

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2019 ROK**

Zasady konstrukcji budżetu na 2019 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2019 rok, który Rząd przyjął w dniu 25 września 2018 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2019 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2018 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. Zarządzeniu Nr 291/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2019 jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok.

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 2019 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 5,6 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2019 r. wyniesie ma 5,6 %, co w stosunku do 2018 r. stanowi spadek o 0,6 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie ma 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 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2019 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.

W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994), zawierając zapis o obligatoryjności tworzenia budżetów obywatelskich w gminach będących miastami na prawach powiatu. Przepis ten ma zastosowanie począwszy od 2019 r. W mieście Białystok, jako składowa budżetu Miasta, budżet obywatelski funkcjonuje od 2014 r. Obecny zapis ustawy stanowi, że powinien on wynosić co najmniej 0,5% wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W budżecie Miasta na 2019 r. wymóg ten jest spełniony.

W 2018 r. zmieniono również zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1393), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta Białystok na 2019 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

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 2018 poz. 1454).

Dochody j.s.t. w 2019 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 38,08 % (37,98 % w 2018 r., 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 - 2018);
- 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 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	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	Dochody wykonane w 2017 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	GMINA OGÓŁEM	194.795.179	214.488.044	206.850.009	192.640.538	209.385.422	225.663.902	226.915.968	247.088.597	263.594.230	280.515.764	303.578.598	324.425.846	369.717.091
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., 38,08 % w 2019 r. CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	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	282.756.675	301.514.770	346.871.196
		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	14.576.111	16.600.00	16.600.000
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	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	5.476.045
	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.	2.679.780	3.783.821	3.986.308	448.614	493.038	588.502	463.767	517.635	544.119	406.066	503.781	630.650	769.850
	POWIAT OGÓŁEM	59.636.189	65.518.772	63.674.506	67.127.373	72.102.203	75.827.231	76.875.557	84.153.136	85.880.418	90.709.437	98.942.477	104.817.699	117.062.828
85201 85510	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	42.762	22.208	47.933	12.675	14.264	36.625	55.286	54.612	62.795	27.025	40.107	0	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r. CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	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	76.491.313	81.372.469	93.367.378
		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	3.041.444	3.400.000	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.	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	6.850.356	6.501.350	6.001.350
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	113.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2019 r. obejmuje kwotę: - 888.298 zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze - 6.072.103 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 7.333.699 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	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	14.294.100
	OGÓŁEM	254.431.368	280.006.816	270.524.515	259.767.911	281.487.625	301.491.133	303.791.525	331.241.733	349.474.648	371.225.201	402.521.075	429.243.545	486.779.919

* 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 2007 - 2017 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2018 i planu na 2019 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2019 r. wzrosnąć o 13,4 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2018 r.

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2019 rok w łącznej kwocie **1.477.852.928 zł**, stanowią 96,8 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2018, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **525.621.717 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 86.020.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 86.000.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 76.700.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 260.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 90.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 400.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 2.200.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 15.600.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 57.000.000 zł,
- odsetek - 550.000 zł,
- różnych dochodów - 600.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 9.300.000 zł,
z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego (1.700.000 zł) oraz w strefie płatnego parkowania (7.600.000 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE - 20.000 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 20.000 zł,
z tytułu partycypacji spółdzielni i mieszkańców w kosztach inwestycji dotyczących budowy parkingów osiedlowych na terenach gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 146.949.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 59.684.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 44.050.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 80.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 140.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 42.050.000 zł,
- odsetek - 540.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 700.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 40.000 zł,

- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 500.000 zł;
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15.416.000 zł, w tym z tytułu:
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 692.000 zł,
 - opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 594.000 zł,
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.200.000 zł,
 - wpływów z różnych opłat - 80.000 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 700.000 zł,
 - odsetek - 100.000 zł,
 - różnych dochodów - 50.000 zł;
- 70095 - Pozostała działalność - 218.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 87.265.000 zł

- 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 5.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 87.260.000 zł, w tym z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.760.000 zł,
 - sprzedaży nieruchomości gminy - 84.500.000 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 13.950.000 zł,

gruntów i budynków - 70.550.000 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 50.328.173 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha - 2.712.500 zł,
 - dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha - 2.093.300 zł,
 - dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha - 1.914.400 zł,
 - dz. nr 1/35 o pow. 2,5291 ha - 4.500.000 zł,
 - dz. nr 1/36 o pow. 2,6009 ha - 4.450.000 zł,
 - dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha - 5.358.973 zł,
 - dz. nr 1/38 o pow. 2,5156 ha - 4.135.000 zł,
 - dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha - 4.315.000 zł,
 - dz. nr 1/42, 1/43, 1/44, o łącznej pow. 8,8200 ha - 14.200.000 zł,
 - dz. nr 785/4 o pow. 2,3257 ha - 3.078.000 zł,
 - dz. nr 785/5 o pow. 2,6937 ha - 2.702.000 zł,
 - dz. nr 785/10 o pow. 0,08402 ha - 869.000 zł,
- 181.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121), 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;
- 1.432.130 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 1,7402 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Ks. Suchowolca oraz Lawendowej;

- 11.893.080 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 4,0933 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Kierunkowej i Pomocnej, Jana Pawła II, Szosie Ełckiej, Botanicznej i Dąbrowskiego, Wiewiórczej, Mickiewicza, Warszawskiej, Zacisze oraz przy rzece Białej;
- 218.158 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok. 0,0868 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Orzechowej i Szkolnej;
- 1.453.764 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,7213 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Długiej, Polowej, Saperskiej, Niewodnickiej, Klepackiej oraz Girstuna i Węgierskiej;
- 5.043.695 zł - sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o pow. ok. 0,4645 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Proletariackiej, Przędzalnianej, Św. Rocha, Mazowieckiej, Grochowej, Angielskiej oraz Al. J. Piłsudskiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - 2.480.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 2.480.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.340.000 zł,
- wpływów z usług - 60.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 1.080.000 zł.

Dział 730 - Nauka - 772.100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

73006 - Działalność upowszechniająca naukę - 772.100 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - 240.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenia za media: wodę, prąd itp.) - 532.100 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 12.190.850 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 12.180.850 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 850 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) - 11.610.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 20.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 160.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 230.000 zł,
- opłat za działalność gospodarczą - 50.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 450.000 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 10.700.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 570.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 50.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 200.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 320.000 zł.

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 - 405.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 405.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywn i innych kar pieniężnych (400.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (5.000 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 204.022.345 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 24.250.000 zł, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 650.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 640.000 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 - 1.700.000 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 - 21.900.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 2.500.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 19.400.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 179.772.345 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 - 126.797.345 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 118.650.000 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,

- podatku leśnego - 26.750 zł,
- podatku od środków transportowych - 7.500.000 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 - 38.415.000 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 - 2.300.000 zł,
 - wpływów z opłaty targowej - 250.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;
- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 12.060.000 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z opłaty skarbowej - 5.200.000 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 6.860.000 zł;
- 75624 - Dywidendy - 2.500.000 zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 300.250 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 300.250 zł, w tym z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (300.000 zł) oraz odsetek (250 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 9.570.200 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 80101 - Szkoły podstawowe - 134.250 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 150 zł,
 - wpływów z różnych opłat - 6.800 zł,
 - odsetek - 400 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 900 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 126.000 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 - 27.750 zł, w tym:
 - z wpływów z różnych opłat - 150 zł,
 - z tytułu odsetek - 200 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów - 27.400 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 - 36.700 zł, w tym:
 - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 35.300 zł,
 - z odsetek - 200 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów - 1.200 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 702.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85158 - Izby wytrzeźwień - 702.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.000 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 100.000 zł,
 - wpływów z usług - 600.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.219.700 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85202 - Domy pomocy społecznej - 396.600 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat.
- 85203 - Ośrodki wsparcia - 147.450 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:
- wpływów z usług - 140.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 400 zł,
- realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*
- wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 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 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 85216 - Zasiłki stałe - 25.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 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 - 620.550 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
 - wpływów z usług - 620.000 zł,
oraz
 - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 550 zł;
- 85295 - Pozostała działalność - 10.150 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
 - wpływów z usług - 10.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu - 150 zł.

Dział 855 - Rodzina - 4.149.972 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85501 - Świadczenia wychowawcze - 188.000 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu;
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.166.400 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
 - wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 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 - 766.400 zł;
- 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 2.795.572 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 1.697.138 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy - 90.039 zł,
 - wpływów z usług - 1.003.675 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 - 56.735.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 48.335.300 zł

- 90002 - Gospodarka odpadami - 46.530.000 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (46.500.000 zł) oraz odsetek (30.000 zł);
- 90013 - Schroniska dla zwierząt - 39.300 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z usług - 22.000 zł,
 - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 15.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 2.300 zł;
- 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 751.000 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 2018 r. poz.799 z późn. zm.) - 750.000 zł;
- 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 1.000.000 zł, z tytułu wpływów z usług, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich;
- 90095 - Pozostała działalność - 15.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat (10.000 zł) oraz usług (5.000 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE - 8.400.000 zł

- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 8.400.000 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)” - rozliczenie projektu - 400.000 zł,
 - „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” - 2.000.000 zł,
 - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” - (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - 3.000.000 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, Klepacka) - 3.000.000 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 2019 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **16.600.000 zł**, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania za 2018 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 2018 r.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2019 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **346.871.196 zł**.

Planowany na 2019 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. (301.514.770 zł) wynosi 15,0 %. W 2018 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 37,98 %. W 2019 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 38,08 %. 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 **232.773.240 zł**

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorządy 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 2019 r. wynosi **227.297.195 zł**, co stanowi 106,0 % w stosunku do 2018 r., w którym plan subwencji wyniósł 214.482.525 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 45.907.494 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 45.723.864 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 29.204.362 tys. zł,
- powiaty otrzymały 15.912.324 tys. zł,
- województwa otrzymały 607.178 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 2019 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 2019.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej odnośnie roku szkolnego 2017/2018. 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 2018 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2019 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 8.190.531 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 1.685,62 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.790,33 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 94,15 % 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 km², w Białymstoku 2 911 osób na km². 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 2019 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **5.476.045 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 rok ustalona została w wysokości 699.991 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 2018 r. poz. 1530), 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 2019 rok wynosi 5.476.045 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 0,0320243034 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2019 rok, tj. kwoty 377.168.822 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2019 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 699.991 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 1.685,62 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.790,33 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 2019 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **92.045.202 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 12.278.545 zł

- 600 - Transport i łączność, 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 475.887 zł, z tytułu realizacji projektów:
 - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” z przeznaczeniem na kampanię promocyjną - 271.887 zł,
 - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” z przeznaczeniem na zakup kart elektronicznych - 204.000 zł;
- 730 - Nauka, 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - 324.372 zł, z tytułu realizacji przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 9.010.541 zł, z tytułu realizacji projektów:
 - „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” - 5.860.244 zł,
 - „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” - 3.150.297 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 2.467.745 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2016 - 44.413 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2017 - 1.249.139 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2018 - 58.556 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2017 - 8.803 zł,
 - w rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 1.106.834 zł, w tym na projekt:
 - „Szkola nowych możliwości”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 43 - 27.155 zł,
 - „Odkrywamy talenty”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 - 83.126 zł,
 - „Przedszkolaki odkrywają świat”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 4 - 209.906 zł,
 - „Wsparcie na starcie - program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 2 - 24.137 zł,
 - „Najlepsze dla najmłodszego”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 58 - 238.837 zł,
 - „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - 465.848 zł,
 - „Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - 57.825 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 79.766.657 zł

- 600 - Transport i łączność - 59.136.657 zł, w tym:
 - w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 45.485.455 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku”;
 - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 13.651.202 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
 - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku” - 6.115.469 zł,
 - Projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” - 7.535.733 zł;
- 730 - Nauka, 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - 12.586.700 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 - 8.043.300 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 **229.532.373 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 2.137.700 zł, co stanowi 101,3 % planowanego wykonania za 2018 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.573 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 13.100 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 - 5.000 zł,
 - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 8.100 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 2.254.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 2.040.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 139.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 75.000 zł;
- 855 - Rodzina - 225.071.000 zł, w tym:
 - na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) w rozdz. 85501 - 143.160.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 75.541.000 zł,
 - na wspieranie rodziny (realizację rządowego programu "Dobry start") w rozdz. 85504 - 5.903.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 467.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **32.981.200 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE

- 801 - Oświata i wychowanie - 12.975.200 zł, w następujących rozdziałach:
 - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 616.000 zł,
 - 80104 - Przedszkola - 11.726.400 zł,
 - 80105 - Przedszkola specjalne - 28.000 zł,
 - 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 112.000 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 - 492.800 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 20.006.000 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 641.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.925.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 5.818.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.913.000 zł,
 - 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.709.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **28.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.

Dotacje z funduszy celowych

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja z funduszu stanowi kwotę **1.400.000 zł** i jest przeznaczona na finansowanie inwestycji p.n. „Białostocki Ośrodek Sztuk Walki” realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność .

