

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU MIASTA
BIAŁEGOSTOKU NA 2017 ROK**

Zasady konstrukcji budżetu na 2017 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2017 rok, który Rząd przyjął w dniu 28 września 2016 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2017 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2016 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” przyjętej uchwałą Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 grudnia 2011 r.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” przyjętym uchwałą Nr XLVIII/547/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r.
5. Uchwale Nr XIX/284/16 Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok.

W projekcie budżecie uwzględniono również część wniosków Rad Osiedli m.in. z osiedli: Zawady, Dojlidy Górne oraz Białostoczek.

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 2017 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,6 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej do 5,0 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2016 r. o 0,9 % i wynieść ma w 2017 r. 8,0 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynieść ma 1,3 %.

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 2016 r. poz. 198 z późn. zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2017 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

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

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

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

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

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

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

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

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

Gmina:

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

Powiat:

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

Od 1 lipca 2013 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.)

Dochody j.s.t. w 2017 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

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

Udział w podatku CIT wynosi:

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

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

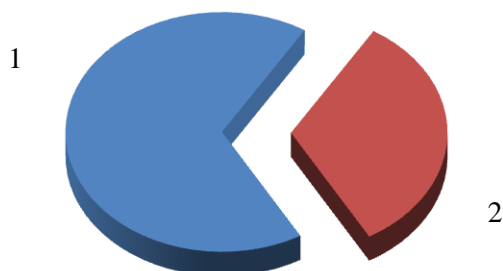
Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2007 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2008 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2009 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2010 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2011 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2012 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GMINA OGÓŁEM	156.350.296	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	282.046.619	296.982.972
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. CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	136.874.354	171.470.544	188.868.718	180.864.701	175.015.791	192.409.895	206.811.931	207.478.106	227.855.529	242.698.035	255.620.871	276.596.941
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.289.150	5.775.369	5.536.907	5.435.763	4.474.067	5.009.645	6.526.828	6.242.061	6.146.154	6.933.221	6.789.648	5.742.031
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	2.149.836	2.679.780	3.783.821	3.986.308	448.614	493.038	588.502	463.767	517.635	544.119	636.100	644.000
	POWIAT OGÓŁEM	47.271.263	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	91.324.788	95.845.741
85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	97.916	42.762	22.208	47.933	12.675	14.264	36.625	55.286	54.612	62.795	72.036	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.	39.051.306	48.565.306	53.053.009	50.486.462	48.561.415	53.130.422	56.892.699	56.831.924	62.230.726	66.038.088	69.333.526	74.824.984
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	57.300	95.278	39.374	26.312	4.542.104	4.903.123	5.088.098	5.786.959	6.614.419	5.705.154	6.002.250	5.501.500
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2017 r. obejmuje kwotę: - 809.103 zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze - 5.177.282 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 6.532.872 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	5.660.162	7.694.730	9.002.586	9.656.293	11.360.412	11.660.656	11.361.073	11.544.700	12.630.877	11.274.617	11.416.976	12.519.257
	OGÓŁEM	203.621.559	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	373.371.407	392.828.713

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

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2006 - 2015 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2016 i planu na 2017 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2017 r. wzrosnąć o 5,2 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2016 r.

2. Struktura dochodów miasta na 2017 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 1 893 602 852
 tj. 120,1 % przewidywanego wykonania za 2016 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 272 169 700
 a dochody powiatu - 621 433 152



Lp.	Dochody	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 272 169 700	67,18
2.	Dochody powiatu	621 433 152	32,82
Ogółem dochody		1 893 602 852	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

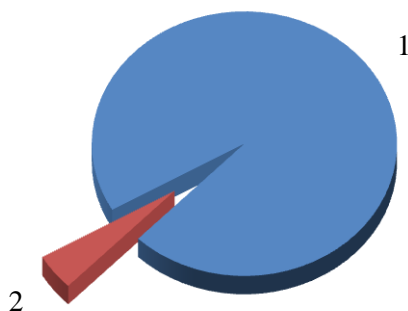
507 596 797 tj. 39,9 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

23 459 150 tj. 3,78 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

531 055 947 tj. 28,04 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	507 596 797	95,58
2.	Powiat	23 459 150	4,42
Ogółem dochody		531 055 947	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

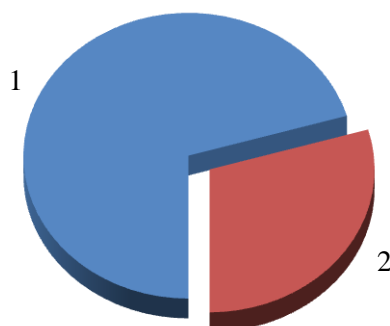
718 682 784 tj. 56,49 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

300 813 579 tj. 48,41 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

1 019 496 363 tj. 53,84 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	718 682 784	70,49
2.	Powiat	300 813 579	29,51
Ogółem dochody		1 019 496 363	100,00

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2017 rok w łącznej kwocie **1.272.169.700 zł**, stanowią 102,4 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2016, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **507.596.797 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 85.780.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 77.480.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 230.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 13.900.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 60.000.000 zł,
- odsetek - 350.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 8.300.000 zł,

z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego (1.700.000 zł) oraz w strefie płatnego parkowania (6.600.000 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 109.825.704 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 62.160.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 48.250.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 45.650.000 zł,
- odsetek - 400.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów: zwrotu kosztów komorniczych, sądowych i zastępstwa procesowego; obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca; zwrotu nadpłat z rozliczeń rocznych wspólnot mieszkaniowych w których gmina ma udziały (rozliczenie wody i centralnego ogrzewania) - 2.200.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.690.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 440.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 430.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12.200.00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 460.000 zł,
- odsetek - 80.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 80.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 220.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 47.665.704 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 10.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 47.655.704 zł, w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.750.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy - 44.905.704 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 13.000.000 zł,

gruntów i budynków - 31.905.704 zł,

Prognoszowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 7.629.768 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej:
 - dz. nr 788/21 o pow. 1,5450 ha - 2.700.000 zł,
 - dz. nr 771/36 o pow. 1,8085 ha - 2.761.218 zł,
 - dz. nr 767/40 i 767/31 o łącznej pow. 1,4457 ha - 2.168.550 zł,
- 170.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste,
- 7.408.819 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 2.1206 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Klepackiej, Karpińskiego, Warszawskiej, Produkcyjnej, Gen. Wł. Andersa oraz J. Bema;
- 8.275.808 zł - sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 3,2317 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: u zbiegu Maczka i Karskiego, Wysockiego, B. Krzywoustego, Gen. Maczka, Jana Pawła II, Lipowej, Pomocnej, Klepackiej, Paderewskiego oraz Włókienniczej;
- 980.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok. 0,2059 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Mohylowskiej, Nowowarszawskiej oraz Gen. N. Sulika;
- 320.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną o pow. ok. 0,1762 ha, zlokalizowanej przy ulicy Produkcyjnej;
- 1.555.000 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,7680 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: J. Mościckiego, Orzechowej, Wróblej, Klepackiej, Węgierskiej, Polowej, Belgijskiej oraz Niewodnickiej;
- 2.198.865 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,0903 ha, zlokalizowane przy ulicach: Al. Piłsudskiego oraz Prezydenta R. Kaczorowskiego;
- 78.000 zł - sprzedaż 2 nieruchomości o innym przeznaczeniu o łącznej pow. ok. 0,0363 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Strzeleckiej i Zagórnej;
- 3.289.444 zł - wpłata od Jagiellonia S.A. raty za sprzedaż gruntów przy ul. Jurowieckiej.

Dział 710 - Działalność usługowa - 3.094.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 3.094.800 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.920.000 zł,
- wpływów z usług - 3.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 171.800 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 18.472.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 18.462.500 zł

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

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 11.125.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 35.000 zł,
- opłat za koszty egzekucyjne, zastępstwa procesowego, sądowe, opłatę komorniczą oraz działalność gospodarczą - 390.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 700.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych oraz rozliczeń VAT - 10.000.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 7.336.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 336.000 zł,
- gwarancji od konsorcjum Eiffage - 7.000.000 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 - 904.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 904.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (900.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (4.000 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 187.942.356 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 20.570.000 zł, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 770.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 750.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 20.000 zł;

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

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 18.500.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 2.500.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 16.000.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 167.372.356 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 - 119.347.356 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 112.500.000 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,
- podatku leśnego - 26.750 zł,
- podatku od środków transportowych - 6.200.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 209.906 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 - 35.465.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 32.500.000 zł,
- podatku rolnego - 150.000 zł,
- podatku leśnego - 15.000 zł,
- podatku od środków transportowych - 2.100.000 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 500.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;

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

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 12.560.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 5.700.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 6.860.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 28.865.851 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 463.241 zł

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 463.241 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 28.402.610 zł

75820 - Prywatyzacja - 28.402.610 zł, z tytułu wykupu przez ENEA S.A. udziałów pozostałych, po wykupie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Białymstoku przez pracowników spółki - zgodnie z umową sprzedaży z dnia 26-05-2014 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 9.205.339 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80101 - Szkoły podstawowe - 107.450 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 3.200 zł,
- odsetek - 250 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 104.000 zł;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 444.258 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 298.093 zł,
- z tytułu odsetek - 1.165 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym w ramach porozumień podpisanych z innymi gminami na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 145.000 zł;

80104 - Przedszkola - 8.564.360 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.560.690 zł,
- z odsetek - 3.670 zł,
- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 4.000.000 zł;

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 20.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80110 - Gimnazja - 27.941 zł, w tym:

- z wpływów z różnych opłat - 1.300 zł,
- z tytułu odsetek - 100 zł,
- z wpływów z różnych dochodów - 26.541 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 - 41.330 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 710.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85158 - Izby wytrzeźwień - 710.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 3.000 zł,

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 105.000 zł,
- wpływów z usług - 600.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.307.110 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej - 357.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat.

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

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

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

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;

85216 - Zasiłki stałe - 25.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 6.100 zł, z tytułu:

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

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 499.610 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów z usług - 472.860 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 26.300 zł,

oraz

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 450 zł;

85295 - Pozostała działalność - 280.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 270.000 zł,
- wpływów z usług - 10.000 zł.

Dział 855 - Rodzina - 3.339.004 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.042.000 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

- wpływów z różnych opłat - 2.000 zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 40.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 360.000 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 - 640.000 zł;

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 2.297.004 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 1.420.808 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 98.086 zł,
- wpływów z usług - 774.290 zł,
- odsetek - 1.220 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.100 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 58.045.133 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 43.045.133 zł

90002 - Gospodarka odpadami - 42.255.813 zł, z tytułu wpływów z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 41.500.000 zł,
- usług, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny (48.827 zł) oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich - Gródek i Czarna Białostocka (706.986 zł) - 755.813 zł;

90013 - Schroniska dla zwierząt - 33.320 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 22.000 zł,
- z tytułu odsetek - 520 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 10.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 800 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 751.000 zł, w tym:

- wpływów z kar i grzywien - 1.000 zł,
- wpływów z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) - 750.000 zł;

90095 - Pozostała działalność - 5.000 zł, z tytułu wpływów z usług.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 15.000.000 zł

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 15.000.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągów 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)”.

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 2017 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **14.000.000 zł**, co stanowi 73,7 % przewidywanego wykonania za 2016 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z podatku do budżetu państwa, oraz uwzględniono wpływy z udziału w podatku do budżetu miasta w latach ubiegłych.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2017 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **276.596.941 zł**.

