będą usługi opiekuńcze dotyczące opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

## **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 65.000 zł**

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc w postaci wypłaty zasiłków stałych cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**221.887.000 zł**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 151.452.000**

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzająca w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice, opiekunowie faktyczni oraz opiekunowie prawni ubiegają się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) otrzymują również świadczenie na pierwsze dziecko.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 70.435.000 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

## **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - POWIAT**

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**413.700 zł**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 413.700 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym: wywłaszczanie nieruchomości, wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, regulowanie stanów prawnych.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**1.147.300 zł**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 351.300 zł**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej środki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencją gruntów i budynków, prowadzeniem powierzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 796.000 zł**

Zadanie powyższe jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją z budżetu państwa i jest wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Wydatki rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 686.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu – 110.000 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****471.600 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 381.600 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone. Zadania finansowane są w części dotacją z budżetu Państwa, zaś niedobór pokrywany jest ze środków własnych Miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 381.600 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 372.600 zł,
- inne wydatki – 9.000 zł.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 90.000 zł**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na obsługę komisji poborowych.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**  
**20.781.000 zł****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.781.000 zł**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 20.781.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.204.000 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 2.577.000 zł.

**Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****751.248 zł****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 751.248 zł**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 751.248 zł przeznaczone zostaną na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców miasta w 12 punktach.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA****68.000 zł****Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 68.000 zł**

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w szkołach samorządowych i niepublicznych, którzy z różnych przyczyn nie zostali ubezpieczeni oraz podopiecznych całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**115.200 zł**

### **Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 31.200 zł**

W ramach tego rozdziału Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2017 roku planuje się objęcie programem 40 osób. Prowadzone będą spotkania indywidualne edukujące i motywujące do zmiany zachowań. Grupy będą prowadzone w Areszcie Śledczym i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Środki finansowe będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, środków żywności, biletów komunikacji miejskiej, wykonania ulotek, wynagrodzenia specjalistów prowadzących grupy.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.000 zł**

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 83.000 zł**

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

W dniu 29 maja 2008 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o udzielaniu ochrony na terytorium RP w związku z czym nastąpił znaczny wzrost liczby osób uprawnionych do korzystania z indywidualnych programów integracyjnych.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **1.105.000 zł**

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.105.000 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**1.351.000 zł**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.268.000 zł**

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2016 r. poz.195) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575). Zgodnie z art.80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego. Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2018 roku będzie posiadało 252 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 83.000 zł**

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2016 r. poz.195) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575). Zgodnie z art.115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do

zryczałtowanej kwoty, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2018 roku będzie posiadało 14 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

## **ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA**

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 25.000 zł**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 25.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki przeznaczone są na zakup usług pozostałych.

## **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA**

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 700.000 zł**

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 700.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 700.000 zł przeznacza się na: „Budowę ul. Granicznej” w porozumieniu z gminą Choroszcz.

## **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POWIAT**

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100.000 zł**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 100.000 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie i konserwację rzeki Białej (realizowaną na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku działającym w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego).

## **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Zadania miasta realizowane są również przez:

- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe,

### **Samorządowe zakłady budżetowe**

W 2018 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2018 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 6.750.000 zł, co stanowi 35,37 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,29 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 12.331.761 zł, natomiast koszty – 12.318.561 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

Szczegółowe plany finansowe poszczególnych samorządowych zakładów budżetowych zostaną zatwierdzone przez Prezydenta Miasta jak i Zastępców Prezydenta nadzorujących zakłady budżetowe, po uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta.

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do budżetu miasta.

### **Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

W 2018 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 18 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości 32.390.101 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do budżetu miasta.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

W 2018 r. planuje się przychody w wysokości 338.140.898 zł, w tym:

- kwotę 194.620.898 zł z tytułu emisji obligacji na rynku krajowym z przeznaczeniem na:
  - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 79.275.750 zł
  - sfinansowanie deficytu budżetowego w wys. 115.345.148 zł,
- kwotę 143.000.000 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 520.000 zł z tytułu udzielonej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2018 roku zaplanowano rozchody w wysokości 79.275.750 zł, z czego:

- kwota 1.665.360 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 60.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

## **PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Przewiduje się, iż planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2017 r. wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. w wys. 164.617.036 zł. nie zostanie w całości zrealizowany. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu deficyt budżetu na koniec 2017 r. prognozuje się na poziomie 123.000.000 zł.

W związku z czym na 31.12.2018 r. planuje się kwotę długu w wysokości 894.398.999 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2018 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2036.

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 gminy Białystok na koniec 2018 r. wyniesie – 42,36 %.

## **POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

Planowany na 2018 rok deficyt budżetu w wysokości 258.865.148 zł planuje się pokryć:

- emisją obligacji na rynku krajowym w wysokości 115.345.148 zł,
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 143.000.000 zł,
  - przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł,
- Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu.



Wydatki gminy przewyższają dochody gminy o kwotę 43.634.839 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 216.130.109 zł. Rezerwa celowa i ogólna stanowią kwotę w wysokości 7.650.000 zł.

Otrzymywana subwencja oświatowa (395.624.835 zł) nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (465.031.048 zł), zaś pozostałe wydatki bieżące, remonty i inwestycje oświatowe zawsze finansowane są ze środków własnych.

Z powyższego wynika, że na pogarszającą się sytuację finansową miasta ma zdecydowany wpływ niedoszacowanie kwot subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania własne i zlecone.

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 9.787.402 zł (do administracji publicznej – 3.099.825 zł),
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 67.566.985 zł,

ogółem dopłaty: 77.354.387 zł.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na transport i łączność, oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, gospodarkę odpadami. Stanowią one 74 % wydatków operacyjnych.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim niedoszacowane kwoty subwencji oświatowej oraz wydatki majątkowe, w tym odszkodowania i wykupy gruntów pod inwestycje drogowe oraz wkład własny do realizowanych „twardych” projektów unijnych.

Planowane na 2018 rok wydatki majątkowe wynoszą 826.699.581 zł, co stanowi 34,9 % ogółu wydatków. Rozpoczęte inwestycje realizowane w znacznej mierze z pozyskanej puli środków unijnych (Budowa Trasy Niepodległości, Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego oraz Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8) przyczynią się do poprawy funkcjonalności i przejezdności istniejącego układu drogowego oraz do rozwoju gospodarczego Miasta.

Na atrakcyjność Miasta wpływają również inwestycje w rozwój bazy oświatowo-wychowawczej i społecznej (Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 51, Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 26, Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych, Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych i Zespole Szkół Rolniczych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, budowa żłobków miejskich, rozbudowa przedszkoli samorządowych oraz Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. PCK) a także dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych w ramach „Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”.

Istotną inwestycją w 2018 r. będzie „Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem”. Łączne koszty finansowe zadania wynoszą 46.785.372 zł, z czego 16.100.000 zł pochodzi z dofinansowania zadania przez samorząd Województwa Podlaskiego.

Powyższe inwestycje poprawią postrzeganie Miasta na zewnątrz oraz dodatkowo podniosą atrakcyjność stolicy województwa zarówno w zakresie drogowym jak i społeczno-oświatowym.

W oparciu o doświadczenie Miasta w pozyskiwaniu dotacji unijnych w ramach perspektywy UE na lata 2007-2013, Białystok nadal pozyskuje znaczne środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2014-2020, co potwierdzają planowane wartości dochodów unijnych w niniejszym budżecie na 2018 r. (424.370.760 zł).

SKARBNIK MIASTA

*Włodzisław Kozłowski*  
Włodzisław Kozłowski

Białystok, 18 grudnia 2017 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta  
Urzędu Miejskiego w Białymstoku