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2019 rok wynoszą **643.612.546 zł**, co stanowi 93,0 % przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **45.025.240 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 21.600.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.600.000 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - 20.000.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 20.000.000 zł, z tytułu wpływu środków pozyskanych w związku z realizacją zadania „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 6.000.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.000.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.300.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

71015 - Nadzór budowlany - 650 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 200 zł,
- różnych dochodów - 200 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 - 6.206.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.206.000 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.200.000 zł, w tym:
 - z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.400.000 zł,
 - z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 800.000 zł;

- 75095 - Pozostała działalność - 6.000 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 100 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 - 625.600 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 625.600 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (625.500 zł) oraz odsetek (100 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 86.940 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80120 - Licea ogólnokształcące - 14.040 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 40 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 12.000 zł;

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

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - 60.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 6.490.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 6.480.200 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 15.000 zł,
- wpływów z usług - 6.460.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.160.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 4.300.000 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 - 2.000 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 - 257.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 94.000 zł, w tym:
 - z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 18.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 66.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 10.000 zł;
- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.000 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 - 1.995.700 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85508 - Rodziny zastępcze - 311.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu:
 - wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 11.000 zł,
 - utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 300.000 zł;
- 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.684.700 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach, (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jedynka”) - 5.000 zł,
 - wpływów z usług - 1.673.000 zł, w tym z dochodów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie Miasta Białystok realizowanych przez:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 235.000 zł,
 - Pogotowie Opiekuńcze - 320.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod modrzewiem” - 85.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr I. Białówny - 75.000 zł,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Radość” - 190.000 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nadzieja” - 340.000 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynkę” - 178.000 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: „Moje miejsce” - 250.000 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 - 281.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 281.000 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 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) - 280.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2019 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 2019 roku **93.367.378 zł.**

Subwencje

W 2019 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **217.743.176 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) zawiera nową obowiązującą od 2004 r. konstrukcję subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2019 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2019 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **203.449.076 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2018 rok o 11,7 % (tj. o kwotę 21.323.720 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 2018 r. poz. 1530), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.383.965 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2019 rok dla Miasta Białystok wynosi **14.294.100 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 888.298 zł;
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 6.072.103 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 7.333.699 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 267,53 zł, a średnia w kraju 253,91 zł, co daje wskaźnik 105,36 %, 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 2019 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **240.369.342 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE - 7.416.580 zł

- 801 - Oświata i wychowanie- 7.416.580 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2017 - 324.812 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2018 - 12.054 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2017 - 870.715 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2018 - 160.939 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja dorosłych 2017 - 37.875 zł,
- 80130 - Szkoły zawodowe, z tytułu realizacji projektu „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces”, realizowany przez Zespół szkół Gastronomicznych - 13.949 zł,
- 80195 - Pozostała działalność - 5.996.236 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 - 1.276.797 zł,
 - „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące - 76.697 zł,
 - „Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące - 27.124 zł,
 - „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych - 822.189 zł,
 - „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 1.034.586 zł,
 - „Kompleksowe kwalifikacje!”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 832.140 zł,
 - „Chcę być mnie zrozumiał”, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 422.856 zł,
 - „Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych - 1.269.117 zł,
 - „ZSZ 2 w Białymstoku, szkoła inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 234.730 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 232.952.762 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 194.867.447 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” - 16.000.000 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)” (przebudowa ul. K Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - rozliczenie projektu - 3.989.054 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)” - rozliczenie projektu - 13.400.000 zł,

- „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” - 117.850.000 zł,
- „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” - (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - 19.944.000 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, Klepacka) - 23.684.393 zł;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15.682.500 zł, w związku z realizacją projektu „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” - środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości;
- 801 - Oświata i wychowanie
 - 80130 - Szkoły zawodowe - 22.111.814 zł, w tym:
 - na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:
 - „Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych” - 400.000 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” - 7.377.807 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!” (przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych) - 9.305.659 zł,
 - „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji” (przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2) - 2.622.737 zł
 - „Wiemy więcej - budujemy więcej” - 1.987.907 zł,
 - „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces” - 417.704 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 **27.994.310 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 - 589.300 zł (z czego kwota 489.300 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 1.178.500 zł, w tym w rozdziale:

- 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 361.500 zł (z czego kwota 261.500 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
- 71015 - Nadzór budowlany - 817.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 489.700 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 400.700 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 89.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 22.213.610 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 792.000 zł;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 75.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 65.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 10.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 110.200 zł, w rozdziałach:
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 37.200 zł, w tym na programy korekcyjno-edukacyjne - 25.400 zł oraz programy psychologiczno-terapeutyczne - 11.800 zł,
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.000 zł,
 - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 72.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.191.000 zł;
- 855 - Rodzina - 1.355.000 zł, w rozdziałach:
 - 85504 - Wspieranie rodziny (Dobry start) - 66.000 zł,
 - 85508 - Rodziny zastępcze (Rodzina 500 +) - 1.233.000 zł,
 - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (Rodzina 500 +) - 56.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **6.969.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 6.969.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **1.744.100 zł**, w dziale 801 - Oświata i wychowanie z czego w:

- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 308.000 zł, z przeznaczeniem dla metodyków;
- w dziale 80195 - pozostała działalność - 1.436.100 zł, z przeznaczeniem na realizację postanowień kompleksowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dotacje z funduszy celowych

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na rok 2019 r. wynosi **7.000.000 zł** i pochodzi z:

- Funduszu Promocji Kultury w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 7.000.000 zł, w związku z rozbudową, przebudową i nadbudową ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic 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 2019 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 14.403.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 12.391.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 17.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 2.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (21.980 zł) - 41.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 11.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 20.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 1.916.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	17.000
852	85203	0830	41.000
	85228	0830	11.000
855	85502	0980	1.916.000
RAZEM			1.985.000
POWIAT			
700	70005	0470	234.000
		0550	11.250.000
		0750	3.750
		0760	825.000
		0770	22.500
		0920	18.750
		0970	37.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0640	1.000
754	75411	0580	2.000
853	85321	0690	20.000
RAZEM			12.418.000
OGÓŁEM			14.403.000

6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8		
GMINA									
		§ 2010	§ 2060	§ 6310	§ 6340				
750	75011	2.137.700	0	0	0	2.137.700	2.137.700	2.137.700	0
751	75101	56.573	0	0	0	56.573	56.573	56.573	0
851	85156	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0
851	85195	8.100	0	0	0	8.100	8.100	0	0
852	85203	2.040.000	0	0	0	2.040.000	2.040.000	961.408	0
852	85228	139.000	0	0	0	139.000	139.000	0	0
852	85231	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0
855	85501	0	143.160.000	0	0	143.160.000	143.160.000	1.689.882	0
855	85502	75.541.000	0	0	0	75.541.000	75.541.000	4.655.000	0
855	85504	5.903.000	0	0	0	5.903.000	5.903.000	191.000	0
855	85513	467.000	0	0	0	467.000	467.000	0	0
RAZEM		229.532.373		0		229.532.373	229.532.373	9.691.563	0
POWIAT									
		§ 2110	§ 2160	§ 6410	§ 6440				
700	70005	589.300	0	0	0	589.300	589.300	489.300	0
710	71012	361.500	0	0	0	361.500	361.500	261.500	0
710	71015	817.000	0	0	0	817.000	817.000	699.000	0
750	75011	400.700	0	0	0	400.700	400.700	400.700	0
750	75045	89.000	0	0	0	89.000	89.000	58.700	0
754	75411	22.213.610	0	0	0	22.213.610	22.213.610	19.839.019	0
755	75515	792.000	0	0	0	792.000	792.000	38.048	0
851	85156	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0
852	85205	37.200	0	0	0	37.200	37.200	19.874	0
852	85213	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0
852	85231	72.000	0	0	0	72.000	72.000	0	0
853	85321	1.191.000	0	0	0	1.191.000	1.191.000	992.000	0
855	85504	66.000	0	0	0	66.000	66.000	2.100	0
855	85508	0	1.233.000	0	0	1.233.000	1.233.000	12.330	0
855	85510	0	56.000	0	0	56.000	56.000	560	0
RAZEM		27.994.310		0		27.994.310	27.994.310	22.813.131	0
OGÓŁEM		257.526.683		0		257.526.683	257.526.683	32.504.694	0

7. Podsumowanie

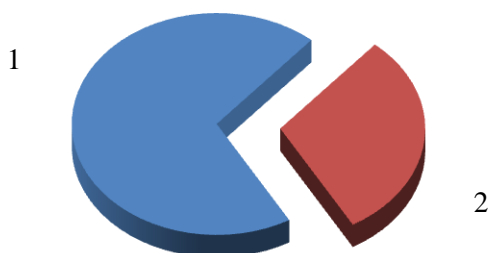
Dochody budżetu miasta planowane na 2019 rok stanowią 95,6 % przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok i 100,5 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2018 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2018 r.	Plan na 1 stycznia 2019 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	525.343.120 502.883.120 22.460.000	525.621.717 501.371.717 24.250.000	100,05 99,70 107,97
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	301.514.770	346.871.196	115,04
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	16.600.000	16.600.000	100,00
4.	Subwencje gminy	218.932.698	232.773.240	106,32
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.	87.473.493	92.045.202	105,23
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	226.351.580	229.532.373	101,41
7.	Dotacje celowe na zadania własne	48.868.340	32.981.200	67,49
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	25.000	28.000	112,00
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	1.400.000	x
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	25.587.140	45.025.240	175,97
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	81.372.469	93.367.378	114,74
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3.400.000	3.400.000	100,00
14.	Subwencje powiatu	195.916.443	217.743.176	111,14
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.	336.897.267	240.369.342	71,35
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	26.204.048	27.994.310	106,83
17.	Dotacje celowe na zadania własne	6.938.000	6.969.000	100,45
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	1.744.100	x
20.	Dotacje z funduszy celowych	10.000.000	7.000.000	70,00
	RAZEM:	2.111.424.368	2.121.465.474	100,48

2. Struktura dochodów miasta na 2019 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 2 121 465 474
 tj. 95,6 % przewidywanego wykonania za 2018 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 477 852 928
 a dochody powiatu - 643 612 546



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 477 852 928	69,66
2.	Dochody powiatu	643 612 546	30,34
Ogółem dochody		2 121 465 474	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina
525 621 717 tj. 35,57 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
45 025 240 tj. 7,00 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
570 646 957 tj. 26,9 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Dochody własne	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	525 621 717	92,11
2.	Powiat	45 025 240	7,89
Ogółem dochody		570 646 957	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

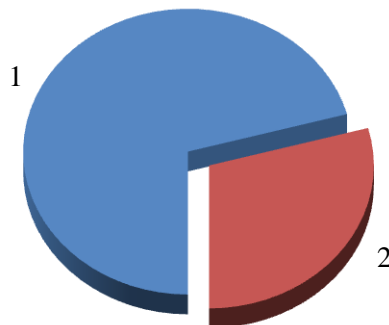
842 186 009 tj. 56,99 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

347 817 964 tj. 54,04 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

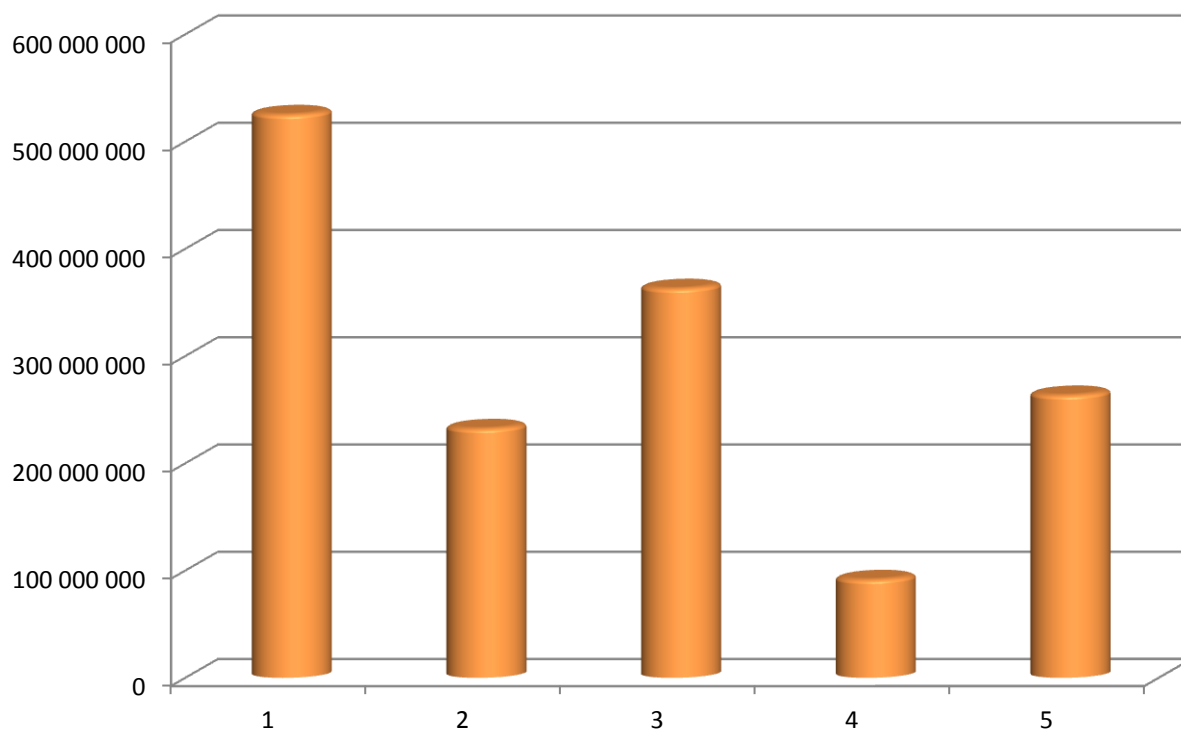
1 190 003 973 tj. 56,09 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	842 186 009	70,77
2.	Powiat	347 817 964	29,23
Ogółem dochody		1 190 003 973	100,00

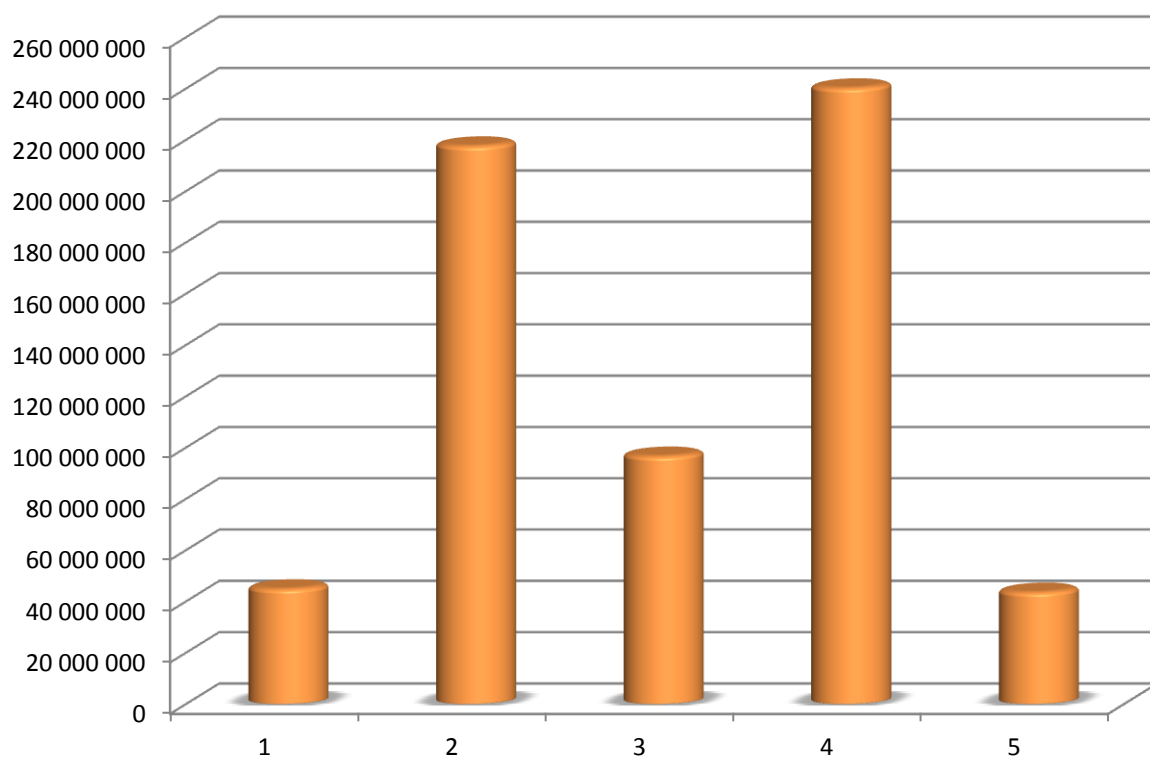
Struktura planowanych dochodów Gminy na 2019 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	525 621 717	35,57
2.	Subwencje	232 773 240	15,75
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	363 471 196	24,59
4.	Środki z UE	92 045 202	6,23
5.	Dotacje celowe	263 941 573	17,86
Ogółem dochody		1 477 852 928	100,00