Planowany na 2017 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r. (255.620.871 zł) wynosi 8,2 %. W 2016 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,79 %. W 2017 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 37,89 %. 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 **200.396.422 zł**

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2017 r. wynosi **194.654.391 zł**, co stanowi 102,6 % w stosunku do 2016 r., w którym plan subwencji wyniósł 189.725.389 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 41.909.536 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 41.741.897 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 26.812.563 tys. zł,
- powiaty otrzymały 14.297.636 tys. zł,
- województwa otrzymały 631.698 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 2017 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 2017.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej odnośnie roku szkolnego 2015/2016. 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 2016 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2017 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 6.896.176 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 1.494,68 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik

dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.596,67 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 93,61 % 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 2 898 osoby 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 2017 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **5.742.031 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok ustalona została w wysokości 546.421 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 2016 r. poz. 198 z późn. zm.), 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 2017 rok wynosi 5.742.031 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 0,0296578926 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2017 rok, tj. kwoty 294.951.481 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2017 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 546.421 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 1.494,68 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.596,67 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 2017 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **24.802.524 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 3.132.597 zł

- 730 - Nauka, 73095 - Pozostała działalność - 2.462.470 zł, z tytułu realizacji przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of talents”;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 149.400 zł, z tytułu realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok”;
- 801 - Oświata i wychowanie - 520.727 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, program - ERASMUS + Edukacja Szkolna 2014 - 27.123 zł,
 - w rozdz. 80110 - Gimnazja, program - ERASMUS + Edukacja Szkolna 2015 - 62.759 zł,
 - w rozdz. 80195 - Pozostała działalność, w tym:
 - „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, projekt realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 46.800 zł,
 - „Podniesienie oferty edukacyjnej w PS 1 w Białymstoku”, projekt realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 - 162.579 zł,
 - „Małe laboratorium językowe”, projekt realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 - 99.090 zł,
 - „Przedszkolak na miarę czasu - program edukacyjny w Przedszkolu Samorządowym 44 w Białymstoku”, projekt realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 44 - 122.376 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 21.669.927 zł

- 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne - 14.624.320 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
 - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku” - 11.394.320 zł,
 - „Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku” - 3.230.000 zł;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 7.045.607 zł, w tym w:
 - rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.445.607 zł, z tytułu realizacji projektu „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)” - wykup gruntów pod inwestycję.
 - rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 1.600.000 zł, z tytułu realizowanej przez Zarząd Mienia Komunalnego inwestycji: „Modernizacja budynków komunalnych”.

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **205.900.971 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 2.071.000 zł, co stanowi 102,8 % planowanego wykonania za 2016 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.571 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 9.400 zł, w tym w:
 - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 3.000 zł,
 - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 6.400 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 1.802.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 1.183.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w rozdz. 85213 - 411.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 152.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 56.000 zł;
- 855 - Rodzina - 201.962.000 zł, w tym:
 - na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) w rozdz. 85501 - 138.604.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 63.358.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **35.784.450 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE

- 801 - Oświata i wychowanie - 15.582.450 zł, w następujących rozdziałach:
 - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.499.950 zł,
 - 80104 - Przedszkola - 13.435.360 zł,
 - 80105 - Przedszkola specjalne - 43.230 zł,
 - 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 86.460 zł,
 - 80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 517.450 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 20.202.000 zł, w następujących rozdziałach:

- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 644.000 zł,
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.365.000 zł,
- 85216 - Zasiłki stałe - 5.081.000 zł,
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.899.000 zł,
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 4.213.000 zł;

Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **807.000 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE - 627.000 zł

Dotacja w wysokości 627.000 zł, przeznaczona jest na realizację zadania w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego (środki na opłacenie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji do spraw referendum, sporządzenie spisów wyborców, zapewnienie materiałów biurowych na potrzeby obwodowych komisji, pieczętek, kopert oraz na organizacyjno-techniczne przygotowanie referendum w tym rozliczenie jego kosztów oraz najem pomieszczeń na potrzeby zorganizowania lokalu obwodowej komisji gdy ten nie znajduje się w zasobie gminy).

DOCHODY MAJĄTKOWE - 180.000 zł

Dotacje w kwocie 180.000 zł, pochodzą z Gminy Choroszcz i przeznaczona zostanie na finansowanie zadania w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, tj. budowę ul. Skandynawskiej.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **4.000 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

Dotacja na rok 2017 r. wynosi **6.280.595 zł** i pochodzi z:

DOCHODY BIEŻĄCE - 10.595 zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 10.595 zł, w związku z rozliczeniem realizowanego w 2016 r. zadania polegającego na usuwaniu z terenu Miasta wyrobów zawierających azbest,

DOCHODY MAJĄTKOWE - 6.270.000 zł

- Funduszu Dopłat - 4.970.000 zł - z przeznaczeniem na finansowanie zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność - tj. budowę przez Zarząd Mienia Komunalnego mieszkań komunalnych, z czego kwota 3.200.000 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2016 r.,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 1.000.000 zł, w związku z realizowaną przez Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji inwestycją - „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy ul. Stromej 1A w Białymstoku”,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 300.000 zł, w związku z realizowaną przez Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji inwestycją - „Budowa kompleksu lekkoatletycznego Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec” w Białymstoku - wariant 400 m certyfikowany”.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2017 rok wynoszą **621.433.152 zł**, co stanowi 185,6 % przewidywanego wykonania dochodów za 2016 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **23.459.150 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.600.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 5.500.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.500.000 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 - 6.006.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.006.000 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.000.000 zł, w tym:
 - z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.000.000 zł,
 - z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 1.000.000 zł;
- 75095 - Pozostała działalność - 6.000 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 250 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 250 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 - 183.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 183.400 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 102.340 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80120 - Licea ogólnokształcące -22.040 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 40 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 22.000 zł;

80130 - Szkoły zawodowe - 17.300 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 300 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 17.000 zł;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 63.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 5.668.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 5.656.300 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 7.900 zł,
- wpływów z usług - 5.640.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.070.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 3.570.000 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 900 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 7.500 zł, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 3.500 zł oraz przy ul. Świerkowej - 4.000 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 - 2.500 zł, z *realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze* wpływów z różnych dochodów;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 299.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 136.000 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 10.000 zł,
 - z tytułu pokrycia przez Powiat Białostocki kosztów pobytu mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Białystok - 11.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 115.000 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 - 800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 800 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 855 - Rodzina - 2.286.510 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85508 - Rodziny zastępcze - 400.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok;
- 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.886.510 zł, w tym z tytułu:
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 7.000 zł, w tym w:
 - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce” - 1.000 zł,
 - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” - 5.000 zł
 - Pogotowiu Opiekuńczym - 1.000 zł,
 - wpływów z usług - 1.872.710 zł, w tym z dochodów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie Miasta Białystok realizowanych przez:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 180.000 zł,
 - Pogotowie Opiekuńcze - 388.855 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod modrzewiem” - 86.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr I. Białówny - 300.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Radość” - 180.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nadzieja” - 450.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynkę” - 178.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: „Moje miejsce” - 109.855 zł,
 - odsetek (PO-W, „Jedynka”) - 200 zł,
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 6.000 zł, w tym:

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynka” - 5.000 zł
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod modrzewiem” - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (Pogotowie opiekuńcze) - 600 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 331.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 331.000 zł, w tym:

- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.000 zł,
- z różnych opłat - 330.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2017 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **3.000.000 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 2017 roku **74.824.984 zł.**

Subwencje

W 2017 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **193.888.795 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm) zawiera nową obowiązującą od 2004 r. konstrukcję subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2017 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2017 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **181.369.538 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2016 rok o 1,0 % (tj. o kwotę 1.768.797 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 2015 r. poz. 513 z późn. zm.), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.197.926 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2017 rok dla Miasta Białystok wynosi **12.519.257 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 809.103 zł;
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 5.177.282 zł;
- powiaty, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków;
- miasta na prawach powiatu, w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 6.532.872 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 232,58 zł, a średnia w kraju 216,38 zł, co daje wskaźnik 107,49 %, 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 2017 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **292.155.333 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE - 3.925.790 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 2.963.013 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - 80120 - Licea ogólnokształcące - 73.376 zł, program ERASMUS + Edukacja szkolna 2015;
 - 80130 - Szkoły zawodowe - 210.503 zł, z tytułu realizacji programów:
 - ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 22.948 zł,

- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2015 - 187.555 zł;
- 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 45.023 zł, program ERASMUS + Edukacja szkolna 2015;
- 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego - 55.607 zł, program ERASMUS + Edukacja dorosłych 2015;
- 80195 - Pozostała działalność, w tym:
 - „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.745.476 zł,
 - „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych - 833.028 zł.
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 962.777 zł, z tytułu realizacji projektu „Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego”.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 288.229.543 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 283.240.660 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)” (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - 57.015.000 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)” - 170.814.900 zł,
 - „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8” - 7.240.000 zł,
 - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” - Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka - 29.286.980 zł,
 - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” - 18.883.780 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie, w tym:
 - 80130 - Szkoły zawodowe - 4.650.000 zł, w tym na realizację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych projektów:
 - „Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku” - 2.520.000 zł,
 - „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych” - 2.130.000 zł;
 - 80195 - Pozostała działalność - 276.450 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;

- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 62.433 zł, z tytułu realizacji projektu „Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego”.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **25.298.800 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 - 342.500 zł;
- 710 - Działalność usługowa - 1.118.300 zł, w tym w rozdziale:
 - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 329.300 zł (z czego kwota 251.300 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
 - 71015 - Nadzór budowlany - 789.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 471.600 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 381.600 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 90.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 20.016.000 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 751.300 zł,
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 78.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 70.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 8.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 77.100 zł, w rozdziałach:
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 73.100 zł, w tym na programy korekcyjno-edukacyjne - 67.700 zł oraz programy psychologiczno-terapeutyczne - 5.400 zł;
 - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 4.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.090.000 zł;
- 855 - Rodzina - 1.354.000 zł, w rozdziałach:
 - 85508 - Rodziny zastępcze (Rodzina 500 +) - 1.287.000 zł,
 - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (Rodzina 500 +) - 67.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **6.801.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 6.801.000 zł.

Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **5.090 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja w wysokości 5.090 zł, przeznaczona jest na realizację zadania w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego (środki na opłacenie zryczałtowanych diet członków powiatowej / miejskiej / komisji do spraw referendum, zapewnienie materiałów biurowych oraz organizacyjno-techniczne przygotowanie referendum, w tym rozliczenie kosztów).