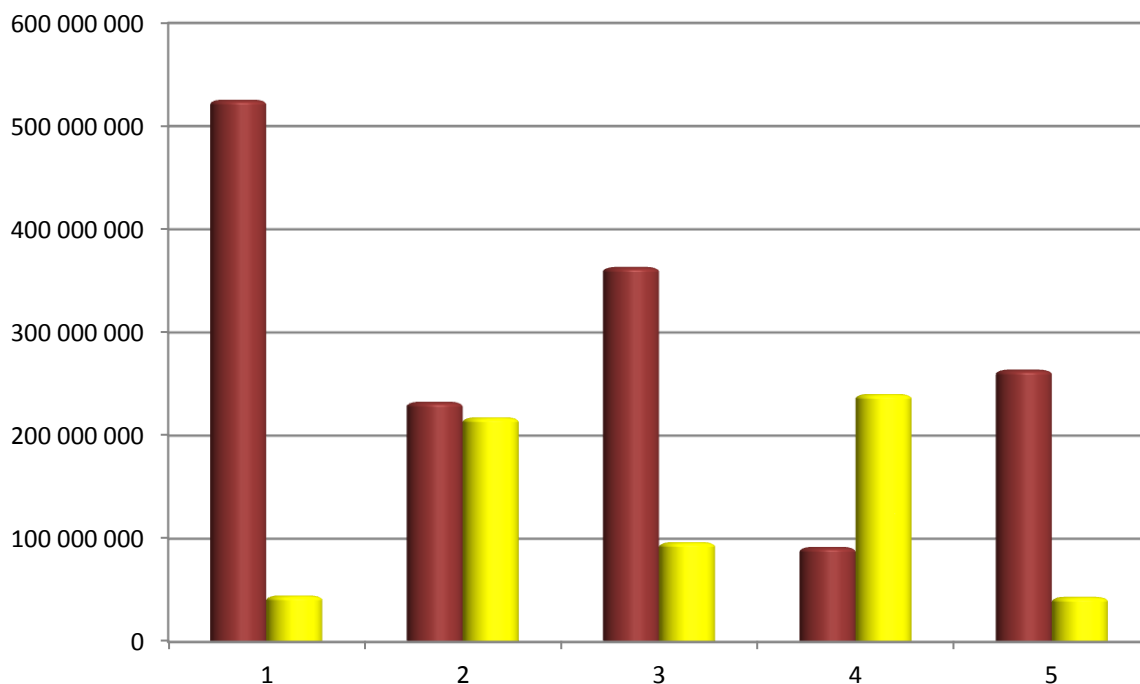
Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2019 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	45 025 240	7,00
2.	Subwencje	217 743 176	33,83
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	96 767 378	15,04
4.	Środki z UE	240 369 342	37,35
5.	Dotacje celowe	43 707 410	6,79
Ogółem dochody		643 612 546	100,00

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2019 rok



(w złotych)

Lp	Dochody	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	525 621 717	24,78
2.	Subwencje gminy	232 773 240	10,97
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	363 471 196	17,13
4.	Środki z UE gminy	92 045 202	4,34
5.	Dotacje celowe gminy	263 941 573	12,44
1.	Dochody własne powiatu	45 025 240	2,12
2.	Subwencje powiatu	217 743 176	10,26
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	96 767 378	4,56
4.	Środki z UE powiatu	240 369 342	11,33
5.	Dotacje celowe powiatu	43 707 410	2,06
Ogółem dochody		2 121 465 474	100,00

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.314.103.235 zł, w tym na wydatki majątkowe 670.590.253 zł, co stanowi 29 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 751.273.820 zł, co stanowi 32,47 %. 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 2019 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 430.746.271 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2018 r. o 35.121.436 zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (462.186.893 zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2019 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 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 57,33 %. Drugą pozycją w budżecie są wydatki transportu i łączności – 583.755.020 zł, co stanowi 25,22 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: rodzina (dz.855) – 268.068.789 zł, co stanowi 11,58 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 127.947.714 zł ok. 5,53 %, administracja publiczna – 124.580.000 zł ok. 5,38 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 120.366.828 zł ok. 5,20 %, (w tym 51.124.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), gospodarka mieszkaniowa – 109.668.904 zł ok. 4,74 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 65.170.549 zł ok. 2,81 %, kultura fizyczna – 40.173.000 zł ok. 1,74 %, (w tym kwota 20.900.000 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego), bezpieczeństwo publiczne – 35.633.260 zł ok. 1,54 %, nauka – 20.644.294 zł ok. 0,89 %, ochrona zdrowia – 20.339.100 zł ok. 0,88 %, obsługa długu publicznego – 18.760.000 zł ok. 0,81 %, działalność usługową – 17.249.064 zł ok. 0,75 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, urzędy naczelnich 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 – 10.472.893 zł ok. 0,45 %.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 443.894.057 zł co stanowi 66,2 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 70.413.304 zł ok. 10,50 %, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 61.161.016 zł ok. 9,12 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 27.807.500 zł ok. 4,15 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22.769.588 zł ok. 3,40 %, nauka – 18.233.696 zł ok. 2,72 %, administracja publiczna – 8.965.100 zł ok. 1,34 %, ochrona zdrowia – 6.890.000 zł ok. 1,03 %, kultura fizyczna – 6.718.000 zł ok. 1,00 %, działalność usługowa – 1.627.492 zł ok. 0,24 %. Pozostałe miejsca zajmują: pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rodzina, turystyka oraz wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.110.500 zł, co stanowi 0,31 %.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2019 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 040	0,000
2	020	Leśnictwo	23 000	0,001
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	583 755 020	25,226
5	630	Turystyka	863 500	0,037
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	109 668 904	4,739
7	710	Działalność usługowa	17 249 064	0,745
8	730	Nauka	20 644 294	0,892
9	750	Administracja publiczna	124 580 000	5,384
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 573	0,002
11	752	Obrona narodowa	100 000	0,004
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 633 260	1,540
13	755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	0,034
14	757	Obsługa długu publicznego	18 760 000	0,811
15	758	Różne rozliczenia	7 650 000	0,331
16	801	Oświata i wychowanie	691 271 770	29,872
17	851	Ochrona zdrowia	20 339 100	0,879
18	852	Pomoc społeczna	116 171 691	5,020
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	11 776 023	0,509
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 002 050	2,593
21	855	Rodzina	268 068 789	11,584
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 366 828	5,201
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 170 549	2,816
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	976 780	0,042
25	926	Kultura fizyczna	40 173 000	1,736
Wydatki ogółem			2 314 103 235	100,000

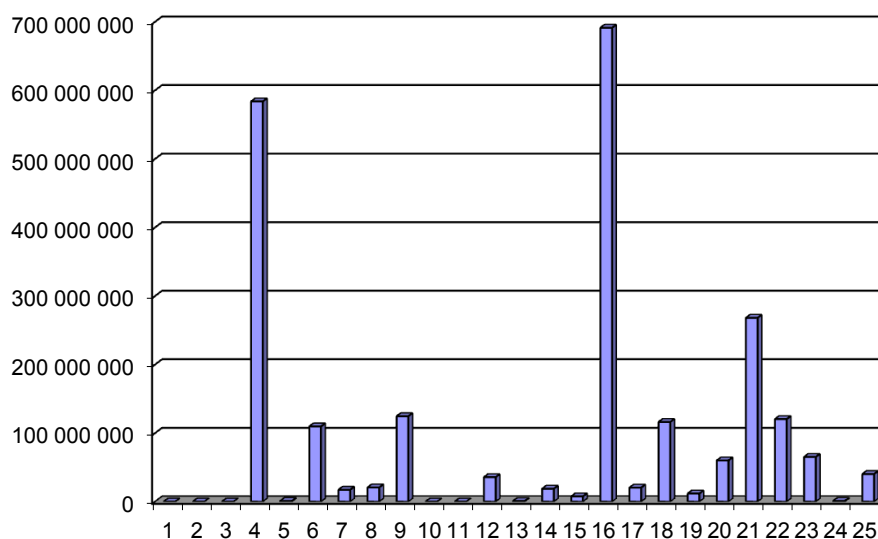


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2019 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 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	443 894 057	66,195
3	630	Turystyka	235 000	0,035
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	70 413 304	10,500
5	710	Działalność usługowa	1 627 492	0,243
6	730	Nauka	18 233 696	2,719
7	750	Administracja publiczna	8 965 100	1,337
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 500	0,146
9	801	Oświata i wychowanie	55 211 016	8,233
10	851	Ochrona zdrowia	6 890 000	1,027
11	852	Pomoc społeczna	598 000	0,089
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 950 000	0,887
13	855	Rodzina	295 000	0,044
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 769 588	3,395
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 807 500	4,147
16	926	Kultura fizyczna	6 718 000	1,002
Wydatki ogółem			670 590 253	100,000

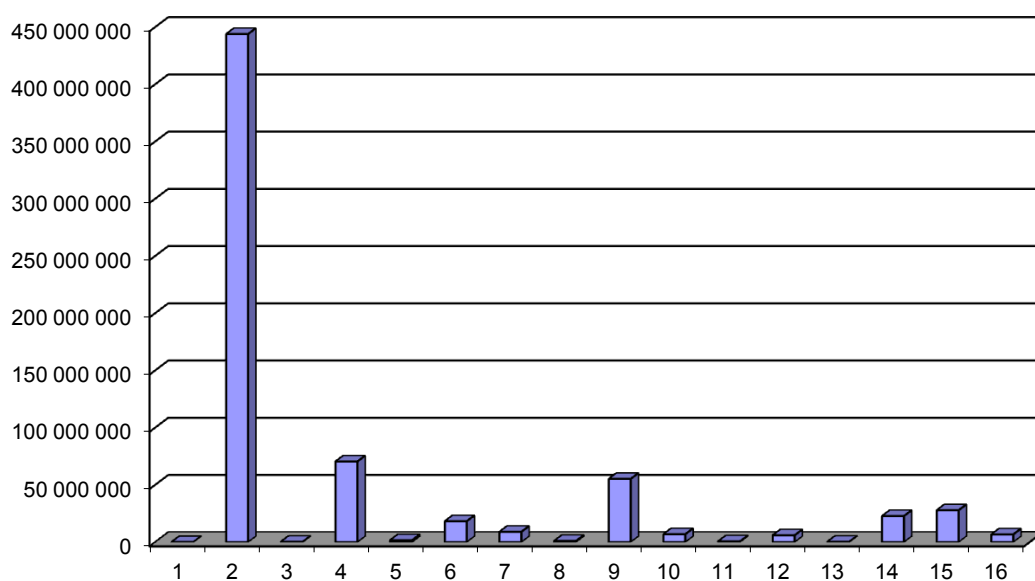
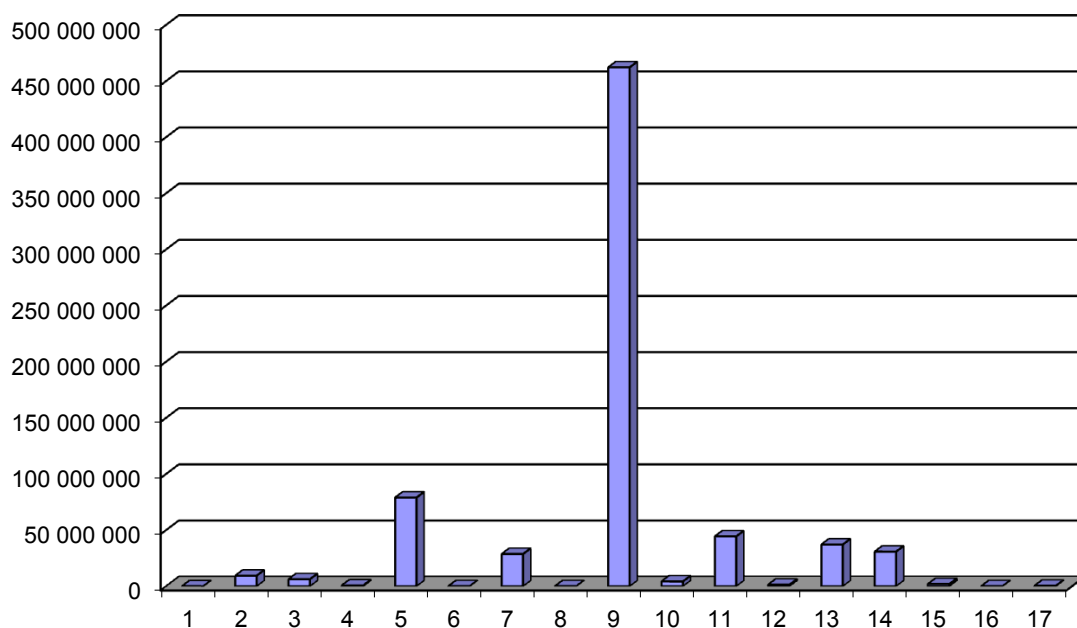


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2019 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	12 000	0,002
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 427 120	1,333
3	710	Działalność usługowa	6 279 230	0,888
4	730	Nauka	740 178	0,105
5	750	Administracja publiczna	78 993 838	11,171
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 573	0,008
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 747 312	4,065
8	755	Wymiar sprawiedliwości	38 048	0,005
9	801	Oświata i wychowanie	462 186 893	65,359
10	851	Ochrona zdrowia	4 287 695	0,606
11	852	Pomoc społeczna	44 420 842	6,282
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 378 064	0,195
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 180 400	5,258
14	855	Rodzina	30 842 772	4,362
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 929	0,284
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000	0,011
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	434 830	0,061
Wydatki ogółem			707 152 724	100,000



Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

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 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.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

251.289.522 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 2019 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do projektu 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 zdań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Siedziba Inwestora	Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego	Planowana inwestycja niedrogowa przez Inwestora
1	Białystok	- przebudowa fragmentu drogi lokalnej (publicznej) od ul. Lipowej, wyposażonej w jezdnię, chodniki oraz niezbędną infrastrukturę techniczną wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i operatu geodezyjnego	budynek handlowy z apartamentami studenckimi z częścią mieszkalną wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
2	Białystok	- budowa fragmentu ul. Czarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterze, parkingiem podziemnym, murami oporowymi i zagospodarowaniem terenu
3	Białystok	- realizacja fragmentu ul. Brukowej i Krakowskiej polegającej na utwardzeniu terenu w celach komunikacyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi
4	Białystok	- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę jezdni poprzez wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu umożliwiającego relacje lewoskrętów do nieruchomości Inwestora w pasie drogowym ul. 42 Pułku Piechoty, - przebudowa fragmentu ul. 42 Pułku Piechoty na odcinku wzdłuż planowanej Inwestycji niedrogowej	zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych
5	Białystok	- realizacja fragmentu chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami w ul. Karmelowej po stronie Inwestycji niedrogowej oraz wbudowanie destruktu betonowego w celu ulepszenia terenu przeznaczonego pod jezdnię, - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ul. Karmelowej oznaczonej symbolem 18 KD-D	budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych
6	Jankowice Tarnowo Podgórne	opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wł. Raginisa i Trawiastej	budowa budynku handlowo-usługowego
7	Warszawa	- uaktualnienie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ryszarda Kaczorowskiego - Bułgarskiej –Św. Anny i jej budowa, -budowa ul. Bułgarskiej	budynek biurowy z usługami

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 191.284.829 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Wydatki bieżące – 125.464.700 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 123.000.000 zł, w tym największe pozycje stanowią:
 - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 117.922.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 117.322.000 zł, usługi przewozowe nocne – 600.000 zł,
 - koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski” – 2.275.500 zł (w tym 25.500 zł stacja Zawady)
 - utrzymanie mobilnych biletomatów (7 miesięcy) – 735.000 zł,
 - druk biletów jednorazowych, regulaminów, serwis i utrzymanie systemu biletu elektronicznego, utrzymanie infrastruktury serwerowej oraz obsługa serwisowa kasowników – 587.000 zł,
 - serwis systemu liczącego potoki pasażerskie, utrzymanie bramek liczących, systemu informacji pasażerskiej – 432.000 zł
 - ochrona dzienna i nocna autobusów komunikacji miejskiej – 300.000 zł,
 - usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych, modernizacja serwerowni i oprogramowania w kontekście przetargów unijnych, promocja komunikacji miejskiej – 380.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie oprogramowania, modernizacja tablic, wykonanie słupków, gablot i inne wydatki) – 368.500 zł.
2. Koszty postępowania sądowego – 700.000 zł,
3. Najem lokali, dzierżawa terenu pod przystanki, opłaty i składki oraz podatek od środków transportu – 420.500 zł,
4. remonty przystanków, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, naprawy, mycie i konserwacja wind w mikrobusach – 750.000 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 594.200 zł dotyczą realizacją projektów z Unii Europejskiej w tym:

- kampanii promocyjnej komunikacji miejskiej i rowerowej w ramach programu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” – 299.000 zł,
- zakupu kart elektronicznych w ramach programu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" – 295.200 zł

Wydatki majątkowe – 65.820.129 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy majątkowe w tym:

- wydatki związane z realizacją programu z Unii Europejskiej "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" – 62.868.129 zł, w tym:
 - zakup biletomatów stacjonarnych i mobilnych, tablic informacji pasażerskiej, taboru, kart elektronicznych, modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów, zakup i montaż wiat przystankowych.

Zadania inwestycyjne w kwocie 2.952.000 zł szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 59.104.693 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 7.724.263 zł,
- wydatki inwestycyjne – 51.380.430 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania (1.325.263 zł w tym wyposażenie w parkomaty wraz z serwisem – 1.316.263 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,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- badanie składu mas bitumicznych,
- wykonanie kserokopii map,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich.

Zadania inwestycyjne w kwocie 51.380.430 zł szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu, w tym kwota 100.000 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 900.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie – 100.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień.

Wydatki majątkowe w kwocie – 800.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych:

- Rozbiórki pod inwestycje w kwocie – 300.000 zł;
- Budowę pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem. 500.000 zł.

Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 630 - TURYSTYKA

863.500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –863.500 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków bieżących w kwocie **628.500 zł**, przeznaczonych na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:

- Zakup usług pozostałych – **600.000 zł** :
 - prowadzenie punktów informacji turystycznej (punkt IT na wieży widokowej Kościoła Św. Rocha) oraz Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej, akcja Lato z Zabytkami, stworzenie audioprzewodnika po mieście w formie aplikacji na telefon 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.
 - udział w targach turystycznych, współpraca kulturalna z Białorusią, 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)
 - wydatki stałe związane z realizacją umów z lat poprzednich: najem powierzchni pod tablicę informacyjną na terenie dworca PKP, dostawa zestawów ceramiki artystycznej.
- Zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic) – **18.500 zł**;
- Zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **235.000 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: montaż figurek turystycznych w ramach projektu Białystok WidziMisie,

remont tablic szlaku turystycznego Wielu Kultur oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Szlaku Białostockich Murali.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

77.583.304 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 38.465.000 zł

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

1. Wydatki bieżące – 38.405.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.705.000 zł,
- remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, fundusz remontowy) – 5.300.000 zł,
- zakup energii – 13.500.000 zł,
- zakup usług pozostałych, utrzymanie obiektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (boiska, siłownie pod chmurką), wywóz nieczystości – 5.456.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 250.000 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 – 1.102.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 167.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200.000 zł,
- zakup usług remontowych obiektów zabytkowych – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 275.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł przeznaczone będą na zakup dwóch serwerów dwuprocesowych z oprogramowaniem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.871.194 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 – 20.856.194 zł w tym na:

- nabycia nieruchomości pod drogi w drodze cywilno-prawnej – 2.292.718 zł,
- nabycie nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń z wniosku zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 3.000.000 zł,
- opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie i krajowe (nieruchomości zabudowane) – 100 000 zł
- opracowanie projektów podziału nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych – 120 000 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 4.000.000 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 11.343.476 zł, w tym ulice:
 - Ziemska,
 - 5KD-D,
 - Klepacka,
 - Jurowiecka,
 - Ogrodniczki,
 - Chmielowa,
 - Depowa,

- Ordynacka,
- Sterowa,
- Liliowa,
- Orląt Lwowskich,
- Zawady,
- Bitwy Białostockiej,
- Kiemliczów,
- Oriona,
- Mokra, Dojnowska, Naftowa,
- Kijowska,
- Nowakowskiego,
- Sitarska (Bartnicki),
- Branickiego,
- Szendzielarza,
- Produkcyjna,
- Chrobrego,
- Króla Zygmunta Augusta,
- Marczukowska-Spokojna.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 18.247.110 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok w kwocie 1.067.110 zł oraz innych zadań inwestycyjnych w kwocie 17.180.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

12.242.864 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.394.500 zł

Wydatki w kwocie 1.730.500 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 564.000 zł dotyczą Departamentu Urbanistyki i obejmują:

- konserwację dokumentacji planistycznej, zakup usług ksero wielkoformatowych, ekofizjografię Miasta Białegostoku, obsługę konkursów – 207.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe – 287.000 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 Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej),
- nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej pomników Św. Floriana i Temidy – 35.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.000 zł.

Wydatki Departamentu Geodezji w kwocie 100.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 929.562 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 929.562 zł przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” (888.562 zł), renowację ogrodzenia cmentarza ewangelickiego przy ul. Produkcyjnej (25.000 zł) oraz pielęgnację i wycinkę drzew na cmentarzach (16.000 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 8.918.802 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.291.310 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.921.930 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.369.380 zł, które dotyczą kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
 - zakup energii – 1.630.500 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 343.883 zł,
 - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 98.300 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 156.780 zł, w tym m.in. wyposażenie stanowisk pracy, wyposażenie warsztatowni, przeznaczonej do prac o charakterze technicznym i konstrukcyjnym przez przedsiębiorców związanych z BPNT,
 - zakup usług remontowych – 701.733 zł, (w tym m.in.: naprawy dachu na budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji BPN-T, usuwanie awarii i usterek sieci energetycznej, naprawy stolarki drzwiowej i okiennej,
 - zakupu usług telekomunikacyjnych – 39.500 zł,
 - podatku od nieruchomości – 104.000 zł,
 - windykację należności – 50.000 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.150.260 zł, w tym:
 - wydatków BPNT (1.745.260 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 (405.000 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 – 94.424 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 1.627.492 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego”.

Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 730 – NAUKA –

20.644.294 zł

Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę – 20.644.294 zł

Białostocki Park Naukowo Technologiczny w 2019 roku planuje powołać w swoich strukturach dział „Centrum Popularyzacji Nauki” w związku z uruchomieniem „Strefy Małego Odkrywcy” – przestrzeni edukacyjnej dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Przestrzeń ma umożliwić korzystanie ze strefy jednocześnie 50 osobom. Wydatki w kwocie 1.922.346 zł będą dotyczyły uruchomienia Centrum.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostaną na zakupy majątkowe (zakup sprzętu komputerowego).

Wydatki w kwocie 18.721.948zł dotyczą projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej: „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” realizowanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

111.825.040 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.614.340 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2.944.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 670.240 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.000.000 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- wypłat diet radnym oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 821.600 zł,
- funkcjonowania Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Rad Osiedli (usługi i zakup wyposażenia) – 173.400 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) – 72.899.064 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 63.201.439 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.149.878 zł,
- pozostałe wydatki – 1.051.561 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Departament Obsługi Urzędu – 7.038.700 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 13.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.339.900 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 500.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.400.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 647.500 zł,
 - zakup energii – 1.279.000 zł,
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 166.600 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 420.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 160.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 332.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 70.000 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 20.000 zł,
 - opłata mediów, inkaso, ekspertyzy, opłaty, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, pocztowe i manipulacyjne ubezpieczenia majątkowe – 344.800 zł.
- wydatki majątkowe – 1.685.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 270.000 w tym: zakup kserokopiarek oraz dwóch samochodów osobowych, oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.415.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Inwestycji – 500.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Organizacji i Nadzoru – 2.000.000 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 2018 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.248.000 zł

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

Departament Prezydenta Miasta – 1.063.000 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 – 600.000 zł, w tym:
 - 100.000 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 wyzwolenia Białegostoku oraz innymi uroczystościami patriotycznymi i patriotyczno-religijnymi.
 - 451.000 zł - realizacja kalendarium imprez w 2019 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.:
 - 125 rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego I Prezydenta Miasta Białegostoku od 1934 r. przypadająca w dniu 1 stycznia 2019 r.,
 - 156 rocznica powstania styczniowego w dniu 22 stycznia 2019 r.,
 - nadanie praw miejskich w dniu 1 lutego 2019 r.,
 - 79 rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir w dniu 10 lutego 2019 r.,
 - uroczystości ku czci Bł. M. Sopoćki w dniu 13/15 lutego 2019 r.,
 - 77 rocznica utworzenia AK w dniu 14 lutego 2019 r.,
 - 100 rocznica wyzwolenia Białegostoku w dniu 19 lutego 2019 r.,
 - 8 obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2019 r.,
 - 30 rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiertelnością chlorem w Białymstoku w dniu 9 marca 2019 r.,
 - imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 19 marca 2019 r.,

- utworzenie Metropolii Białostockiej w dniu 25 marca 2019 r.,
- 74 rocznica procesu 16 Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego w dniu 27 marca 2018r.,
- Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku w dniu 20 kwietnia 2019 r.,
- 14 rocznica śmierci Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 2019 r.,
- 9 rocznica katastrofy smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2019 r.,
- 9 rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźctwie w dniu 10 kwietnia 2019 r.,
- 102 rocznica śmierci L. Zamenhoffa w dniu 14 kwietnia 2019 r.,
- 79 rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordu katyńskiego w dniu 13 kwietnia 2019 r.,
- 24 rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy w dniu 13 kwietnia 2019 r.,
- imieniny ks. J. Popiełuszki w dniu 23 kwietnia 2019 r.,
- rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2019 r.,
- Dzień Flagi RP w Białymstoku w dniu 2 maja 2019 r.,
- 228 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 3 maja 2019 r.,
- 74 rocznica zakończenia II Wojny Światowej w dniu 8 maja 2019 r.,
- uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza,
- 84 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 12 maja 2019 r.,
- 75 rocznica Bitwy o Monte Cassino w dniu 18 maja 2019 r.,
- Dzień Samorządu Terytorialnego w dniu 26 maja 2019 r.,
- "Święto ulicy Kilińskiego" w dniu 27 maja 2019 r.,
- Święto Boże Ciało w dniu 20 czerwca 2019 r.,
- Dzień Dziecka z Prezydentem Miasta Białegostoku w okolicach Pałacyku Gościnnego, w dniu 1 czerwca 2019 r.,
- 28 rocznica wizyty Jana Pawła II w Białymstoku w dniach 2-5 czerwca 2019 r.,
- 76 rocznica masowych straceń Białostoczan w lesie w Grabówce w dniu 10 czerwca 2019 r.,
- 79 rocznica III masowej deportacji Polaków na Sybir w dniu 21 czerwca 2019 r.,
- rocznica Święta Pułkowego w dniu 21 czerwca 2019 r.,
- Dni Miasta Białegostoku w dniach 21-23 czerwca 2019 r.,
- Piknik Miejski w dniu 23 czerwca 2019 r.,
- 78 rocznica spalenia Wielkiej Synagogi w dniu 27 czerwca 2019 r.,
- 75 rocznica „Akcji Burza” w dniu 6 lipca 2019 r.,
- obchody Święta Pułkowego 42. Pułku Piechoty im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w dniu 8 lipca 2019 r.,
- 78 rocznica śmierci J. Szapiro w dniu 12 lipca 2019 r.,
- 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2019 r.,
- Święto Czynu Legionowego w dniu 6 sierpnia 2019 r.,
- Święto Wojska Polskiego połączone z 99 rocznicą Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia 2019 r.,
- 76 rocznica powstania w getcie białostockim w dniu 16 sierpnia 2019 r.,
- 99 rocznica Bitwy Białostockiej w dniach 20-21 sierpnia 2019 r.,
- 20 rocznica utworzenia województwa Podlaskiego w dniu 29 sierpnia 2019 r.,
- 39 rocznica podpisania porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2019 r.,
- 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, 80 rocznica Obrony Miasta Białegostoku w kampanii wrześniowej 1939 r. w dniu 1 września 2019 r.,
- XVIV Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w dniu 6 września 2019 r.,
- 80 rocznica agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 2019 r.,
- 330 rocznica urodzin Jana Klemensa Branickiego w dniu 21 września 2019 r.,