Dotacje z funduszy celowych

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na rok 2017 r. wynosi **2.000.000 zł** i pochodzi z:

- Funduszu Promocji Kultury w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 2.000.000 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 2017 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 23.914.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 22.204.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 30.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 5.000 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 - 9.000 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 - 1.600.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	30.000
852	85203	0830	41.000
	85228	0830	9.000
855	85502	0980	1.600.000
RAZEM			1.680.000
POWIAT			
700	70005	0470	315.000
		0550	16.000.000
		0570	5.000
		0690	4.000
		0750	5.000
		0760	1.800.000
		0770	4.000.000
		0920	25.000
		0970	50.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0690	1.000
754	75411	0570	1.000
		0580	2.000
		0970	2.000
853	85321	0690	20.000
RAZEM			22.234.000
OGÓŁEM			23.914.000

6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GMINA									
		§ 2010	§ 2060	§ 6310	§ 6340				
750	75011	2.071.000	0	0	0	2.071.000	2.071.000	2.032.300	0
751	75101	56.571	0	0	0	56.571	56.571	56.571	0
851	85156	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0	0
851	85195	6.400	0	0	0	6.400	6.400	0	0
852	85203	1.183.000	0	0	0	1.183.000	1.183.000	600.836	0
852	85213	411.000	0	0	0	411.000	411.000	0	0
852	85228	152.000	0	0	0	152.000	152.000	0	0
852	85231	56.000	0	0	0	56.000	56.000	0	0
855	85501	0	138.604.000	0	0	138.604.000	138.604.000	1.667.054	0
855	85502	63.358.000	0	0	0	63.358.000	63.358.000	4.525.360	0
RAZEM		205.900.971		0		205.900.971	205.900.971	8.882.121	0
POWIAT									
		§ 2110	§ 2160	§ 6410	§ 6440				
700	70005	342.500	0	0	0	342.500	342.500	226.500	0
710	71012	329.300	0	0	0	329.300	329.300	247.300	0
710	71015	789.000	0	0	0	789.000	789.000	672.000	0
750	75011	381.600	0	0	0	381.600	381.600	372.600	0
750	75045	90.000	0	0	0	90.000	90.000	66.400	0
754	75411	20.016.000	0	0	0	20.016.000	20.016.000	17.524.424	0
755	75515	751.300	0	0	0	751.300	751.300	48.601	0
851	85156	78.000	0	0	0	78.000	78.000	0	0
852	85205	73.100	0	0	0	73.100	73.100	35.000	0
852	85231	4.000	0	0	0	4.000	4.000	0	0
853	85321	1.090.000	0	0	0	1.090.000	1.090.000	953.064	0
855	85508	0	1.287.000	0	0	1.287.000	1.287.000	12.870	0
855	85510	0	67.000	0	0	67.000	67.000	670	0
RAZEM		25.298.800		0		25.298.800	25.298.800	20.159.429	0
OGÓŁEM		231.199.771		0		231.199.771	231.199.771	29.041.550	0

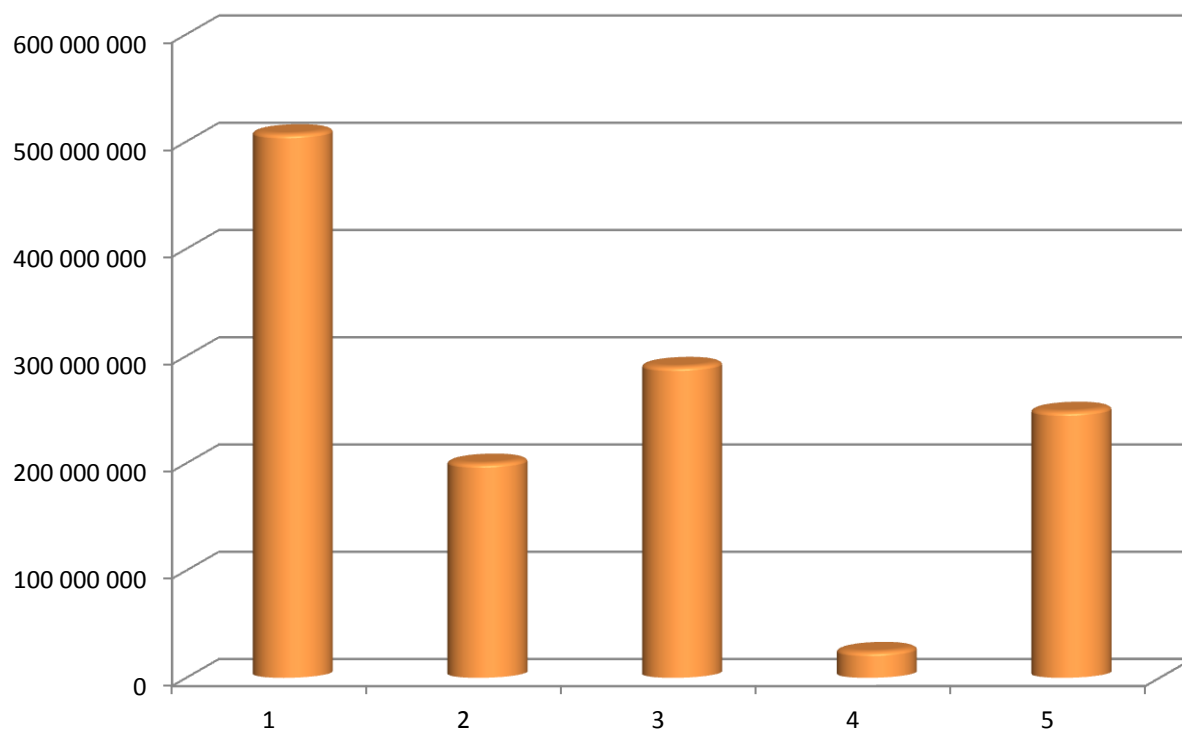
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2017 rok stanowią 120,1 % przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok i 131,7 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2016 roku.

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

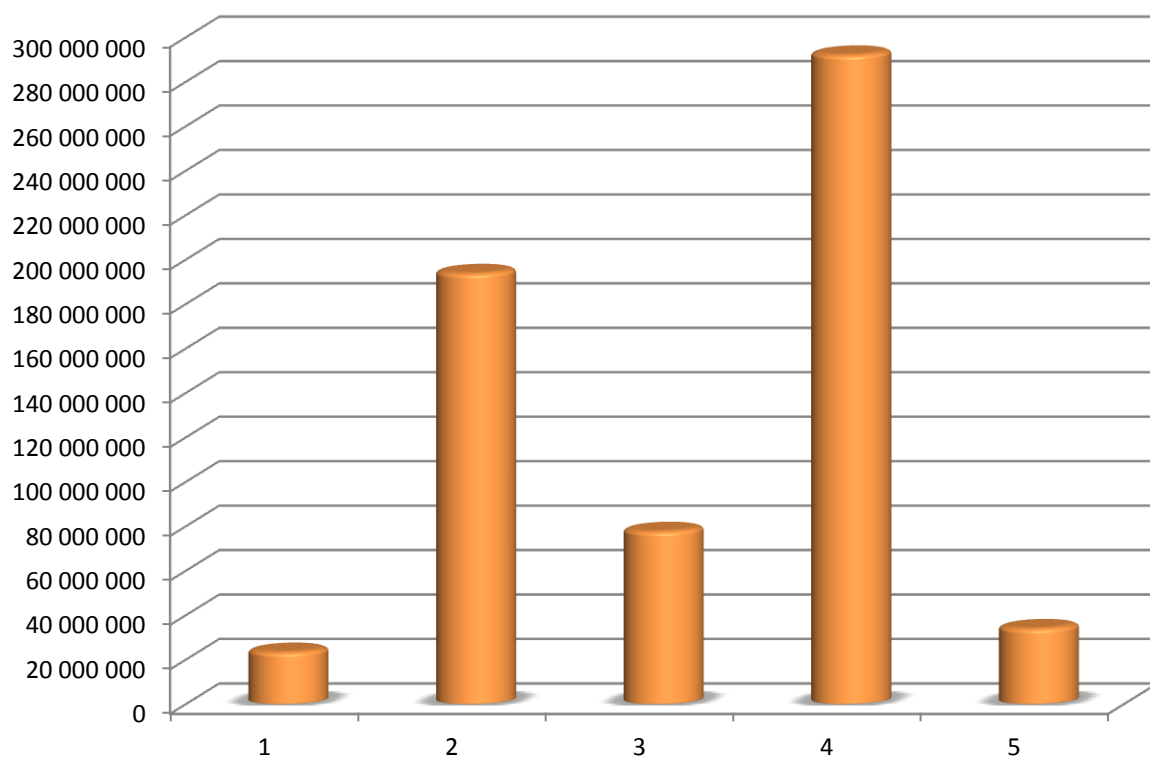
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2016 r.	Plan na 1 stycznia 2017 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	531.891.881 507.681.881 24.210.000	507.596.797 487.026.797 20.570.000	95,43 95,93 84,96
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	254.615.875	276.596.941	108,63
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	19.000.000	14.000.000	73,68
4.	Subwencje gminy	192.587.184	200.396.422	104,05
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.	11.734.815	24.802.524	211,36
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	57.055.316	205.900.971	360,88
7.	Dotacje celowe na zadania własne	32.767.774	35.784.450	109,21
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	807.000	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	8.000	4.000	50,00
10.	Dotacje z funduszy celowych	7.400.740	6.280.595	84,86
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	25.357.411	23.459.150	92,51
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	69.060.935	74.824.984	108,35
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4.500.000	3.000.000	66,67
14.	Subwencje powiatu	187.229.330	193.888.795	103,56
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.	9.579.019	292.155.333	3.049,95
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	22.976.400	25.298.800	110,11
17.	Dotacje celowe na zadania własne	11.716.000	6.801.000	58,05
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	5.090	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
20.	Dotacje z funduszy celowych	129.800	2.000.000	1.540,83
	RAZEM:	1.437.610.480	1.893.602.852	131,72

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2017 rok



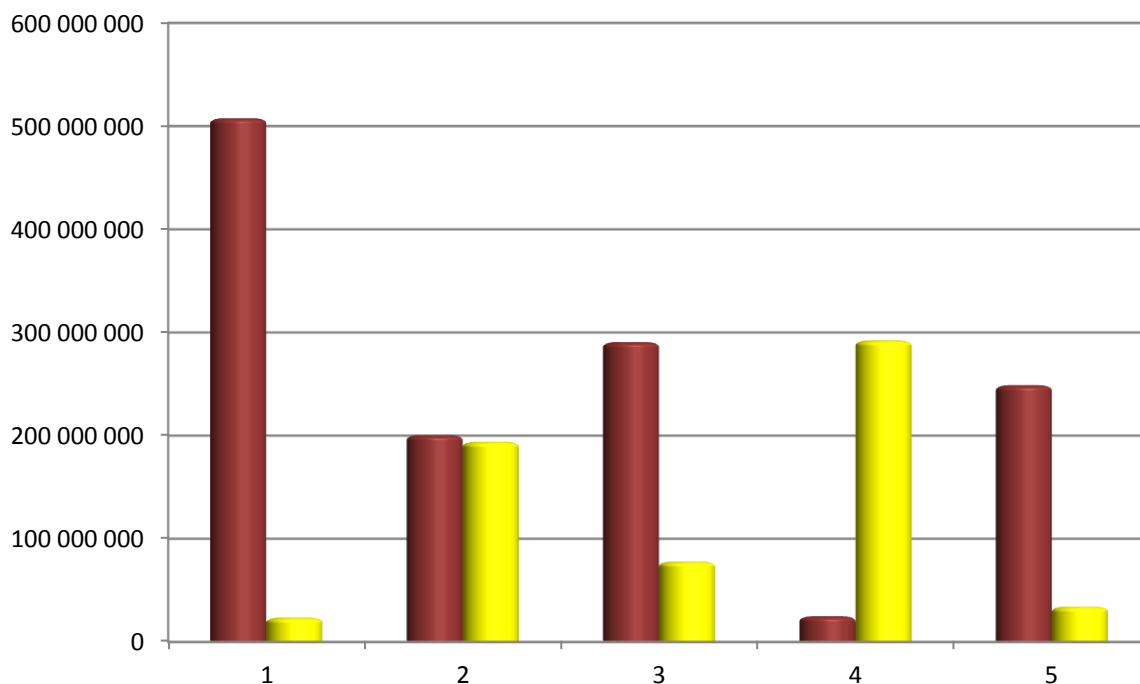
Lp.	Dochody	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	507 596 797	39,90
2.	Subwencje	200 396 422	15,75
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	290 596 941	22,84
4.	Środki z UE	24 802 524	1,95
5.	Dotacje celowe	248 777 016	19,56
Ogółem dochody		1 272 169 700	100,00

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2017 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	23 459 150	3,78
2.	Subwencje	193 888 795	31,20
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	77 824 984	12,52
4.	Środki z UE	292 155 333	47,01
5.	Dotacje celowe	34 104 890	5,49
Ogółem dochody		621 433 152	100,00

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2017 rok



Lp	Dochody	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	507 596 797	26,81
2.	Subwencje gminy	200 396 422	10,58
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	290 596 941	15,35
4.	Środki z UE gminy	24 802 524	1,31
5.	Dotacje celowe gminy	248 777 016	13,14
1.	Dochody własne powiatu	23 459 150	1,24
2.	Subwencje powiatu	193 888 795	10,24
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	77 824 984	4,11
4.	Środki z UE powiatu	292 155 333	15,43
5.	Dotacje celowe powiatu	34 104 890	1,79
Ogółem dochody		1 893 602 852	100,00

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.058.219.888 zł, w tym na wydatki majątkowe 607.127.861 zł, co stanowi 29,49 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 637.438.726 zł, co stanowi 30,97 %. 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 2017 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 376.023.929 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2016 r. o 14.414.039 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2017 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 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 58,98 %.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują transport i łączność – 551.557.527 zł, co stanowi 26,79 % ogólnej kwoty wydatków, rodzina (dz.855) – 237.484.503 zł, co stanowi 11,54 %, gospodarka mieszkaniowa – 119.468.953 zł ok. 5,80 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 117.565.631 zł ok. 5,71 %, administracja publiczna – 95.319.211 zł ok. 4,63 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 91.997.788 zł ok. 4,47 %, (w tym 44.319.386 zł dotyczy gospodarki odpadami), kultura fizyczna – 72.986.391 zł ok. 3,55 %, (w tym kwota 20.815.391 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego, zaś kwota 22.830.000 zł dotyczy zadań realizowanych przez BOSiR), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 36.398.890 zł ok. 1,76 %, bezpieczeństwo publiczne – 32.958.150 zł ok. 1,60 %, ochronę zdrowia – 17.820.100 zł ok. 0,86 %, obsługę długu publicznego – 16.684.420 zł ok. 0,81 %, działalność usługową – 16.565.649 zł ok. 0,80 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, naukę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości, różne rozliczenia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 13.973.949 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 420.543.858 zł co stanowi 69,27 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 78.447.953 zł ok. 12,92 %, kultura fizyczna – 36.464.000 zł ok. 6,00 %, oświata i wychowanie – 36.131.000 zł ok. 5,95 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.199.000 zł ok. 2,17 %, administracja publiczna – 7.286.650 zł ok. 1,20 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.569.250 zł ok. 1,08 %. Pozostałe miejsca zajmują: ochrona zdrowia, leśnictwo, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, oraz pozostałe działy – 8.486.150 zł, co stanowi 1,39%,

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2017 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 040	0,000
2	020	Leśnictwo	719 000	0,035
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	551 557 527	26,798
5	630	Turystyka	788 500	0,038
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	119 468 953	5,804
7	710	Działalność usługowa	16 565 649	0,805
8	730	Nauka	3 772 470	0,183
9	750	Administracja publiczna	95 319 211	4,631
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 571	0,003
11	752	Obrona narodowa	100 000	0,005
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 958 150	1,601
13	755	Wymiar sprawiedliwości	751 300	0,037
14	757	Obsługa długu publicznego	16 684 420	0,811
15	758	Różne rozliczenia	6 860 000	0,333
16	801	Oświata i wychowanie	591 815 524	28,754
17	851	Ochrona zdrowia	17 820 100	0,866
18	852	Pomoc społeczna	106 032 594	5,152
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	11 533 037	0,560
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 623 202	2,217
21	855	Rodzina	237 484 503	11,538
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 997 788	4,470
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 398 890	1,768
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	914 068	0,044
25	926	Kultura fizyczna	72 986 391	3,546
Wydatki ogółem			2 058 219 888	100,000

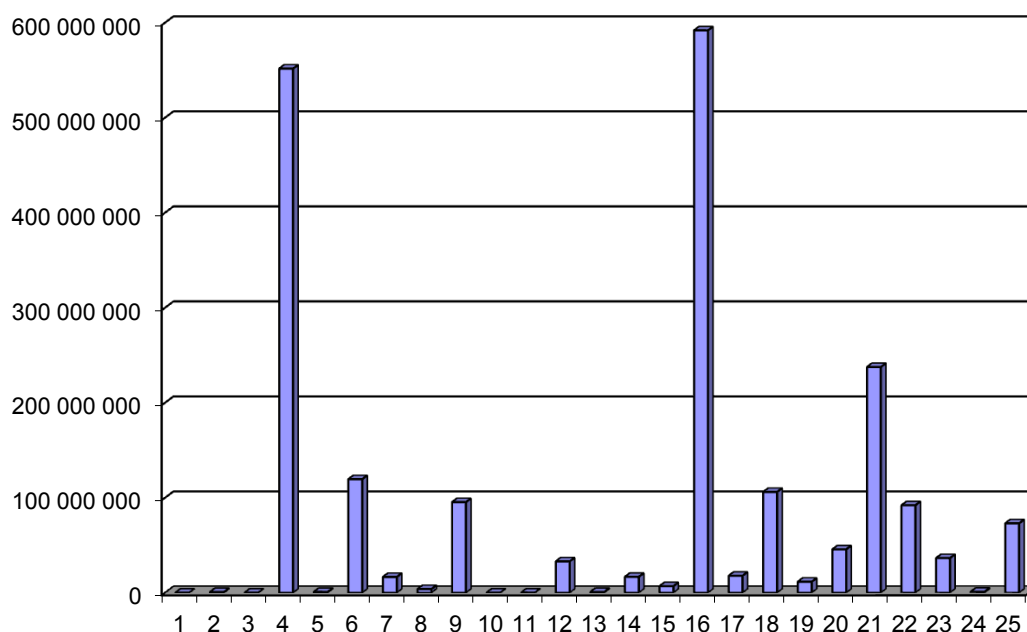


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2017 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	020	Leśnictwo	700 000	0,115
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,001
3	600	Transport i łączność	420 543 858	69,268
4	630	Turystyka	100 000	0,016
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	78 447 953	12,921
6	710	Działalność usługowa	100 000	0,016
7	750	Administracja publiczna	7 286 650	1,200
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 500	0,114
9	801	Oświata i wychowanie	36 131 000	5,951
10	851	Ochrona zdrowia	5 290 000	0,871
11	852	Pomoc społeczna	523 200	0,086
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	473 450	0,078
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 000	0,041
14	855	Rodzina	352 000	0,058
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 199 000	2,174
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 569 250	1,082
17	926	Kultura fizyczna	36 464 000	6,006
Wydatki ogółem			607 127 861	100,000

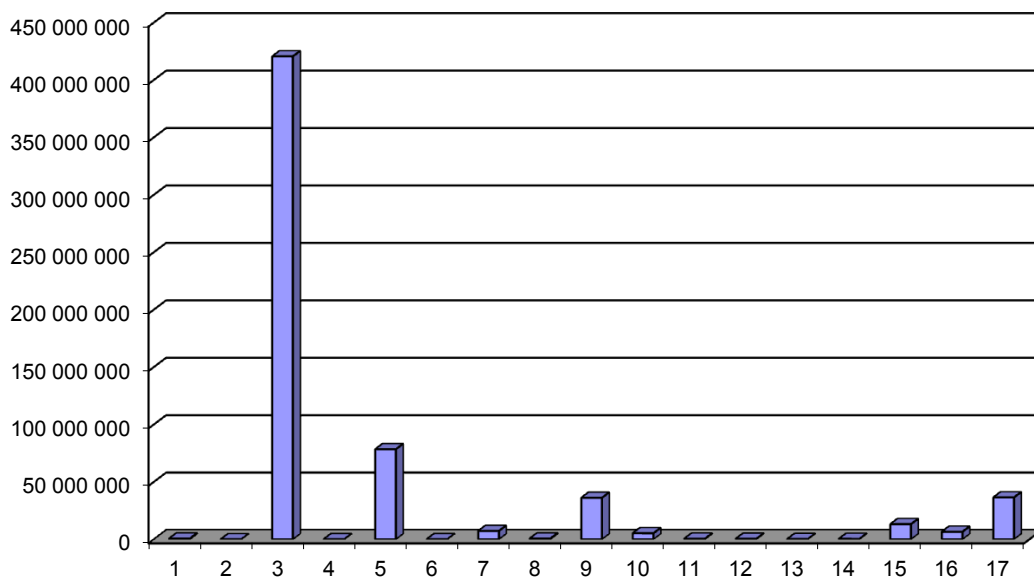
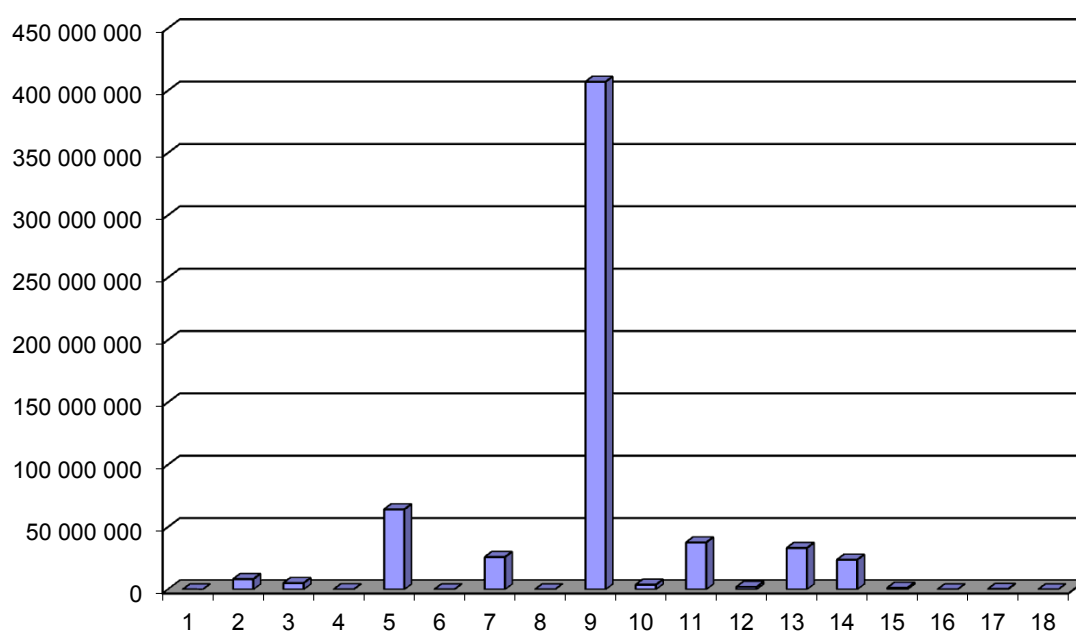


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2017 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	5 000	0,001
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 352 000	1,361
3	710	Działalność usługowa	5 180 701	0,844
4	730	Nauka	101 369	0,017
5	750	Administracja publiczna	64 251 276	10,466
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 571	0,009
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 020 424	4,239
8	755	Wymiar sprawiedliwości	48 601	0,008
9	801	Oświata i wychowanie	407 176 586	66,328
10	851	Ochrona zdrowia	3 832 331	0,624
11	852	Pomoc społeczna	37 748 819	6,149
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 024 363	0,330
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 301 560	5,425
14	855	Rodzina	23 876 805	3,889
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 600	0,224
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000	0,011
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	421 600	0,069
18	926	Kultura fizyczna	40 000	0,007
Wydatki ogółem			613 882 606	100,000



ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

7.040 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.000 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.040 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

705.000 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 705.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.000 zł przeznaczone będą na pielęgnację, ochronę i zabiegi sanitarne w lasach komunalnych, wydatki majątkowe w kwocie 700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

5.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

198.657.709 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 oraz wpływy z płatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w mieście.

W 2017 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do budżetu.