- 11 rocznica beatyfikacji bł. Ks. M. Sopoćki w dniu 22 września 2019 r.,
- Dzień Podziemnego Państwa Polskiego w dniu 27 września 2019 r.,
- święto Patrona Miasta w dniu 28 września 2019 r.,
- 14 rocznica katastrofy pod Jeżewem w dniu 30 września 2019 r.,
- 248 rocznica śmierci Jana Klemensa Branickiego w dniu 9 października 2019 r.,
- 35 rocznica śmierci Ks. J. Popiełuszki w dniach 18-19 października 2019 r.,
- kwiaty na grobach zasłużonych białostoczan z okazji Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2019 r.,
- 87 rocznica odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Obrońców Białegostoku na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 listopada w dniu 10 listopada 2019 r.,
- 101 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 2019 r.,
- uroczyste włączenie oświetlenia choinki miejskiej w Mikołajki w Centrum Miasta przy Centrum Astoria, ul. Rynek Kościuszki w Białymstoku,
- 160 rocznica urodzin L. Zamenhofa w dniach 7-15 grudnia 2019 r.,
- 38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia 2019 r.,
- „Wigilia Miejska 2019 r.” w dniu 22 grudnia 2019 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 postaciami ważnymi dla polskiej historii i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem osób związanych z Białymstokiem,
- organizacja imprez plenerowych dla mieszkańców Miasta Białegostoku,
- inne uroczystości oraz zakup pozostałych usług na potrzeby Kancelarii Prezydenta Miasta.
- **49.000 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 – 155.000 zł, (podróże zagraniczne 135.000 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 – 3.030.000 zł

W rozdziale 75075 najistotniejszą część budżetu stanowią środki na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 3.000.000 zł (par. 4300), m.in. poprzez:

- sport – 750.000 zł (w tym dyscypliny na szczególnie wysokim poziomie sportowym m.in. w: tenisie stołowym – 200.000 zł, futbolu amerykańskim 150.000 zł oraz pozostałe 400.000 zł);
- kontynuacja działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 350.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 350.000 zł,
- wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 150.000 zł,
- festiwale kultury studenckiej – 150.000 zł,
- taniec – 150.000 zł,
- działania związane z ewaluacją marki Wschodzący Białystok – 150.000 zł;

- udział Miasta w organizacji obchodów 101-lecia odzyskania niepodległości przez Miasto Białystok oraz obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) – 220.000 zł,
 - inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 567.500 zł,
 - wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 162.500 zł (dot. m.in. realizacji umów w ramach konkursu filmowego z lat ubiegłych, umowy z Arturem Siódmiakiem, umowy na promocję wydarzeń kulturalnych Białegostoku w białoruskich mediach społecznościowych -serwis vk.com oraz umów z Politechniką Białostocką);
- Ponadto planowane są wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenia – 20.000 zł oraz nagrody w konkursach dla mieszkańców – 10.000 zł.

Centrum Aktywności Społecznej – 70.000 zł

- realizacja konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok (na kwotę: 70.000 zł), produkcja spotów radiowych i telewizyjnych „Zgłoś projekt do BO 2020”, druk ulotek promocyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, kolportaż materiałów dot. BO 2020.

Departament Komunikacji Społecznej – 85.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 85.000 zł dotyczą funkcjonowania Zespołu Prasowego Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 30.063.636 zł

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

Biuro do spraw Smart City – 12.796.550 zł

7 grudnia 2018 r. zostało utworzone w Urzędzie Miejskim Biuro do spraw Smart City jako biuro na prawach referatu. Do zadań Biura ds. Smart City należy:

- 1) opracowywanie i koordynacja wdrażania koncepcji smart-city dla Miasta Białystok,
- 2) opracowanie i wdrożenie standardów informatyzacji dla Miasta Białegostoku,
- 3) implementacja rozwiązań informatycznych i metodyk zarządczych w Mieście na podstawie analizy trendów w Polsce i na świecie,
- 4) inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości życia i pracy mieszkańców miasta Białegostoku, zwłaszcza w sferze informatycznej,
- 5) opracowanie zasad współpracy oraz nadzór nad nowopowstającą jednostką Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.

Wydatki bieżące BSC wynoszą 6.580.450 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 936.500 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług pozostałych – 5.226.450 zł (serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami),
- szkolenia pracowników – 5.500 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 150.000 zł,
- zakup usług remontowych – 178.000 zł,
- inne wydatki – 84.000 zł (zakup energii, opłaty za dysponowanie częstotliwością).

Wydatki majątkowe w kwocie 6.216.100 zł, przeznaczone będą na: zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) – 4.916.100 zł oraz Budowę miejskiej sieci światłowodowej – 1.300.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Centrum Usług Informatycznych – 5.143.900 zł

Z dniem 1 stycznia 2019 r. będzie utworzona jednostka budżetowa Miasta Białystok pn. Centrum Usług Informatycznych. Jej celem będzie zapewnienie Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku i innym jednostkom organizacyjnym Miasta Białystok wspólnej obsługi, w obszarze informatyki i telekomunikacji, w szczególności w zakresie dotyczącym wdrażania i utrzymania systemów informatycznych oraz budowy i administrowania sieci teleinformatycznej i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wydatki bieżące CUI wynoszą 4.579.900 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.959.850 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.050 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 143.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 45.950 zł,
- zakup usług pozostałych – 143.000 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 36.000 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 111.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 128.950 zł, (zakup usług: zdrowotnych, telefonicznych i dostępu do Internetu, opłaty i składki, inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 564.000 zł przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Departament Strategii i Rozwoju – 830.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 770.000 zł w tym:
 - promocja gospodarcza Miasta na targach, wystawach i w mediach oraz inne działania promocyjne (150.000 zł),
 - opracowania dotyczące dokumentów programowych rozwoju Miasta (70.000 zł),
 - koszty związane z przeprowadzeniem wymaganych procedur i czynności certyfikacyjnych w celu uruchomienia lotniska Krywlany do użytkowania, zgodnie z wymaganymi przepisami oraz koszty zarządzania lotniskiem (550.000 zł),
- podróże służbowe – 30.000 zł,
- pozostałe wydatki – 5.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Centrum Aktywności Społecznej – 150.000 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych (w tym prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok na kwotę – 45.000 zł,
- wydatki związane z obsługą Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 20.000 zł,
- wydatki związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów – 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z konsultacjami społecznymi – 65.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 150.000 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 – 70.000 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 – 9.477.240 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych – 200.000 zł;
- analiza porealizacyjna do projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III” – 50.000 zł;
- ekspertyzy zewnętrzne – 10.000 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 201.199 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 5.500 zł będą dotyczyły podróży służbowych, opłat za interpretacje indywidualne dotyczące wydatków związanych z projektami unijnymi.

Wydatki w kwocie 9.010.541 zł dotyczą realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. W związku z kontynuacją realizacji projektów dla których zawarto umowy o dofinansowanie w roku 2017 i 2018 w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano środki w sposób następujący:

1. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki 3.2.1”, w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki na realizację zadań w wysokości – 5.860.244 zł.
2. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki 3.2.2”, w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki na realizację zadań w wysokości – 3.150.297 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 210.000 zł

- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200.000 zł.

Wydatki w kwocie **1.305.946 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.

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 PRZECIWPOŻAROWA
12.732.950 zł

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 11.415.000 zł

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

Wydatków bieżących w kwocie 10.635.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.916.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 280.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 564.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 185.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 190.000 zł
- wpłaty na PFRON – 90.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 410.000 zł, (zakupu usług: remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 780.000 zł dotyczą: zakupu zespołu przemiennika radiotelefonicznego z zespołem antenowym (55.000 zł), zakupu 3 samochodów służbowych (300.000 zł), zakupu zestawu zabezpieczenia przeciwpowodziowego (25.000 zł), zakupu Smogobusu (400.000 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.317.950 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 197.500 zł zostaną przeznaczone realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
18.760.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 17.350.000 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. – 1.410.000 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z planowanego do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku w kwocie 450.000 zł oraz poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na lata 2014-2026 w wysokości 960.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
7.650.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 7.650.000 zł

W budżecie miasta na 2019 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 3.000.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 4.650.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
435.874.952 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 193.889.442 zł

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2018/2019 do 1002 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 21 658 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,62 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 100 oddziałów integracyjnych i 13 oddziałów specjalnych oraz 85 oddziałów sportowych, 2 oddziały mistrzostwa sportowego oraz 6 oddziałów dwujęzycznych.

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 2 739, wzrost liczby oddziałów o 122 (spowodowany reformą systemu oświaty w Polsce). W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 2 393,04 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 777,51 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 268,79 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 48,65 etatu.

Do 22 niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza 3.445 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

Wydatki bieżące – 186.368.742 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.910.000 zł,
- dotacje – 17.832.000 zł,
- zakup energii – 5.330.233 zł,
- remonty – 1.200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.400.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.696.509 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia. W powyższej kwocie zaplanowano 1.000.000 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z planowanym oddaniem do użytku w 2019 r. nowej rozbudowywanej części Szkoły Podstawowej Nr 51).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez szkoły podstawowe program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2016, 2017 i 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 665.509 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.520.700 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 1.105.700 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.669.000 zł

W 22 szkołach podstawowych zorganizowano 43 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 985 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 1 i wzrost liczby dzieci o 60. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 2 (w porównaniu do roku szkolnego 2017/2018 nie uległa zmianie). W klasach „0” zatrudnionych jest 83,39 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Do siedmiu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 76 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

Wydatki bieżące – 7.669.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.567.000 zł,
- dotacje – 362.000 zł,
- zakup energii – 70.000 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 312.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 358 000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 119.562.278 zł

W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 356 oddziałami, do których uczęszcza 8226 dzieci.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 20 miejsc, a o 1 wzrosła liczba oddziałów. Nowy oddział powstał w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku w wyniku przystosowania pomieszczenia.

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 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 18⁰⁰, 20 przedszkoli pracuje do 17³⁰, 21 przedszkoli pracuje do 17⁰⁰ i 5 przedszkoli pracuje do godziny 16³⁰.

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 854,39 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 877,12 (w tym pracownicy kuchni 205,60). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 2,78 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi zwiększyła się o 3,04 etatu.

Do 45 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 186 oddziałami, uczęszcza 2.664 dzieci, w tym 414 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 2018/2019 uczęszczała 673 dzieci, w 38 oddziałach.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 117.175.278 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.230.000 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 25.090.000 zł,
- dotacja na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 3.577.000 zł,
- zakup energii – 2.800.000 zł,
- remonty – 1.000.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.410.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.068.278 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia. W powyższej kwocie zaplanowano 390.000 zł na zakup wyposażenia w związku z planowanym oddaniem do użytku w 2019 r. nowej dobudowanej części Przedszkola Samorządowego Nr 31).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 26 program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 137.038 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.387.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 5.403.700 zł

Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola specjalne, do których uczęszcza 95 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 657.600 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje 10 niepublicznych punktów przedszkolnych z 25 oddziałami, do których uczęszcza 159 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby niepublicznych punktów przedszkolnych o 1, przy jednoczesnym spadku liczby dzieci o 6.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 34.328.540 zł

W roku szkolnym 2018/2019 w Białymstoku funkcjonuje 1 publiczne gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Wśród oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych zorganizowano 2 oddziały integracyjne, 1 oddział specjalny, 17 oddziałów sportowych i 1 oddział mistrzostwa sportowego.

W roku szkolnym 2018/2019 w Białymstoku funkcjonuje oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w którym kształcą się 15 słuchaczy.

W 88 oddziałach uczy się 2250 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,57 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów spadła o 2.300 a liczba oddziałów o 89. Spadek wynika z reformy systemu oświaty i stopniowego wygaszania gimnazjów. W oddziałach gimnazjalnych zatrudnionych jest 311,52 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 118,30 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 269,11 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 39,08 etatu (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi i liceami ogólnokształcącymi, z uwagi na funkcjonowanie szkół w strukturach tych szkół).

W 8 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 209 uczniów. W siedmiu szkołach podstawowych funkcjonuje 9 oddziałów gimnazjalnych, do których uczęszcza 145 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące – 34.328.540 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.315.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 3.700.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych – 380.000 zł,
- zakup energii – 2.100.000 zł,
- remonty – 60.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.050.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 1.723.540 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 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 10.540 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 270.000 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 Prezydentem Miasta a rodzicami lub opiekunami.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – 1.628.079 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 etatu pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki Ośrodka będą kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące – 1.628.079 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 893.200 zł,
- zakup energii – 50 000 zł,
- remonty – 20 000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 639.879 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 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 553.679 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.358.100 zł

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.358.100 zł planowane są następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 39.100 zł,
- szkolenia pracowników – 700.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 619.000 zł (odpisy na zfs, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia).