W Białymstoku planowane są również inwestycje zgodnie z zawartymi porozumieniami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), z inwestorami zewnętrznymi odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących dostosowania układu komunikacyjnego do funkcjonalnej obsługi planowanych do budowy inwestycji niedrogowych na terenie miasta Białegostoku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Siedziba Inwestora	Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego	Planowana przez Inwestora inwestycja niedrogowa
1	Łapy	- budowa pasa wyłączenia w pasie drogowym ul. Zabłudowskiej o długości około 50,00 m, - przebudowa fragmentu ul. Zatokowej	stacja paliw i stacja obsługi pojazdów u zbiegu ulic Zatokowej i Zabłudowskiej
2	Białystok	- opracowanie dokumentacji projektowej fragmentu ul. KD-14D na odcinku od ul. S. Mikołajczyka do ul. Bacieczki, - wykonanie jezdni o nawierzchni z polbruku ze zjazdami ul. KD-14D na odcinku od ul. S. Mikołajczyka do ul. Bacieczki,	13 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na nieruchomości położonej pomiędzy ul. S. Mikołajczyka a ul. Bacieczki
3	Białystok	-budowa fragmentu dublera w pasie drogowym ul. Gen. Andersa o długości na odcinku działek: od nr ewid. gr. 164/6 do nr ewid. gr. 172/6 – obr. 12, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budowa siedziby firmy mieszczącej biura, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe przy ul. Gen. Andersa
4	Białystok	budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym ul. 42 Pułku Piechoty na odcinku od Ronda J. Tarasiewicza do pętli autobusowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości przy ul. 42 Pułku Piechoty
5	Białystok	wykonanie w ul. Żurawiej poszerzenia chodnika do 2,00 m po stronie nieruchomości Inwestora na długości od ul. Wiewiórczej do ul. Króliczej (nawierzchnia, krawężnik i obrzeża).	budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z lokalami handlowo-usługowymi i budynkiem handlowo-usługowym w zabudowie szeregowej przy ul. Żurawiej
6	Białystok	przebudowa chodnika (po obu stronach ulicy wraz z istniejącymi zjazdami) w pasie drogowym ul. Piasta, na odcinku od ul. Skorupskiej do ul. Mieszka I	zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Piasta
7	Białystok	przebudowa fragmentu drogi do Hryniewicz na odcinku od Ronda 10 Pułku Ułanów Litewskich do końca działki o nr. ew. gr. 30/26, obejmująca frezowanie nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej wraz z uzupełnieniem poboczy	zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości w obrębie drogi do Hryniewicz

8	Warszawa	- przebudowa ul. 42 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do Ronda J. Tarasewicza, w tym: przebudowa ul. 42 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do wjazdu na ul. 012 KD-D na drogę dwujezdniową z rondem oraz przebudowa ul. 42 Pułku Piechoty na odcinku od wjazdu do centrum handlowego do Ronda J. Tarasewicza wraz z budową chodnika dla pieszych po stronie Inwestycji niedrogowej, zjazdów oraz fragmentu ścieżki rowerowej, - budowa ul. 012 KD-D wraz z wykonaniem pasa włączenia i wyłączenia na połączeniu z ul. Gen. N. Sulika	wielofunkcyjny zespół handlowo-usługowy w obrębie ul. 42 Pułku Piechoty
---	----------	--	---

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 118.420.000 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji, miejskiej.

- wydatki bieżące – 117.940.000 zł, w tym:
 1. zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 97.600.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 97.000.000 zł, usługi przewozowe nocne – 600.000 zł,
 2. koszt czynszu za dzierżawę autobusów – 13.900.000 zł,
 3. koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski” (utrzymanie 50 stacji) – 2.500.000 zł,
 4. druk biletów jednorazowych, regulaminów, wykonanie kart elektronicznych oraz obsługa serwisowa kasowników – 574.000 zł,
 5. zakup paliwa, części zamiennych, mycie oraz przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych – 280.000 zł
 6. ochrona nocna autobusów komunikacji miejskiej – 300.000 zł,
 7. remonty przystanków, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz naprawa kart do sterowników – 300.000 zł,
 8. usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 100.000 zł,
 9. koszty postępowania sądowego – 900.000 zł,
 10. najem lokali, dzierżawa terenu pod przystanki – 100.000 zł,
 11. ubezpieczenie przystanków, punktów kontroli i sprzętu w autobusach, składki na rzecz organizacji międzynarodowych, podatek od zakupu środków transportu, kary i odszkodowania – 231.000 zł,
 12. modernizacja serwerów – 300.000 zł,
 13. serwis bramek liczących w autobusach, modernizacja strony internetowej – 310.000 zł,
 14. utrzymanie systemu SmartCity – 146.000 zł,
 15. instalacja elektrycznych portów/ ładowarek USB w autobusach BKM – 50.000 zł,
 16. pozostałe wydatki bieżące (zakup usług telekomunikacyjnych, promocja komunikacji miejskiej, transmisja danych do autobusów, utrzymanie oprogramowania, modernizacja tablic, wykonanie słupków, gablot) – 349.000 zł.
- wydatki majątkowe – 480.000 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe (380.000 zł) realizację zadania inwestycyjnego (100.000 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 79.037.709 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 7.554.169 zł,
- wydatki inwestycyjne – 71.483.540 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i pylonów,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,
- składowanie kamienia brukowego,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej,
- składowanie kamienia brukowego,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- badanie składu mas bitumicznych,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich,
- bieżące remonty dróg gminnych w tym m. in. ulice Przepiórki, Strzelecka, Klepacka (przystanek w rejonie MOPR – dostosowanie do osób niepełnosprawnych),

Zadania inwestycyjne w kwocie 71.663.540 zł szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu w tym kwota 1.049.450 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.200.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone będą na budowę pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem (500.000 zł) oraz rozbiórki pod inwestycje (700.000 zł). Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Dział 630 - TURYSTYKA

788.500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 788.500 zł

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

- prowadzenie punktów informacji turystycznej oraz Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej, akcja Lato z Zabytkami oraz inne działania na rzecz rozwoju turystyki, zakup i druk materiałów promocyjno-informacyjnych (w tym związanych z obchodami 100 rocznicy śmierci L. Zamenhofa, organizacją obozu stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i Mistrzostwami Polski w lekkoatletyce, obchodami 150-lecia urodzin Józefa Piłsudskiego) – 536.000 zł,
- udział w targach turystycznych, współpraca kulturalna z Białorusią kampanie promocyjno-informacyjne skierowane do turystów z Białorusi – 100.000 zł, (w tym wyjazdy do Grodna 20.000 zł),
- wydatki stałe związane z realizacją umów z lat poprzednich: najem powierzchni pod tablicę informacyjną na terenie dworca PKP, dostawa ceramiki artystycznej – 24.000 zł,
- zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia – 28.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

78.344.357 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 40.523.000 zł

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

- wydatki bieżące – 40.393.000 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.904.000 zł,
- remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, fundusz remontowy w tym m.in. modernizacja i renowacja podwórka przy bloku ul. Broniewskiego 17) – 5.700.000 zł,
- zakup energii – 14.700.000 zł,
- zakup usług pozostałych, utrzymanie obiektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (boiska, siłownie pod chmurką), wywóz nieczystości – 6.400.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 500.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł,
- opłaty czynszowe – 3.200.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 359.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.849.582 zł

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

- wydatki bieżące – 10.000 zł,
- wydatki majątkowe – 20.839.582 zł w tym na:
- wykup nieruchomości: teren przeznaczony na budowę przedszkola na os. Zawady (2.000.000 zł),
- odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych wraz z opisami stanu nieruchomości,
- zakup gruntów pozostałych po wydzieleniu pod inwestycje drogowe,
- zakup gruntów w drodze umowy cywilno-prawnej wraz z operatami szacunkowymi.

Odszkodowania i zakup gruntów pod drogi powiatowe

1. Budowa ul. Sitarskiej
2. Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej
3. Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego
4. Budowa ul. Nowakowskiego
5. Budowa fragmentu ul. 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca
6. Budowa ul. Skorupskiej i Dalekiej
7. Budowa ul. Wąskiej (odc. od ul. Poleskiej do ul. Jagienki)
8. Budowa ul. A. Rybnika

Odszkodowania i zakup gruntów pod drogi wojewódzkie i krajowe w tym m. m.in.:

1. Budowa Trasy Niepodległości - droga wojewódzka
2. Budowa ul. Ciołkowskiego od ul. A. Mickiewicza do granic miasta – droga wojewódzka
3. Budowa węzła Porosły – droga krajowa
4. Budowa ul. 1000-lecia PP – droga wojewódzka.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 16.971.775 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 16.921.775 zł przeznaczone zostaną na: budowę budynków komunalnych w kwocie 7.200.000 zł, realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok w kwocie 1.176.775 zł oraz innych zadań inwestycyjnych w kwocie 8.545.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 50.000 zł i zostaną przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do budżetu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.018.000 zł

Wydatki w kwocie 4.331.000 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 517.000 zł dotyczą Departamentu Urbanistyki i obejmują:

- wykonanie tablic upamiętniających, konserwację dokumentacji planistycznej, zakup usług ksero wielkoformatowych, obsługę konkursów – 330.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe – 147.000 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 15.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 5.000 zł.

Wydatki Departamentu Geodezji w kwocie 170.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 649.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 649.000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” (641.000 zł) oraz pielęgnację i wycinkę drzew na cmentarzach (8.000 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 6.890.249 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Departamentu Strategii i Rozwoju.

Wydatki bieżące w kwocie 6.790.249 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.743.701 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.046.548 zł, które dotyczą kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
- zakup energii (w tym do Laboratorium w BPN-T) – 1.726.960 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 640.000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 188.000 zł,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 171.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 171.688 zł,
- ubezpieczenie OC i mienia BPN-T – 100.000 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 2.048.600 zł obejmują: okresowe przeglądy i konserwacja budynków Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, oraz sprzętu przeciwpożarowego opłaty za ochronę obiektu, opłaty za sprzątanie, opłaty za usługi pocztowe i kurierskie, obsługę prawną, opłaty za usługi związane z doradztwem i transferem technologii, działania promocyjne BPNT w tym: wydatki związane z przeprowadzeniem wydarzeń wspierających przedsiębiorczość wśród mieszkańców Białegostoku, wydatki związane z promocją BPN-T w mediach, w tym społecznościowych, a także organizację wydarzeń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto zaplanowano spotkania networkingowe dla Lokatorów Parku pn. Wake Up Coffee mające na celu zapoznanie nowych lokatorów z dotychczasowymi, nawiązanie współpracy

pomiędzy nimi, informowanie o bieżących działaniach parku, zachęcanie do realizacji wspólnych projektów.

Wydatki majątkowe – 100.000 zł dotyczą zakupu wyposażenia do obiektów Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego (rozbudowa sieci komputerowej).

Dział 730 – NAUKA –

3.772.470 zł

Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę – 1.310.000 zł

Wydatki w kwocie 1.310.000 zł dotyczą projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku” realizowanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w kwocie (480.000 zł) oraz Departament Strategii i Rozwoju (830.000 zł – kwota dotycząca najmu pomieszczeń na Stadionie Miejskim na potrzeby realizacji projektu).