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 26.450 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 bieżące w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.150 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 24.601.100 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 – 24.261.100 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.273.000 zł,
 - zakup energii – 1.000.000 zł,
 - remonty – 235.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 620.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.133.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).
2. Wydatki majątkowe – 340.000 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe do stołówek w szkołach i przedszkolach (zakup pieców konwekcyjno-parowych oraz wyposażenia do kuchni w związku z planowanym oddaniem do użytku w 2019 r. nowych dobudowanych części Przedszkola Samorządowego Nr 31 i Szkoły Podstawowej Nr 51 – 300.000 zł, zakup pieca konwekcyjnego i patelni do Szkoły Podstawowej Nr 15 – 40.000 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 – 18.692.800 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 28 ust.6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz.1530 ze zm.) 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 rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 18.692.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.934.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 11.038.000 zł,
- dotacja na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 198.800 zł
- zakup energii – 80.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 295.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 147.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

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 – 19.634.500 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,
 - opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - przeprowadzenia zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie,
 - prowadzenia działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 - podejmowania działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 19.634.500 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.348.000 zł
- dotacje do szkół niepublicznych – 3.098.000 zł,

- dotacje do szkół publicznych – 63.000 zł,
- zakup energii – 280.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 670.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 175.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

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 – 2.658.500 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano w wysokości 2.658.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.489.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 770.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych – 71.000 zł,
- zakup energii – 12.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 248.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 5.494.863 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.492.663 zł obejmują zakup nagród laureatom konkursów oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- 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,
- realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 na kwotę 50.000 zł, („Dla każdego coś zdrowego”, „Podróżnicy w czasie”)
- pozostałe wydatki bieżące – 203.087 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałych usług, szkolenia).

W ramach rozdziału w 2019 roku planowana jest realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki bieżące ogółem zaplanowane zostały na kwotę 2.972.663 zł, projekty realizowane będą przez:

Przedszkole Samorządowe Nr 2 – „Wsparcie na starcie-program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli”

„Przedszkole Samorządowe Nr 4, 64, 68 – „Przedszkolaki odkrywają świat”

„Przedszkole Samorządowe Nr 4, 64, – „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”

„Przedszkole Samorządowe Nr 26 – „W krainie zmysłów”

„Przedszkole Samorządowe Nr 41– „Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość”

„Przedszkole Samorządowe Nr 49 – „Małe jest wielkie wsparcie edukacyjne”

„Przedszkole Samorządowe 83 – „Wspierające przedszkole lepszy start w szkole”

Szkoła Podstawowa Nr 11 – „Odkrywamy talenty”

Szkoła Podstawowa Nr 43 – „Szkoła nowych możliwości”

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”

Przedszkole Samorządowe Nr 25 – „Kraina nauki – krainą uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku”

Wydatki majątkowe w kwocie 2.002.200 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne w wysokości 2.200 zł zaś kwota 2.000.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. (525.000 zł).

Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

20.251.000 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 6.500.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 1.000.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na

- zakup aparatury i sprzętu medycznego – 850.000 zł,
- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury sprzętu i aparatury medycznej – 150.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.500.000 zł związane są z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.510.000 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, dzień walki z cukrzycą) – 1.350.000 zł.
2. Realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego, edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, programy profilaktyki zdrowotnej – zadania własne – 50.000 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”, zakup świadczeń z zakresu rehabilitacji dla mieszkańców Białegostoku) – 1.040.000 zł.
5. Przeprowadzenie badań socjologicznych „Styl życia młodzieży a zdrowie” realizacja miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego, zadania z zakresu polityki zdrowotnej – 60.000 zł.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 60.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na :

- dotacje na zadania z zakresu profilaktyki HIV (m.in. Olimpiada Wiedzy o AIDS, streetworkerzy, obchody Światowego Dnia AIDS, szkolenia) – 25.000 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,
- szkolenia i konferencje z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – 5.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.055.000 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.050.000 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 – 7.175.000 zł

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.100.000 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 – 3.188.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.791.700 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,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
2. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 130.000 zł,
3. zakup różnych usług – 181.300 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 – 5.000 zł.

Izbę Wytrzeźwień – 74.000 zł.

Wydatki w kwocie 73.200 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 800 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 - 800.000 zł

Program profilaktyki przeciwalkoholowej realizowany poprzez organizację imprez sportowych, w tym Białostockiej Ligi Sportu - rozgrywki amatorskie 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!!!”. W przyszłym roku organizowane będą również imprezy: Ekiden - Sztafeta Maratońska „Pomóżmy Razem”, Mistrzostwa w siatkówce plażowej „Plaża Open”, Elemental Triathlon Series, Beach Soccer – otwarte zawody w piłce nożnej plażowej, Miting Gwiazd LA na Rynku Kościuszki.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 2.508.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.017.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 490.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup leków i materiałów medycznych, oraz usług pozostałych).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 443.000 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 w tym dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych oraz działania profilaktyczne (50.000) zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 390.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok „Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku” (zakup nowego ambulansu dla pogotowia ratunkowego).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

83.087.890 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 12.350.000 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 12.350.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.023.200 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.625.701 zł,
- pozostałe bieżące – 359.499 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 – 69.600 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych przeznaczone będą na szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie; utrzymanie 4 mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie (pokrycie kosztów czynszu i mediów w mieszkaniach); realizację umowy „Zamień przemoc na moc”.

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 – 647.000 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 – 12.036.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie – 11.925.000 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 – 11.635.000 zł

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy, planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 11.600.000 zł w tym dodatek energetyczny w kwocie 35.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 5.844.000 zł

Wydatki w kwocie 5.818.000 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 2019 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 – 21.215.490 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ośrodek realizuje podstawowe zadania pomocy społecznej polegające 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 – 21.105.490 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.632.900 zł, oraz pozostałe bieżące – 2.472.590 zł (opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup artykułów biurowych, opłaty czynszowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej pracownikom socjalnym),
- wydatki majątkowe – 110.000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych (zakup urządzeń i oprogramowania do domeny Active Directory.).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.893.000 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 – 6.463.000 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 2019 rok (dotacja celową z budżetu państwa) z zachowaniem obowiązujących zasad przyznawania środków na ten cel zostały określone przez MOPR na kwotę 6.463.000 zł i udział własny gminy w programie dożywiania zaplanowano na kwotę 2.754.000 zł zaś dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.709.000 zł. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 5.911.600 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 4.200.000 zł przeznaczone będą na:

- 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 oraz organizowanie prac społecznie użytecznych – 1.500.000 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 211.600 zł w tym konkursy skierowane na działania profilaktyczno-naprawcze dla nieletnich wchodzących na drogę przestępstwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 450.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 450.000 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 275.000 zł, w tym:
 - dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku (128.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów tzw. regranting (50.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodzielni (15.000 zł),
 - podnoszenie poziomu aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu, rozwijanie aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji (67.000 zł),
 - konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację projektu pt. Klub osiedlowy "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 zgłoszonego do realizacji w ramach Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 2020 rok (wkład własny z budżetu miasta – 15.000 zł),
2. Organizacja XXIV białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 45.000 zł,
3. Organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym w kwocie 45.000 zł, w tym:
 - otwarte spotkania pod nazwą „Śniadania Obywatelskie” – 12.000 zł,
 - spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 8.000 zł,
 - koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji – 15.000 zł,
 - Forum Organizacji Pozarządowych – 10.000 zł,
4. Druk i zakup materiałów promocyjnych Centrum Aktywności Społecznej (w tym Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych) – 25.000 zł,
5. Wyposażenie budynku przy ul. Św. Rocha 3 oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 30.000 zł,
6. Warsztaty, szkolenia, inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku w tym ferie i wakacje w Centrum Aktywności Społecznej – 30.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.990.000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 11.703.600 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 11.703.600 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.720.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 530.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 453.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.463.000 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 wspomaganie 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.

Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Miasta Białegostoku został powołany Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Celem działania Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów.

W roku szkolnym 2018/2019, wg stanu na dzień 30.09.2018 r.:

- 82 dzieci kontynuuje zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju w Przedszkolach Samorządowych (PS Nr 12, PS Nr 22, PS Nr 26, PS Nr 32, PS Nr 41, PS Nr 58, PS Nr 79 oraz PS Nr 85 w ZS-P Nr 3), na realizację kontynuacji zajęć przyznano łącznie 328 godzin miesięcznie.

W placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 212 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 1.463.000 zł będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 347.000 zł
- dotacje – 1.100.000 zł
- pozostałe wydatki – 16.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, zřřs – 10.000 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 2018/2019 oraz 2019/2020 – 660.000 zł,

- wkład Gminy na realizację zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku na rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020 – 8.400 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 24.577.261 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 210.000 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 – 4.967.949 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.857.949 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.054.300 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 870.000 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 380.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 553.649 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, wysyłkę korespondencji, porto od wypłacanych świadczeń).

Wydatki majątkowe w kwocie 110.000 zł zostaną przeznaczone na zakup urządzeń i oprogramowania do domeny Active Directory.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 88.600 zł

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

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – 3.180.844 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 2019 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 – 3.180.844 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 662.470 zł,

- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 2.434.200 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 – 84.174 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 16.129.868 zł

W Białymstoku funkcjonuje 7 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 15.944.868 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.107.781 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 78.180 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 899.803 zł (m.in. wyposażenie do powstającej filii Żłobka Nr 3 na ul. Oriona)
- pozostałe wydatki bieżące – 2.859.104 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 185.000 zł będą dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych w kwocie 60.000 zł (modernizacja placu zabaw i całkowita wymiana zabawek w Żłobku Miejskim Nr 4),
- realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 125.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

112.529.828 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.830.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 3.727.00 zł w tym:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowę urządzeń retencyjnych – 280.000 zł,
- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej – 3.445.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie – 2.112.000 zł przeznaczone na:

- dotacje na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – 12.000 zł opracowanie modelu hydraulicznego opisującego procesy zachodzące w sieci kanalizacyjnej, których nie jesteśmy w stanie wykazać stosując klasyczne metody projektowania sieci kanalizacyjnej (zakup oprogramowania) wraz z dostawą urządzeń pomiarowych – 100.000 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 2.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 51.124.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące w tym:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 49.900.000 zł.
2. inne wydatki bieżące – 1.224.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 1.131.950 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 92.050 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 8.575.500 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 7.605.000 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych i płyt na Rynku Kościuszki – 245.000 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 375.000 zł,
- usuwanie niebezpiecznych odpadów – 144.000 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 34.750 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 171.750 zł (monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, usługa meteorologiczna, koszty postępowania sądowego oraz zakup materiałów i wyposażenia usuwanie graffiti).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.976.101 zł

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

1. Wydatki bieżące – 9.073.101 zł, w tym między innymi:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych – 2.150.000 zł,
 - utrzymanie zieleni i czystości w parków, skwerów i zieleńców – 2.740.000 zł,
 - pielęgnacja i ochrona drzew i krzewów w parkach – 1.255.000 zł,
 - założenie i pielęgnacja łąk kwietnych wieloletnich bylinowych, łąk/pól sezonowych oraz renowacja zieleńców w pasach drogowych i na działkach gminnych – 530.000 zł,
 - bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 382.000 zł,
 - dekoracja kwiatowa miasta – 702.000 zł,
 - remonty alejek w parkach i skwerach – 204.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym elementów małej architektury i elementów nawadniania – 320.000 zł,
 - opracowanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego Parku Lubomirskich oraz Parku Konstytucji 3-Maja – 300.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Ciołkowskiego) w Białymstoku – 150.000 zł,
 - wykonanie rabat bylinowych na Skwerze Św. Konstantyna Wielkiego, cesarza oraz przy Białostockim Teatrze Lalek – 115.000 zł,
 - przeprowadzenie akcji zielone ekrany (wykonanie nasadzeń pnączy) – 70.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 155.101 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.903.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 150.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 na: „Bulwary Dolistówki”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9.845.703 zł

Wydatki inwestycyjne rozdziału w kwocie 9.570.703 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu 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 Białostok. Kwota 250.000 zł dotyczy dotacji na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych

i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji. Wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł związane są z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu oraz opracowaniem analizy dotyczącej rozmieszczenia na terenie miasta stacji badających stężenie pyłów zawieszonych PM_{2,5} i PM₁₀.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 20.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.637.139 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku w kwocie 1.536.139 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 847.979 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 688.160 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 – 101.000 zł dotyczą zakupów majątkowych w kwocie 73.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu zwierząt oraz realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 28.000 zł (odbudowa ogrodzenia schroniska), zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 14.035.700 zł

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

1. Wydatki bieżące – 11.475.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 8.500.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.300.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 651.000 zł,
 - inne wydatki – 24.000 zł,
2. Wydatki majątkowe – 2.560.700 zł w tym kwota 650.000 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych (zakup urządzeń oświetleniowych) zaś kwota 1.910.700 zł realizacji zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1.100.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 100.000 zł dotyczą dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest, zaś kwota 1.000.000 zł dotyczy realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 8.376.685 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 3.104.500 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 100.000 zł,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych – 692.000 zł,
- realizację programu walki z bezdomnością zwierząt – 300.000 zł,
- remonty i utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 280.000 zł,
- dekorację miasta – 312.000 zł,
- renowacja pomników – 225.000 zł (upamiętniającego 1920 r. przy ul. Gen. S. Maczka oraz Obrońców Białegostoku 1939 r.),

- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 157.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 104.000 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 127.000 zł,
- inwentaryzacja rowów i cieków na terenie miasta – 138.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 61.000 zł,
- opracowanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 85.000 zł,
- renowacja wodopoju - odtworzenie figurki św. Floriana – 25.000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 20.000 zł,
- konserwacja ławek na Rynku Kościuszki – 14.000 zł,
- inne wydatki – 464.500 zł realizacja programów edukacyjnych, utrzymanie sieci wodociągowej na terenie miasta oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.272.185 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.972.185 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu (w tym kwota 3.611.200 zł na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019),
- dotację na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta w kwocie 300.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

24.741.049 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.745.000 zł

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

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 1.285.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla DKŚ na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 1.035.000 zł oraz na realizację zadań i programów w ramach dotacji celowej - na festiwal mody i wzornictwa „Eastern Fashion Week” w wysokości 250.000 zł.

2. Białostocki Ośrodek Kultury – 6.460.000

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.460.000 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.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.033.579 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Słędzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 2.833.579 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł na zakup: dzieł sztuki (40.000 zł), systemu oświetlenia wystawowego (90.000 zł), komputerów (30.000 zł) oraz wyposażenia (40.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea – 4.269.850 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.008.850 zł; na zadania i programy, z przeznaczeniem na projekty: *Marsz Pamięci Żołnierzy Sybiru* (60.000 zł) i *Peleton Pamięci 17.09* (33.000 zł) oraz na wydatki majątkowe w wysokości 1.168.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową na zadanie z WPF: *Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby MPS* - 1.031.000 zł, (dofinansowaną ze środków POIiŚ),
- dotację celową na zadanie z WPF: *Nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej MPS* – 77.000 zł,
- dotację celową na zakup muzealiów: 60.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.632.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

Wydatki bieżące – 1.832.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- mycie rzeźb ogrodowych, konserwacja zegara, ekspertyzy i opinie, inwentaryzacje, uzupełnienie kart do gminnej ewidencji Zabytków – 102.000 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 – 30.000 zł
- remont mostu w Ogrodzie Branickich – 500.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.800.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 6.060.620 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące w kwocie 4.514.620 zł tym :

1) **dotacje dla organizacji pozarządowych – 3.199.620 zł** 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"*), projekty teatralne (premieri teatralne i warsztaty), 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, zgodnie z przyjętym Programem Polityki Kulturalnej (PPK2018), w ramach edukacji kulturalnej, w tym na osiedlach, także w zorganizowanej formie osiedlowego domu kultury (planowana nowa umowa trzyletnia na 2019-2021, na 2019 rok – 400.000 zł) oraz realizacja 2 projektów z Budżetu Obywatelskiego na kwotę - 49.620 zł: „Biblia - źródło kulturowych kontekstów” - 24.620 zł i „Święto rzeki Białej” - 25.000 zł.

2) **pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury- 800.000 zł:** 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), *Opery i Filharmonii Podlaskiej* (organizacja Festiwalu Halfway 300.000 zł); organizację i współorganizację projektów wystawienniczych i wydawniczych oraz innych działań kulturalnych na terenie miasta; przygotowywanie opracowań i wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania wiedzy w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego;

realizację zadań w ramach Programu Polityki Kulturalnej (PPK2018) i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (GPOZ); obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację;

3) **nagrody – 165.000 zł** 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 oraz inne nagrody konkursowe,

4) **stypendia – 350.000 zł** 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.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 976.780 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 67.500 zł

Wydatki przeznaczone będą na prace dotyczące pomników przyrody, w tym ekspertyza botaniczna i koncepcja eliminacji obcego gatunku rośliny.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 893.280 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 434.830 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 458.450 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 16.000 zł

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 40.173.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 100.000 zł

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 26.918.000 zł

Planowane wydatki rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące – 20.360.000 zł w tym m.in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 5.630.000 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 14.730.000 zł,
2. Wydatki majątkowe – 6.558.000 zł: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” w kwocie 6.170.000 zł (wykup obligacji długoterminowych oraz wydatki nie objęte programem emisji obligacji niezbędne do funkcjonowania Stadionu) oraz dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego BOSiR – 388.000 zł (wykonanie docieplenia stropodachu i gzymsów budynku Pływalni Sportowej).

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 12.590.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- 1) **11.250.000 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,
- 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 – 565.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 505.000 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, w tym opracowanie projektu scenariusza wystawy Galerii Sportu Białostockiego – 180.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego – 300.000 zł
- pozostałe wydatki – 25.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

23.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 23.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

332.455.498 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 332.455.498 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 6.572.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 325.883.498 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,

Wydatki majątkowe w kwocie 325.883.498 zł zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w kwocie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

31.496.300 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31.496.300 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 246.300 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (244.600 zł) oraz odpis na zfs (1.700 zł).

Wydatki majątkowe – 31.250.000 zł obejmują:

- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe – 12.800.000 zł w tym:
 - Budowa węzła Porosły - droga krajowa – 8.648.000 zł
 - Budowa ul. Ciołkowskiego – droga wojewódzka – 180.000 zł
 - Budowa ul. 1000-lecia PP- obr. 12 – droga wojewódzka – 2.600.000 zł
 - Trasa Niepodległości etap I, II, III – 1.372.000 zł,
- Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką i krajową „Przebudowa DK8 na odcinku od granic miasta do węzła Porosły” – 18.450.000 zł (zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych),

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3.799.700 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.752.700 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.109.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 423.900 zł w tym: założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – 400.000 zł, usługi intrologatorskie i kserograficzne usługi koncepcje planistyczne, opracowania analityczne (23.900 zł)
- pozostałe wydatki bieżące – 219.800 zł w tym: ekspertyzy, kopie map, zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odpisy na zfs.

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

10.127.560 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 779.660 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 763.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.660 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9.347.900 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 232.900 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 – 6.349.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 6.190.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 159 000zł.

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 PRZECIWPÓŻAROWA
686.700 zł****Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 400.000 zł**

Wydatki w rozdziale są finansowane środkami własnymi miasta i będą przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł w tym na dofinansowanie:

- 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 – 200.000 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 200.000 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące (zakup paliw).

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 na awaryjną naprawę; wykonania tablic sygnałów alarmowych, teczek propagujących zadania obrony cywilnej, opłacenie szkoleń i konferencji.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 22.000 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

253.652.718 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 24.295.074 zł

Na podstawie uchwały Nr XXXIII/530/17 Rady Miasta Białystok z 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 622 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 57 osób). Dla uczniów tych zorganizowano 88 oddziałów (wzrost o 12 oddziałów), w tym: dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem – 8 oddziałów; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem - 39 oddziałów; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - 6 oddziałów; dla dzieci niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania - 9 oddziałów. Należy dodać, że liczba uczniów w 26 oddziałach szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, tj. pacjentów szpitali, jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie (na potrzeby niniejszej informacji liczba uczniów ZS Nr 15 została podana w oparciu o szacunkowe dane zawarte w aneksie wrześniowym oraz kolejnym aneksie obowiązującym od 1 października 2018 r.).

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 238,02 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 72,13 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 25,67 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 4,54 etatu.

Do pięciu niepublicznych szkół specjalnych uczęszcza 100 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

Wydatki bieżące – 24.130.074 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.871.400 zł,
- dotacje – 4.780.000 zł,
- zakup energii – 180.000 zł,
- remonty – 215.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 731.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 352.674 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez Zespół Placówek szkolno-Wychowawczych program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 76.674 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe w kwocie 165.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 3.895.500 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-obsługowych spadła o 3,74 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.895.500 zł planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.531.000 zł,
- zakup energii – 100.000zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 143.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80115 – Technika – 55.814.452 zł

W dziesięciu Technikach uczy się 5514 uczniów, dla których zorganizowano 219 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w technikach uległa zwiększeniu o 254, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 4.

W Technikach zatrudnionych jest 719,46 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 198,3 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 21,2 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych wzrosła o 1,67 etatu.

Do trzech techników niepublicznych uczęszcza 233 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

Wydatki bieżące – 55.814.452 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.201.300 zł,
- dotacje – 1.400.000 zł,
- zakup energii – 2.000.000 zł,
- remonty – 490.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.260.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.463.152 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez placówki kształcenia zawodowego program Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe edycja 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 1.213.852 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 12.047.100 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 dwóch szkołach policealnych uczy się 304 słuchaczy, dla których zorganizowano 12 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zmniejszeniu o 54, natomiast liczba oddziałów spadła o 1.

W szkołach policealnych zatrudnionych jest 22,14 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,31 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 4,34 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obslugowych spadła o 0,6 etatu.

Do 24 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 3.574 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie– 12.047.100 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.663.500 zł,
- dotacje – 10.000.000 zł,
- zakup energii – 100.000 zł,
- remonty – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 18.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I – II stopnia – 5.909 300 zł.

W sześciu branżowych szkołach I stopnia uczy się 894 uczniów, dla których zorganizowano 37 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia uległa zwiększeniu o 32, natomiast liczba oddziałów nie zmieniła się.

W branżowych szkołach I stopnia zatrudnionych jest 126,35 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 30,71 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 4,3 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obslugowych wzrosła o 2,69 etatu.

Do dwóch niepublicznych szkół branżowych I stopnia uczęszcza 56 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.909.300 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.446.800 zł,
- dotacje – 287.000 zł,
- zakup energii – 300.000zł,
- remonty – 300.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 400.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 72.136.074 zł

W roku szkolnym 2018/19 w Białymstoku funkcjonuje 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 6 908 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2017/2018 (6915) stanowi zmniejszenie o 7 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 239. W porównaniu do roku ubiegłego (241) liczba oddziałów zmniejszyła się o 2. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 28,9.

W liceum dla dorosłych naukę pobiera 167 słuchaczy w 9 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 742,47 etatach oraz na 219,33 etatach pracowników administracji i obsługi (wg aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 31,37 et. oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-usługowych o 2,26 et. Różnica w liczbie etatów pedagogicznych wynika z urlopów dla poratowania zdrowia, nauczania indywidualnego oraz stanów nieczynnych, natomiast liczba etatów administracji i obsługi została dostosowana do obowiązujących standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2018/2019.

W dwudziestu liceach ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 2.116 uczniów. W dziewięciu liceach dla młodzieży 881 uczniów oraz w 11 liceach dla dorosłych 1.235 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące – 70.216.074 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.670.000 zł,
- dotacje – 6.632.000 zł,
- zakup energii – 2.000.000 zł,
- remonty – 1.083.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.850.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.981.074 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez licea ogólnokształcące program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017 i 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 163.074 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.920.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 895.800 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 70 osób, zgodnie z szacunkami zawartymi w aneksie wrześniowym. Należy przy tym podkreślić, że liczba uczniów w ww. liceum, tj. pacjentów szpitali, jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.

Liczba etatów pedagogicznych wynosi 11,31 (spadek o 0,62 etatu w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego), natomiast niepedagogicznych 0,7 etatu (bez zmian).

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące – 895.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 845.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 46.540.270 zł

W jedenastu zespołach szkół zawodowych uczy się 6 662 uczniów w 266 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 6 408 uczniów w 256 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25,03. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 254 uczniów

i słuchaczy. Zorganizowano dla nich 10 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2017/2018 liczba oddziałów zmniejszyła się o 1.

W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 867,95 et. nauczycieli. W stosunku do roku szkolnego 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 21,24 etatów (w tym nauczania indywidualne, urlopy, kwalifikacyjne kursy zawodowe). Szkoły zatrudniają 277,70 etatu pracowników administracji i obsługi – wzrost do roku ubiegłego o 2,45 etatu. W dwóch niepublicznych szkołach branżowych I stopnia funkcjonują 2 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej, do których uczęszcza 34 uczniów.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

Wydatki bieżące – 7.805.969 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.899.100 zł,
- dotacje – 476.000 zł,
- zakup energii – 550.000 zł,
- remonty – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.457.869 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez placówki kształcenia zawodowego program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017 oraz Kształcenie i Szkolenia zawodowe edycja 2017, 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 564.069 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe w kwocie 38.734.301 zł dotyczą:

- zakupów majątkowych – 6.228.301 zł dotyczących realizacji programów unijnych,
- zadań inwestycyjnych – 32.506.000 zł, z czego kwota 313.600 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 1.604.500 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie, w którym uczy się 38 słuchaczy w 3 oddziałach. Zatrudnionych jest 16,72 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5,50 etatów administracji i obsługi.

Wydatki planuje się następująco:

Wydatki bieżące – 1.604.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.373.000 zł,
- zakup energii – 75.000 zł,
- remonty – 10.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 86.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 7.595.486 zł

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

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 197 uczniów w 26 oddziałach. Zatrudnionych jest 88,19 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,85 etatów administracji i obsługi.

Od 1 września 2017 r. funkcjonują 2 niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy, do których uczęszcza 13 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

Wydatki bieżące – 7.595.486 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.475.000 zł
- dotacje – 367.000 zł,
- zakup energii – 200.000 zł,
- remonty – 105.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 220.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 228.486 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 16 program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 48.486 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 9.533.052 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 217 słuchaczy w 11 oddziałach oraz 495 uczestników 25 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 40,03 etatu pracowników pedagogicznych oraz 27,50 et. administracji i obsługi

W Centrach Kształcenia Praktycznego zatrudnionych jest 12,59 etatu pracowników pedagogicznych oraz 34,37 etatu pracowników administracyjno – usługowych.

Wydatki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące – 7.682.238 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.393.000 zł,
- zakup energii – 300.000 zł,
- remonty – 15.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 270.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 704.238 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez Centrum Kształcenia ustawicznego program Erasmus + Edukacja dorosłych edycja 2017 i 2018, Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe – Edycja 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 158.238 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

2. Wydatki majątkowe – 1.850.814 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 793.300 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

wydatki bieżące – 793.300 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 41.000 zł,

- zakup usług pozostałych – 201.000 zł,
- szkolenia pracowników – 486.300 zł,
- pozostałe wydatki – 65.000 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe).

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 – 178.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 178.000 zł będą dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności szkół niepublicznych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.949.100 zł

W roku szkolnym 2018/19 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonują 34 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 685 uczestników.

Dwie niepubliczne szkoły policealne oraz dwa niepubliczne technika prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki planuje się następująco:

wydatki bieżące – 1.949.100 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.032.600 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 800.000 zł,
- zakup energii – 40.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 36.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

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 – 3.270.600 zł

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano w wysokości 3.270.600 zł.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.560.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 485.200 zł,
- zakup energii – 50.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 59.400 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 7.195.110 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 6.904.109 zł obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych, szkolenie głównych księgowych placówek oświatowych Miasta Białegostoku, a także realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.200 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,

- pozostałe wydatki bieżące – 6.827.909 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, podróże służbowe, zfs).

W ramach rozdziału w 2019 roku będą realizowane projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki bieżące ogółem zaplanowane zostały na kwotę 6.665.109 zł. Projekty jakie będą realizowane w 2019 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”,
- Zespół Szkół Gastronomicznych „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”,
- Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych „Wiemy więcej – budujemy więcej”,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”,
- Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych „Nauka jest wartością – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E”,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Kompleksowe kwalifikacje!”,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Chcę byś mnie zrozumiał”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

30.719.601 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 28.163.921 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 przewlekłe psychicznie chorych.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.368.400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media),
2. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup: palnika do kotła gazowego ze ścieżką gazową do kotła wodnego do kotłowni - 41.500 zł, pralnicowo-wirówki wysokoobrotowej - 98.000 zł, zestawu komputerowego do działu gospodarczego i obsługi - 10.500 zł.)