73095 – Działalność pozostała – 2.462.470 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 2.462.470 zł dotyczą projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub Of Talents” projekt będzie realizowany przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

83.827.076 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.587.355 zł

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

1. wynagrodzenia i pochodne – 2.168.100 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 419.255 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.260.000 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- wypłat diet radnym oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 846.600 zł,
- zakupu usług w tym kosztów obsługi sesji Rady Miasta i komisji w kwocie – 123.400 zł,
- nagród wręczanych podczas wydarzeń objętych patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Białystok i Rady Miasta Białystok – 65.000 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rad Osiedli – 50.000 zł,
- zakup ekspertyz i opinii prawnych na potrzeby Rady Miasta – 50.000 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Seniorów (40.000 zł) i Rady Działalności Pożytku Publicznego (20.000 zł),
- pozostałych wydatków (m.in. utrzymania Młodzieżowej Rady Miasta, wynajęcia sali, zakupu książek, materiałów promocyjnych) – 65.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 63.453.525 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biurow Zarządzania Kadrami – 55.151.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.300.000 zł,
- pozostałe wydatki – 1.851.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Departament Obsługi Urzędu – 6.745.600 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 15.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.705.800 zł, w tym m.in.:

- remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 547.500 zł, (w tym kwota 100.000 zł na dokumentację aranżacji wnętrz w budynku przy ul. Św. Rocha),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.798.000 zł, (w tym 300.000 zł na wyposażenie budynku przy ul. Św. Rocha)
- zakup usług pozostałych – 735.600 zł,
- zakup energii – 1.186.000 zł,
- opłata mediów, inkaso, ekspertyzy, opłaty, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, pocztowe i manipulacyjne – 408.800 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 162.300 zł,
- czynsze za budynki, lokale i garaże – 329.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 111.200 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 233.400 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 24.000 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 170.000 zł.
- wydatki majątkowe – 1.024.000 zł w tym: 70.000 zł zakupy majątkowe z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek, 954.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Departament Organizacji i Nadzoru – 1.300.000 zł

- zakup usług pozostałych – wydatki związane z wysyłką korespondencji.

Departament Obsługi Mieszkańców – 38.000 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 2016 rok.

Departament Inwestycji – 99.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 99.000 zł będą przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.713.000 zł

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

Departament Prezydenta Miasta – 798.000 zł

- koszty umów zleceń i o dzieło – 38.000 zł,
- organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 370.000 zł,
- różne opłaty i składki – 200.000 zł,
- podróże służbowe – 120.000 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 70.000 zł.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 2.740.000 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki na promocję wizerunkową miasta Białystok m.in. poprzez:

- sport (lekkoatletyka, boks, koszykówka) – 590.000 zł, w tym m.in.: tenis stołowy (udział w rozgrywkach superligi – 200.000 zł), Podlaska Gala Olimpijska, Plebiscyt sportowy Gazety Współczesnej (50.000 zł), przygotowanie informatora sportowego Miasta Białystok (10.000 zł), piłka ręczna (Akademia Młodych Mistrzów Artura Siódmaka – 80.000 zł),
- promocja poprzez taniec – 100.000 zł,
- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 400.000 zł,
- festiwale kultury studenckiej – 120.000 zł,

- kontynuację działań w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego – 200.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 250.000 zł,
- wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 150.000 zł,
- udział Miasta w organizacji obozu stypendystów fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – 500.000 zł,
- inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 300.000 zł,
- wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 100.000 zł (dot. realizacji umów w ramach konkursu filmowego).

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

Departament Komunikacji Społecznej – 175.000 zł

- dotacja na konkurs ofert na aktywizację mieszkańców – 30.000 zł
- koszty umów zleceń – 2.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 142.700 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 12.813.196 zł

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

Departament Informatyki – 10.022.650 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 3.859.000 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 838.000 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług pozostałych – 2.464.000 zł (serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami),
- szkolenia pracowników – 296.000 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 131.000 zł,
- opłaty za najem pod instalację transmisyjną oraz ubezpieczenie elektroniki – 14.000 zł,
- inne wydatki – 116.000 zł (zakup usług remontowych, energii, opłaty za dysponowanie częstotliwością)

Wydatki majątkowe – 6.163.650 zł, z czego: kwota 5.613.650 zł przeznaczona będzie na zakupy inwestycyjne zaś kwota 550.000 zł przeznaczona będzie na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 486.000 zł

- wynagrodzenia – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 386.000 zł w tym:
- wsparcie dla klastrów i organizacji przedsiębiorców związanych z Białymstokiem (reprezentacja na targach i wystawach)
- przygotowanie materiałów promocyjnych,
- promocja i reklama inwestycyjna,
- udział w konferencjach, misjach gospodarczych i zagranicznych, projektach promocyjnych m.in. realizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
- zakup wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, zakup kserokopii map wielkoformatowych, usługi cateringowe i inne.
- podróże służbowe – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki – 5.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 135.000 zł

- koszty reprezentacyjne 120.000 zł (nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta dla zwycięzców konkursów, zakup materiałów reprezentacyjnych, obsługa spotkań z przedstawicielami rządu, samorządów, środowiskami naukowymi, koszty ogłoszeń)
- szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 15.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 817.500 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych – 300.000 zł;
- przygotowanie dokumentów związanych z procedurą notyfikacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali widowiskowo – sportowej w Białymstoku – 200.000 zł;
- analiza porealizacyjna do projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II” oraz „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III” – 50.000 zł;
- aktualizacja analiz finansowych projektów infrastrukturalnych na etapie trwałości – 50.000 zł;
- aktualizacja dokumentów strategicznych – 50.000 zł;
- ekspertyzy zewnętrzne – 10.000 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 150.000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 7.500 zł będą dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych, opłat za interpretacje indywidualne dotyczące wydatków związanych z projektami unijnymi.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 180.000 zł

- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 170.000 zł.

Wydatki w kwocie **1.172.046 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,
- zakupem artykułów administracyjno-biurowych dla **Rad Osiedli (40.000 zł)**,
- 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 PRZECIWPÓŻAROWA**11.665.450 zł****Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 10.285.000 zł**

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

1. wydatków bieżących w kwocie 10.165.000 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 8.496.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 330.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 530.000 zł,
 - odpis na ZFŚS – 170.000 zł,

- zakup usług pozostałych – 205.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 434.000 zł, (zakupu usług: remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł przeznaczone zostaną na zakup samochodu służbowego, przemiennika cyfrowo – analogowego z zespołem anten oraz dwóch psów służbowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.380.450 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.320.450 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów dzierżawy włókien światłowodowych, utrzymania, napraw i konserwacji kamer.

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł zostaną przeznaczone na instalację kamer monitoringu w rejonie ulic: Pietkiewicza, Pileckiego, Kołłątaja, Komisji Edukacji Narodowej, Barszczańskiej i Klepackiej zgodnie załącznikiem Nr 3 do Budżetu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

16.684.420 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 15.031.000 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. – 1.653.420 zł

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

6.860.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 6.860.000 zł

W budżecie miasta na 2017 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.060.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 4.150.000 zł.
- rezerwę celową na uruchomienie programu Karta Młodego Przedsiębiorcy, w wysokości 100.000 zł,
- rezerwę celową na realizację uchwały w sprawie Inicjatywy Lokalnej, w wysokości 100.000 zł,
- rezerwę celową na koszty związane ze współpracą z samorządami oraz przewoźnikami w celu rozwoju połączeń kolejowych w rejonie aglomeracji białostockiej, w wysokości 50.000 zł,
- rezerwę celową na udział w programie badań profilaktycznych Białystok PLUS, w wysokości 400.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

390.855.851 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 133.304.173 zł

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

W roku szkolnym 2016/2017 do 745 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 16.658 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 22,36 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 69 oddziałów integracyjnych i 10 oddziałów specjalnych oraz 43 oddziały sportowe (spadek o 3 oddziały).

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2015/2016 nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 1.029, spadek liczby oddziałów o 23 (spowodowany zmianą wieku rozpoczęcia obowiązków szkolnego). W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1.630,4 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 603,86 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2015/2016 przeliczeniowa liczba nauczycieli spadła się o 1,86 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 20,25 etatu.

Do 18 niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza 2.531 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 127.167.173 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.480.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 13.800.000 zł,
 - remonty – 1.500.000 zł, w tym m.in. dokończenie remontu łazienek w SP nr 47,
 - pozostałe – 13.387.173 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zffs w tym m. in. wyposażenie sali sportowej ZS nr 3 ul. Jesienna 8 w sprzęt sportowy i instalacje sanitarne),
2. wydatki majątkowe w kwocie 5.987.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne (58.000 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych (5.929.000 zł), zgodnie Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2014, 2015 i 2016 przez szkoły podstawowe: nr 11, 19, 26, 51, oraz ZS nr 5. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 403.505 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.616.500 zł

W 26 szkołach podstawowych zorganizowano 50 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 1.122 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 17 i wzrost liczby dzieci o 406. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 4 (w porównaniu do roku szkolnego 2015/2016 nastąpił spadek o 1 oddział). W klasach „0” zatrudnionych jest 113,08 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Do sześciu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 52 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 6.616.500 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.665.000 zł,
 - dotacje – 173.000 zł,
 - pozostałe – 778.500 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zffs).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 108.298.320 zł

W Białymstoku funkcjonuje 56 przedszkoli samorządowych z 337 oddziałami, do których uczęszcza 7.987 dzieci.

W bieżącym roku, w związku z obniżeniem wieku szkolnego i pozostaniem większości dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach, część dzieci ubiegających się o miejsca, została przyjęta do przedszkoli. W związku z powyższym, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego,

Miasto pozyskało dodatkowe 220 miejsc w przedszkolach niepublicznych. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 508 miejsc, a o 17 wzrosła liczba oddziałów. Zostały utworzone następujące oddziały: 1 dodatkowy oddział Przedszkola Samorządowego Nr 14 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, 5 oddziałów Przedszkola Samorządowego Nr 30 zlokalizowanych w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 13, dodatkowe 2 oddziały 5-godzinne (w związku z rozbudową przedszkola od 1.01.2017 r. całodzienne) Przedszkola Samorządowego Nr 32, 1 oddział w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 (w sali gimnastycznej), 1 oddział w Przedszkolu Samorządowym Nr 49 (dostosowanie pomieszczeń), dodatkowy 1 oddział Przedszkola Samorządowego Nr 69 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32, 1 oddział w Przedszkolu Samorządowym Nr 78 (w sali gimnastycznej), 2 oddziały Przedszkola Samorządowego Nr 64 w budynku należącym do spółdzielni mieszkaniowej oraz 5 oddziałów Przedszkola Samorządowego Nr 79 zlokalizowanych w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18. Zlikwidowane zostały 2 oddziały: 1 oddział Przedszkola Samorządowego 22 oraz 1 oddział Przedszkola Samorządowego Nr 80 (przeniesiony w struktury Szkoły Podstawowej Nr 49).

W roku 2016/2017 w budynkach szkół podstawowych funkcjonuje 6 oddziałów przedszkoli: 2 oddziały Przedszkola Samorządowego Nr 14, 1 oddział Przedszkola Samorządowego Nr 21, 1 oddział Przedszkola Samorządowego Nr 64, 2 oddziały Przedszkola Samorządowego Nr 69. W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (3 oddziały, do których uczęszcza 19 dzieci niepełnosprawnych), w Przedszkolach Nr: 26, 32, 41, 55, 58 – 31 oddziałów integracyjnych (wzrost o 1 oddział w porównaniu do roku ubiegłego – w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 oddział ogólnodostępny został przekształcony w integracyjny), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 7 oddziałów z językiem białoruskim (3 oddziały z białoruskim językiem i 4 oddziały mieszane z polskim i białoruskim językiem), w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 - 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie. Dziesięć przedszkoli pracuje do godziny 18⁰⁰, 24 przedszkoli pracuje do 17³⁰, 17 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 2016 r. do przedszkoli samorządowych w Białymstoku uczęszcza 155 dzieci z gmin ościennych.

W przedszkolach zatrudnionych jest 804,3 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają ponadto pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 834,57 (w tym pracownicy kuchni 252,3). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 40,36 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi zwiększyła się o 8,69 etatu.