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

1. Wydatki bieżące – 8.345.521 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Domu (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).
- 3. Kwota – 300.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.370.030 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 2019 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 1.370.030 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.096.338 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 273.692 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.185.650 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 1.065.650 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego oraz realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 846.767 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 218.883 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.135.023 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.547.420 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje – 3.389.100 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,
 - prowadzenie mieszkań adaptacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób ze spektrum autyzmu.
2. Pozostałe zadania na rzecz osób niepełnosprawnych – 158.320 zł. w tym, na konkursy, dotyczące mieszkalnictwa chronionego-treningowego i adaptacyjnego z podziałem na osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 512.000 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 512.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 372.100 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 139.900 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 6.072.103 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 45.012.050 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 4.951.800 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:

Wydatki bieżące – 3.851.800 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.979.000 zł,
- dotacje – 300.000 zł,
- zakup energii – 280.000 zł,
- remonty – 50.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 122.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.100.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.830.200 zł

Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Miasta Białegostoku został powołany Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku położony przy ul. Antoniuk Fabryczny 40. Celem działania Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów.

W związku z powyższym od 13 października 2017 r. rodzice dzieci, wobec których poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała opinię o potrzebie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierowani są do ww. ośrodka, celem uzyskania pomocy w powyższym zakresie.

Jednakże w przypadku dzieci, które rozpoczęły realizowanie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju w swojej macierzystej placówce przed dniem wejścia w życie ww. zarządzenia oraz w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, niniejsze zajęcia kontynuowane/realizowane są w przedszkolach/szkolach, do których dane dziecko uczęszcza. Wówczas Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Miasta Białystok organizują wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w swojej placówce, w porozumieniu z organem prowadzącym.

W roku szkolnym 2018/2019, wg stanu na dzień 30.09.2018 r - 2 dzieci objętych jest wczesnym wspomaganie rozwoju w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku (łącznie 14 godzin miesięcznie).

W 10 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 1.137 dzieci.

Wydatki rozdziału w kwocie 6.830.200 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 321.500 zł,
- dotacje – 6.500.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.700 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 11.422.750 zł

W roku szkolnym 2018/2019 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:

Wydatki bieżące – 9.422.750 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.371.000 zł,
- zakup energii – 138.155 zł,
- remonty – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 342.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 371.595 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Wydatki majątkowe w kwocie – 2.000.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.027.800 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonują Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Szkolne Ognisko Baletowe. Zatrudnionych jest 56,10 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 36,35 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

Wydatki bieżące – 6.027.800 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.044.000 zł,
- zakup energii – 280.000 zł,
- remonty – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 235.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 268.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 13.043.500 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:

Wydatki bieżące – 10.193.500 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.330.000 zł,
- zakup energii – 1.380.000 zł,
- remonty – 880.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 350.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 253.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Wydatki majątkowe w kwocie – 2.850.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu 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 – 403.200 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 – 403.200 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 386.900 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.300 zł .

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 1.706.600 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:

Wydatki bieżące – 1.706.600 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.619.000 zł,
- zakup energii – 11.000 zł,

- remonty – 10.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 186.200 zł

Wydatki rozdziału związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i doskonaleniem nauczycieli.

Wydatki bieżące w kwocie – 186.200 zł planuje się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.900 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.000 zł,
- podróże służbowe – 3.300 zł,
- szkolenia – 130.000 zł.

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 –

17.065.528 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 – 6.330.548 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 68 dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

W 2019 roku zaplanowano pomoc dla 234 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 344 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 50 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 6.330.548 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.459.812 zł,
- świadczenia społeczne – 4.814.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 56.236 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10.664.980 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 50 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 26 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 15 osób.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 10.664.980 zł i planuje się je w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.043.019 zł,
- dotacje – 816.000 zł (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”, Caritas Archidiecezji Białostockiej),
- świadczenia społeczne – 610.780 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.195.181 zł.

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w białostockich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na mocy zawartych porozumień.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.837.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 7.833.000 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych (7.615.000 zł), 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 (218.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.000 zł

Planowane wydatki przeznacza się przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

40.429.500 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 7.060.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.765.000 zł, na zadania i programy – 250.000 zł, na organizację III edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek”, a także na wydatki majątkowe w wysokości 45.000 zł na opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowo - warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.959.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 2.758.000 zł; na zadania i programy, kwota – 90.000 zł z przeznaczeniem na projekty:

- 1) Wystawa dla dzieci *Wszystko widzę jako sztukę* z programem towarzyszącym (35.000 zł),
- 2) Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (55.000 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 111.000 zł na zakup: dzieł sztuki (77.000 zł), oraz dwóch projektorów laserowych (34.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 3.757.000 zł

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta.

Rozdział 92118 – Muzea – 4.153.500 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.716.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 437.500 zł na: modernizację sali rycerskiej i holu (107.500 zł); I etap prac zabezpieczających - naprawę ściany szczytowej budynku (300.000 zł) oraz zakup muzealiów (30.000 zł).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 22.500.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 22.500.000 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 projektu budżetu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.137.000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.137.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i będą dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 2.096.300 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 41.400 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

56.573 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.573 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

13.100 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.000 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 – 8.100 zł

W ramach rozdziału finansowane będą wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.254.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.040.000 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 139.000 zł

W ramach rozdziału świadczone będą usługi opiekuńcze dotyczące opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 75.000 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

225.071.000 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 143.160.000 zł

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 –

75.541.000 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.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 5.903.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację Programu „Dobry Start”. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie to, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty obsługi zadania miastu przysługuje 10 zł za jedno dziecko. Na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z realizacją Programu „Dobry Start” gmina przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty obsługi.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 467.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - POWIAT

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

589.300 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 589.300 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

1.178.500 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 361.500 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 – 817.000 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 – 131.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

489.700 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 400.700 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 400.700 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 391.700 zł,
- inne wydatki – 9.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 89.000 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 PRZECIWPÓŻAROWA

22.213.610 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 22.213.610 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 22.213.610 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.831.312 zł, wydatki rzeczowe – 1.582.298 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 800.000 zł.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

792.000 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 792.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców miasta w 12 punktach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

75.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 75.000 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

110.200 zł

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 37.200 zł

W ramach tego rozdziału Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2019 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, szkolenia

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 – 72.000 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

1.191.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.191.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

DZIAŁ 855 – RODZINA

1.355.000 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 66.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację Programu „Dobry Start”. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie to, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty obsługi zadania miastu przysługuje 10 zł za jedno dziecko. Na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z realizacją Programu „Dobry Start” gmina przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty obsługi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.233.000 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 2017 r. poz. 697). 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 2019 roku będzie posiadało 270 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –56.000 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 2017 r. poz. 697). 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 2019 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

28.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 28.000 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 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.744.100 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 308.000 zł

Planowane wydatki bieżące rozdziału przeznacza się na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla metodyków.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego (wg Rozporz. MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 30 września 2016 r. poz. 1591) należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

- planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
- rozwijaniu umiejętności metodycznych,
- podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.436.100 zł

Planowane wydatki bieżące rozdziału przeznacza się na realizację postanowień kompleksowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wynikającego z porozumienia podpisanego z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 13 grudnia 2017 r. obowiązującego na lata 2017 – 2021. Program obejmuje przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Dodatkowo w ramach programu zapewnia się realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POWIAT

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

10.000 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 10.000 zł

Planowane wydatki przeznacza się na wspólne przygotowanie i realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granic Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla", zgodnie z podpisanym porozumieniem z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich działającym w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2019 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.

Zwyczajnie zadania **Budżetu Obywatelskiego 2019** obejmują 8 zadań ogólnomiejskich, 10 zadań osiedlowych, 8 zadań oświatowych i jedno zadanie zielonego budżetu.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt realizacji (w zł)	kwota BO 2019 w budżecie miasta na 2019	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
1.	Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku- nowy ambulans dla pogotowia.	390 000	390 000	85195 § 6220	DSP
2.	Park trampolin	1 000 000	1 000 000	90095 § 6050	DIN
3.	Biblia - źródło kulturowych kontekstów	24 620	24 620	92195 § 2360	KPS
4.	Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej.	950 000	55 000	60016 § 6050	ZDM
5.	Street Workout dla każdego.	180 000	180 000	90095 § 6050	DIN
6.	Święto rzeki Białej	25 000	25 000	92195 § 2360	KPS
7.	Mostek nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury)	100 000	100 000	90095 § 6050	DIN
8.	Z rodziną na piknik w Białymstoku. Rodzinne tereny piknikowe.	180 000	180 000	90095 § 6050	DIN
9.	Największy plac zabaw w Białymstoku - strefa malucha	410 000	410 000	90095 § 6050	DIN
10.	Park Antoniuk - bezpieczny i wygodny	120 000	15 000	60016 § 6050	ZDM
11.	Budowa linarium - największej piramidy wspinaczkowej w regionie	500 000	500 000	90095 § 6050	DIN
12.	Żyj aktywnie na Pieczurkach. Małe Centrum Rekreacji - część II	464 000	464 000	90095 § 6050	DIN
13.	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka	498 200	498 200	90095 § 6050	DIN
14.	Plac zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępny skwer rekreacyjny	279 000	279 000	90095 § 6050	DIN

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt realizacji (w zł)	kwota BO 2019 w budżecie miasta na 2019	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
15.	Droga wewnętrzna na osiedlu Piaski wraz z miejscami parkingowymi	446 650	446 650	70095 § 6050	ZMK
16.	Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J.K. Kluka i S. Nowakowskiego	495 000	30 000	60016 § 6050	ZDM
17.	Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie rzeki Białej na wysokości ulicy Pod Krzywą	277 460	277 460	70095 § 6050	ZMK
18.	Budowa osiedlowego parkingu w rejonie ul. Ekologicznej i Transportowej	343 000	343 000	70095 § 6050	ZMK
19.	Modernizacja Sali gimnastycznej i natrysków w SP 47	500 000	500 000	80101 § 6050	EDU
20.	Parking przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek	493 500	150 000	80130 § 6050	DIN
21.	"Ruch i zabawa to dla małych ważna sprawa" -plac zabaw przy SP22 w Białymstoku	448 200	448 200	80101 § 6050	DIN
22.	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza	500 000	500 000	80195 § 6050	EDU
23.	Dla każdego coś zdrowego	25 000	25 000	80195 § 4300	EDU
24.	Przystanek szkoła - utworzenie 4 stref relaksu i aktywności w ZSTiOzOL przy ul. H. Sienkiewicza 57	163 600	163 600	80130 § 6050	EDU
25.	Budowa "Osiedlowego zakątka doświadczania przyrody" przy Szkole Podstawowej nr 47 na ul. Palmowej 28	157 500	157 500	80101 § 6050	EDU
26.	Podróżnicy w czasie	25 000	25 000	80195 § 4210 /3.200 zł/, § 4300 /21.800zł/	EDU
27.	Bulwary Dolistówki	999 700	150 000	90004 § 6050	DGK
łącznie:		9 995 430	7 337 230		

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2019 ujęta w projekcie budżetu na 2019 rok wynosi 7.337.270 zł, z uwagi na realizację 5 zadań inwestycyjnych w ciągu dwóch lat tj. 2019-2020. Dodatkowo w projekcie budżetu na 2019 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 wynosi 5.507.250 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2017 wynosi 2.640.000 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2016 – 450.000 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2016-2019 w projekcie budżetu na 2019 rok stanowi kwotę **15.934.520 zł**.

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 2019 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2019 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 7.706.562 zł, co stanowi 39,37 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,33 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 11.864.694 zł, natomiast koszty – 11.943.635 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 2019 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2019 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 33.340.867 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2019 r. planuje się przychody w wysokości 248.147.566 zł, w tym:

- kwotę 100.000.000 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 147.627.566 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, z przeznaczeniem na:
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 55.509.805 zł
 - sfinansowanie deficytu budżetowego w wys. 92.117.761 zł,
- kwotę 520.000 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

ROZCHODY BUDŻETU

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2019 roku zaplanowano rozchody w wysokości 55.509.805 zł, z czego:

- kwota 899.415 zł z przeznaczeniem na splat krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na splat zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 37.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Przewiduje się, iż planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2018 r. wg stanu na koniec III kwartału 2018 r. w wys. 202.773.963 zł nie zostanie w całości zrealizowany. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu deficyt budżetu na koniec 2018 r. prognozuje się na poziomie 177.193.886 zł i zadłużenie w wysokości 801.089.865 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2019 r. planuje się kwotę długu w wysokości 993.207.626 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2019 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2036.

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 2019 r. wyniesie – 46,8 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2019 rok deficyt budżetu w wysokości 192.637.761 zł planuje się pokryć:

- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 100.000.000 zł,
- kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym w wys. 92.117.761 zł,
- przychodami z tytułu splaty 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 23.361.452 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 169.276.309 zł. Rezerwa celowa i ogólna stanowią kwotę w wysokości 8.150.000 zł.

Otrzymywana subwencja oświatowa (430.746.271 zł) nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (462.186.893 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 – 12.393.949 zł (do administracji publicznej – 4.394.000 zł),
 - do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 47.317.339 zł,
- ogółem dopłaty: 59.711.288 zł.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na transport i łączność, oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, gospodarkę odpadami. Stanowią one 73,6 % 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 2019 rok wydatki majątkowe wynoszą 670.590.253 zł, co stanowi 29 % ogółu wydatków. Rozpoczęte inwestycje realizowane w znacznej mierze z pozyskanej puli środków unijnych (Budowa Trasy Niepodległości, Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej, Rozwój infrastruktury transportu miejskiego, Przebudowa drogi krajowej Nr 8 na odcinku od granicy miasta do węzła Porosły – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8) przyczynią się do poprawy funkcjonalności i przejezdności istniejącego układu drogowego oraz do rozwoju gospodarczego Miasta. Dodatkowo dzięki realizacji projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” oprócz modernizacji dróg, poprawi się komfort korzystania pasażerów z komunikacji miejskiej. Planowany jest zakup biletomatów stacjonarnych i mobilnych, zakup tablic informacji pasażerskiej, zakup 20 sztuk autobusów niskoemisyjnych, modernizacja systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także system zliczania pasażerów.

Na atrakcyjność Miasta wpływają również inwestycje w rozwój bazy oświatowo-wychowawczej i społecznej (Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 51, Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, Zespole Szkół Technicznych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, rozbudowa przedszkoli samorządowych oraz Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. PCK) a także dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych w ramach „Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”

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 2019 r. (332.414.544 zł).

Białystok, 27 grudnia 2018 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

SKARBNIK MIASTA
Stanisława Kozłowska
Stanisława Kozłowska