Do 49 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych uczęszcza 2.597 dzieci, w tym 457 dzieci z gmin ościennych.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 102.669.320 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.305.080 zł
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 24.200.000 zł,
 - remonty placówek – 800.000 zł w tym m.in. remont sal dydaktycznych i górnego holu w Przedszkolu Samorządowym nr 56,
 - pozostałe – 10.364.240 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfsś, w tym m.in. utrzymanie basenu w Przedszkolu Samorządowym nr 58 w Białymstoku w roku kalendarzowym 2017)

2. wydatki majątkowe w kwocie 5.629.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (5.617.000 zł), zgodnie Załącznikiem Nr 3 do budżetu oraz zakupy inwestycyjne (12.000 zł).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne –1.558.230 zł

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola specjalne, do których uczęszcza 33 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 544.000 zł

Do jedenastu niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Miasta uczęszcza 138 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 73.805.722 zł

W roku szkolnym 2016/2017 w Białymstoku funkcjonują 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 3 z oddziałami integracyjnymi, 1 z oddziałami mistrzostwa sportowego, 7 z oddziałami sportowymi, 3 z oddziałami dwujęzycznymi oraz 1 dwujęzyczne. W gimnazjach zorganizowano 29 oddziałów integracyjnych, o 2 więcej w porównaniu do roku ubiegłego oraz dwa oddziały specjalne dla dzieci autystycznych.

W roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku funkcjonuje Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w którym zorganizowano 2 oddziały dla 32 słuchaczy.

W 264 oddziałach uczy się 6793 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,7 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów wzrosła o 53, a liczba oddziałów o 6. W gimnazjach zatrudnionych jest 782,81 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, stanów nieczynnych, które wynoszą 27,75 oraz bez nauczania indywidualnego, które wynosi 9,94 etatów – dane zgodne z aneksem wrześniowym na rok szkolny 2016/2017) oraz 219,6 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi stołówek tj. 30,25 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła o 20,78 etatu zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych wzrosła o 0,94 etatu. (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi i liceami ogólnokształcącymi, z uwagi na funkcjonowanie szkół w zespołach).

W 16 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 958 uczniów w tym 22 uczniów w gimnazjum dla dorosłych.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. wydatki bieżące – 66.670.722 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.420.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 5.500.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych – 500.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.250.722 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs, w tym remonty – 400.000 zł)
 2. wydatki majątkowe w kwocie 7.135.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.
- W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2015 przez Publiczne Gimnazja Nr 9 i Nr 15. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 26.722 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 200.000 zł

Zasady dowożenia dzieci niepełnosprawnych opisane są w art. 14a ust. 4 i 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w myśl której, obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek nauczania. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, lub opiekunowie, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – 803.080 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 8 pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki Ośrodka będą kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 775.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 28.080 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.261.818 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2017 wydzielono środki w wysokości 1 % od planowanych wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 319.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 942.318 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 25.550 zł

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

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.050 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 20.933.600 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy 112 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 21 szkołach podstawowych, 9 publicznych gimnazjach, 4 zespołach szkół specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, 9 zespołach szkół, 2 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie szkolnej. Żywionych jest 18.906 uczniów.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące – 20.633.600 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.050.000 zł,
 - pozostałe – 2.583.600 zł (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, odpisy na zfs) w tym remonty – 300.000 zł),
2. wydatki majątkowe – 300.000 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe do stołówek szkolnych, w tym m. in. zakup wyposażenia kuchennego i pieca w Przedszkolu Samorządowym nr 73.

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 – 16.867.900 zł

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

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

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.420.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 9.960.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 487.900 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 19.890.000 zł

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

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia),
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępnych dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- podejmowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego (dotyczy uczniów gimnazjów),
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:
- nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki

rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

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

Wydatki rozdziału w kwocie 19.890.000 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.470.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 3.050.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych – 78.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.292.000 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 6.746.958 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 926.958 zł obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych oraz szkolenie głównych księgowych placówek oświatowych Miasta Białegostoku, na które składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 31.900 zł, w tym umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 10.000 zł,
- dotacje celowe – 100.000 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- pozostałe bieżące – 336.100 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.820.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W roku 2017 realizowane będą programy z udziałem środków Unii Europejskiej. Wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zaplanowano w kwocie 458.958 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

17.732.700 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 4.340.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 1.340.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000 zł związane są z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.198.700 zł

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

1. Dotacje za zadania z zakresu polityki zdrowotnej – 1.347.000 zł (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu psychiatrii dziecięcej, programy edukacji zdrowotnej w szkołach, antybiotykoterapia, realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia psychicznego, zwiększenie jakości usług w hospicjach dla dorosłych – 100.000 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do budżetu.
2. Realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego, edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, programy profilaktyki zdrowotnej – zadania własne – 70.500 zł,
3. Badania socjologiczne z zakresu ochrony zdrowia (w tym zakończenie badań z roku 2016) – 70.000 zł,
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych – 562.500 zł w tym: Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia” (300.000 zł), wdrożenie programu wsparcia leczenia niepłodności metodą naprotechnologii (100.000 zł), szczepienia przeciw grypie mieszkańcom miasta powyżej 60 – tego roku życia (132.500 zł), realizacja zadania Pudełko Życia dla Seniora – 30.000 zł.
5. Budowa punktów ratowniczych na terenie miasta Białystok - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 – 138.700 zł
6. Pozostałe wydatki – 10.000 zł.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 40.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na :

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 855.000 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 850.000 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,
 - - wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień,
 - - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.
2. Pozostałe koszty – 5.000 zł (zakup materiałów, konferencje).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.000.000 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.077.631 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 613.000 zł

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

Departament Spraw Społecznych – 3.236.669 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.661.669 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 edukacyjno – informacyjnych społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów.
 - prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej.
2. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 190.000 zł,
3. zakup różnych usług – 290.000 zł, w tym:
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach,
 - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych,
4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 80.000 zł,
5. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 15.000 zł,

Izbę Wytrzeźwień – 72.700 zł.

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

Departament Edukacji – 800.000 zł

Środki finansowe w kwocie 800.000 zł z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi będą przyznane szkołom publicznym na realizację programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz na prowadzenie szkoleń, warsztatów i pogadanek dla rodziców a także na organizowanie zajęć oraz imprez sportowo - rekreacyjnych. Szkoły otrzymają również środki finansowe na realizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w ramach konkursu ofert.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 600.000 zł

Kwota 600.000 przeznaczona będzie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 600.000zł

Dotacja w kwocie 600.000 zł przeznaczona będzie na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej realizowanego 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!!!”

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 2.296.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.740.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 555.700 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność –1.003.000 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 950.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje, w tym:

- zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – 500.000 zł,
- zakup sprzętu medycznego na wyposażenie oddziału chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego w Białostockim Centrum Onkologii – 450.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

76.787.588 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 8.400.000 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 8.400.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.957.101 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.822.101 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.452.682 zł,
- pozostałe bieżące – 369.419 zł.
- wydatki majątkowe – 135.000 zł przeznaczone zostaną na zakup samochodu oraz sprzętów do wyposażenia kuchni.

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 – 50.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych przeznaczone będą na diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta, szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów w rodzinach oraz utworzenie grup samopomocowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

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 – 650.000 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 – 12.428.000 zł

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, finansowanych dotacją z budżetu państwa, która w roku 2017 wynosi

7.365.000 zł. Wydatki rozdziału w kwocie 5.063.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze – 4.950.000 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania i innych potrzeb bieżących, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków, zakup podręczników i przyborów szkolnych, zakup opału, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
- pokrycie kosztów pogrzebów (w tym osobom bezdomnym) – 105.000 zł.
- wydatki związane są ze zwrotem zasiłków w związku z przyznaniem renty – 8.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 14.464.000 zł

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy, planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 14.464.000 zł w tym dodatek energetyczny finansowany dotacją z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 5.107.000 zł

Wydatki w kwocie 5.081.000 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 2017 roku to 1.840 osób.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 18.056.197 zł

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

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 17.956.197 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.810.460 zł, oraz pozostałe bieżące – 2.145.737 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 – 100.000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Białej” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.180.778 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 – 7.263.000 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 2017 rok (dotacja celową z budżetu państwa) z zachowaniem obowiązujących zasad przyznawania środków na ten cel zostały określone przez MOPR na kwotę 4.213.000 zł i udział własny gminy w programie dożywiania

zaplanowano na kwotę 3.050.000 zł. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.231.512 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 2.918.912 zł przeznaczone będą na:
 - prowadzenie domu opieki społecznej w kwocie 800.000 zł,
 - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 1.708.912 zł,
 - pomoc rzeczową i żywnościową, w tym dystrybucja i magazynowanie w kwocie 200.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 210.000 zł,
2. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku (1.100.000 zł) oraz organizowanie prac społecznie użytecznych (100.000 zł),
3. pozostałe wydatki bieżące – 112.600 zł w tym konkursy skierowane na działania profilaktyczno-naprawcze dla nieletnich wchodzących na drogę przestępstwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 355.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 355.000 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- dotację w kwocie – 200.000 zł przeznaczoną na konkurs ofert na: podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku, rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, konsultacje społeczne z mieszkańcami (67.000 zł) oraz wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta (133.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.900 zł,
- pozostałe wydatki – 136.100 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

14.813.400 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 11.784.200 zł

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonują 43 świetlice szkolne. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 8.195 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 11.784.200 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.900.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 596.000 zł
- inne wydatki – 288.200 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych ,zakup usług zdrowotnych i inne wydatki bieżące).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.017.000 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.

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

- 139 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Przedszkolach Samorządowych (PS Nr 12, PS Nr 26, PS Nr 32, PS Nr 41, PS Nr 55, PS Nr 58), na realizację zajęć przyznano łącznie 606 godzin miesięcznie,
- 11 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Szkołach Podstawowych (SP 11, SP 50), na realizację zajęć przyznano łącznie 74 godziny miesięcznie (SP 11 – 34 godziny, SP 50 – 40 godzin).

W placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 165 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 1.017.000 zł będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- dotacje – 660.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 347.000 zł
- pozostałe wydatki – 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 – 677.200 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- wkład Gminy na realizację stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 - 673.800 zł,
- wkład Gminy na realizację zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 – 3.400 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 200 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne, środki własne – 80.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 120.000 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 635.000 zł

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

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 500.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,

- zakup usług pozostałych – 130.000 zł.

Dział 855 – RODZINA

17.696.362 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.981.479 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 2.981.479 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.473.047 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 550.000 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 380.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 578.432 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, wysyłkę korespondencji, porto od wypłacanych świadczeń).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 67.000 zł

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

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny – 2.414.306 zł

W 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą 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. Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie – 2.414.306 zł, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 512.660 zł,
 - dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.830.000 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), zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do budżetu.
 - pozostałe wydatki bieżące – 71.646 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 12.233.577 zł

W Białymstoku funkcjonuje 7 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 12.031.577 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.179.007 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 81.028 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.771.542 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 202.000 zł będą dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

85.446.686 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.580.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.364.000 zł w tym:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej – 20.000 zł,
- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej – 1.195.000 zł,
- aktualizację programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej – 149.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie – 2.216.000 zł przeznaczono na:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej – 140.000 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 2.076.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 44.319.386 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące w tym:

1. dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta – 50.000 zł,
2. opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarki odpadami – 90.000 zł,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 43.554.386 zł z czego:
 - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Białystok, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białystok, zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi - 42.798.573 zł;
 - płatność za usługę funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny – 48.827 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich – (Gródek i Czarna Białostocka) – 706.986 zł
4. inne wydatki bieżące – 625.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 543.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 82.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4.742.200 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 3.570.000 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych i płyt na Rynku Kościuszki – 92.000 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 490.000 zł,
- usuwanie niebezpiecznych odpadów – 85.000 zł,
- kompleksowe zagospodarowanie działek gminnych – 405.000 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 32.500 zł,
- Odnowienie kompleksu leśnego na Dziesięcinach – zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2017 r. – 27.700 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 40.000 zł (monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, usługa meteorologiczna i inne).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.228.000 zł

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

1. wydatki bieżące – 7.098.000 zł, w tym między innymi:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych – 3.130.000 zł,
 - utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości w parkach i na skwerach – 1.980.000 zł,

- pielęgnacja i ochrona drzew w parkach oraz nowe nasadzenia – 910.000 zł,
 - utrzymanie placów zabaw, zielonej sali gimnastycznej i skateparku – 328.000 zł,
 - dekoracja kwiatowa miasta – 504.000 zł,
 - remonty alejek w parkach i skwerach – 93.000 zł,
 - obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 54.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 99.000 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.130.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W rozdziale będzie realizowane zadanie „Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki – etap II (2017-2018)” na kwotę 100.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 (łączna kwota zadania 620.000 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.200.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 1.200.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje w ramach programu ochrony powietrza – Likwidacja niskiej emisji.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 25.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.428.300 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 809.600 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 618.700 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, środków przeciw kleszczom i pchłom oraz remonty boksów i wybiegów dla psów oraz koszty postępowania sądowego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 15.640.000 zł

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

1. wydatki bieżące – 11.664.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 8.500.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.500.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 640.000 zł,
 - inne wydatki – 24.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 3.976.000 zł w tym kwota 420.000 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych zaś kwota 3.556.000 zł realizacji zadań inwestycyjnych w tym m.in. , doświetlenie przejść dla pieszych, iluminacja obiektów architektonicznych (Kościół p.w. Św. Kazimierza).

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.283.800 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 1.606.800 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 100.000 zł,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych – 352.000 zł,
- realizację programu walki z bezdomnością zwierząt – 273.000 zł,
- remonty i utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 180.000 zł,
- dekorację miasta – 133.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 123.000 zł,

- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 123.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 79.900 zł
- inne wydatki – 242.900 zł realizacja programów edukacyjnych, ubezpieczenia, dostawa i montaż tablic informacyjnych w kompleksie rekreacyjnym przy ul. Marczukowskiej wykonanie ekspertyz, opinii i analiz m.in. związanych ze zmianami stanów wody).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.677.000 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.477.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu (w tym kwota 1.560.600 zł na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017),
- dotację na infrastrukturę ogrodów działkowych w związku ze zmianą ustawy o ogrodach działkowych w kwocie 200.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

15.812.890 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.453.500 zł

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

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 798.500 zł,
 - dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 648.500 zł,
 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego „Gloria” w kwocie 150.000 zł,
2. Białostocki Ośrodek Kultury od 1 stycznia 2017 roku będzie nową instytucją kultury, powstałą z połączenia BOK i Centrum Ludwika Zamenhofa dotacja w kwocie – 5.655.000 zł. przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności bieżącej tj. realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację :
 - festiwali i koncertów,
 - wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście,
 - projektów kultury filmowej,
 - innych projektów kulturalnych.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.696.040 zł

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dla Galerii im. Sleńdzińskich, na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1.646.040 zł w tym m.in. organizacja festiwalu im. Julitty Sleńdzińskiej w związku z jubileuszem 25 - lecia Galerii (235.040 zł), oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki.

Rozdział 92118 – Muzea – 1.800.000 zł

Muzeum Pamięci Sybiru rozpocznie działalność jako samodzielna instytucja z dniem 1 stycznia 2017 roku. Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 1.350.000 zł, organizację Marszu Pamięci Polskiego Sybiru (50.000 zł) oraz wydatków majątkowych w kwocie 400.000 zł (w tym zakup muzealiów, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.689.100 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 1.319.100 zł na następujące przedsięwzięcia:

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 1.200.000 zł,
- konserwacje obiektów zabytkowych – 52.100 zł,
- mycie rzeźb ogrodowych, konserwacja zegara, działania związane z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami, ekspertyzy i opinie – 67.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 370.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 4.174.250 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 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 „Hajnowka” w Białymstoku, Festiwal Muzyki Dawnej Imieniny Izabeli Branickiej), prezentacje muzyczne (m.in. Muzyka Mistrzów Baroku, Muzyka w Starym Kościele, Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść", Festiwal Kultury Żydowskiej "Zachor - Kolor i Dźwięk", Konkurs Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego), projekty teatralne (premiery teatralne), projekty taneczne (m.in. Festiwal Kalejdoskop, Pom-Pa), projekty literackie i wydawnictwa (m.in. Podlaskie Spotkania z pisarzami, Festiwal Literacki Zebrane, projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców), przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe i wielokulturowość miasta (Święto Kultury Białoruskiej, Festiwal „Piosenka Białoruska”, Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień") , projekty w ramach 100. rocznicę śmierci L. Zamenhofa, oraz działania edukacji kulturalnej na osiedlach w zorganizowanej formie osiedlowej (podpisana umowa trzyletnia 2016-2018, na 2017 r. i 2018 r. po 200.000 zł) – 2.730.000 zł
- pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury, obejmujące kontynuację działań dotychczasowych m.in. zakup usług artystycznych i kulturalnych, organizację i współorganizację projektów wystawienniczych i wydawniczych oraz innych działań kulturalnych na terenie miasta; wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego; obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację; zakup książek oraz dofinansowanie działalności **Rad Osiedli (55.000 zł)** – 345.000 zł
- nagrody przyznawane przez Miasto w dziedzinie kultury, tj. Nagroda Literacka Prezydenta Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury oraz Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury i Nagroda Rady Miasta Białystok – „Kulturalne Gryfy” – 150.000 zł,
- stypendia w dziedzinie kultury przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta - młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz stypendia twórcom profesjonalnym – 350.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 599.250 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu. W rozdziale będzie realizowane zadanie „Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa ” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 na kwotę 35.000 zł.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 914.068 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 40.000 zł

Wydatki przeznaczone będą na utrzymanie i konserwację elementów ścieżki edukacyjnej, montaż nowych tablic informacyjnych na terenie Lasu Zwierzynieckiego oraz wykonanie zabiegów związanych z ochroną przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 863.068 zł

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

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 421.600 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 441.468 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 11.000 zł

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

71.416.391 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 7.005.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne w tym:

1. „Budowa hali widowiskowo – sportowej” na kwotę **2.700.000 zł**.
2. „Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami *Budżet Partycypacyjny 2015*” na kwotę **2.905.000 zł**.
3. „Budowa i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska” na kwotę **1.400.000 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 26.245.391 zł

Planowane wydatki rozdziału w kwocie stanowią:

1. wydatki bieżące – 20.407.391 zł w tym m.in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego **BOSiR** – 5.430.000 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla „Stadionu Miejskiego” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 14.977.391 zł,
2. wydatki majątkowe – 5.838.000 zł w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski”.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 15.274.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- 1) 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 – **13.434.000 zł**, w tym:
 - **3.500.000 zł** - dotacje na sport na najwyższym poziomie w piłce nożnej,
 - **220.000 zł** - dofinansowanie sportu osób niepełnosprawnych,
 - **140.000 zł** - dotacje na wynajem hal sportowych dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach gier zespołowych na poziomie ogólnokrajowym,
 - **60.000 zł** - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji niektórych świąt państwowych i lokalnych (3 maja, 11 Listopada, Dni Miasta Białegostoku),
 - **512.700 zł** - dofinansowanie wszelkich form aktywności fizycznej, realizowanych w sposób doraźny (sport „masowy, rekreacyjny”), realizacja programu stop rasizmowi,
 - **1.000.000 zł** - dotacje na imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym i regionalnym o uznanym poziomie sportowym (m.in. Finał Krajowy Gimnazjady LA, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-16 w Futsalu, Miting NSZZ „Solidarności” z okazji Święta 3 maja - LA, V Miting LA Wschodzący Białystok Międzynarodowy Puchar Polski

w Fitness, Międzynarodowy Turniej Jaga Cup 2017, Gala Shindokai Karate Muaythai PSSiK 2017, XVIII Międzynarodowy Turniej Asów w Badmintonie, Finał Konkursu Wiedzy Olimpijskiej, Międzynarodowy Turniej Gwiazdkowy Karate WKF, Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego, Techniczne Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim, Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Młodzików w short tracku, Międzynarodowe zawody w short tracku EVO CUP, Międzynarodowy Turniej Koszykówki BISON CUP, X Międzynarodowy Turniej Bokserski, Międzynarodowy Turniej Koszykówki Puchar Narodów, V PKO Białystok Półmaraton, VI Białystok Biega, Polish Open Kaliber, XXIX Międzynarodowy Memoriał im. Dąbrowskich styl klasyczny, Międzynarodowy wyścig kolarski juniorów Niemen, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Polski Elity, Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce, XV Międzynarodowy Wyścig kolarski Rusza Peleton MT XC, Bieg Niepodległości, Białystok Boxing Show, 36 Międzynarodowy Memoriał szachowy Ludwika Zamenhofa),

- **200.000 zł** – dofinansowanie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół podstawowych i gimnazjów w 2017 roku, w minimum 10 dyscyplinach sportowych oraz uczestnictwo w rywalizacji szkół na arenie ogólnopolskiej,
 - **247.300 zł** - realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego 2017: Flash Boulder – zajęcia wspinaczkowe na osiedlu Antoniuk,
 - **24.000 zł** - Festyn rodzinny na osiedlu Leśna Dolina,
 - **7.230.000 zł** – dotacje celowe 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,
 - **300.000 zł** – otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn. Utworzenie i prowadzenie „Izby pamięci białostockiego sportu”.
- 2) **1.240.000 zł** - Stypendiów Sportowych i Stypendiów Olimpijskich, w tym składki ZUS – 35.000 zł i Fundusz Pracy – 5.000 zł.
- 3) **600.000 zł** - Nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 22.892.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 841.000 zł zostaną przeznaczone na:

- organizację imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku, zakup nagród i pucharów, sprzętu sportowego, materiałów i usług. 50.000 zł,
- zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, realizowane z inicjatywy funkcjonujących w Białymstoku **Rad Osiedli – 66.000 zł**,
- remont ośrodka sportowego przy ul. Świętokrzyskiej – wymiana nawierzchni boiska – 700.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 22.051.000 zł dotyczą: dotacji dla zakładu budżetowego **BOSiR** w kwocie 17.400.000 zł z przeznaczeniem na Przebudowę i rozbudowę Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej oraz realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 4.651.000 zł w tym:

1. Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 /2016-2017/ - **600.000 zł**.

2. Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 4,5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /2017/ - **4.050.000 zł.**

3. Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywłany, Leśna Dolina) /2017-2018/ - **1.000 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do budżetu.

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

14.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 14.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

352.119.818 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 352.119.818 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 5.519.500 zł,
2. wydatki majątkowe – 346.600.318 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

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

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na: zakup wag preselekcyjnych w kwocie 80.000 zł oraz realizację inwestycji w kwocie 346.520.318 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

40.782.096 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40.782.096 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.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.886.100 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.839.100 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.394.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 444.400 zł w tym: opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie map, usługi kserograficzne, koncepcje planistyczne, opracowania analityczne, zakup

materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego.

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

8.317.445 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 375.145 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 359.800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.345 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.942.300 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 236.300 zł

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

Biuro Zarządzania Kadrami – 5.070.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 4.935.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 135.000 zł,

Departament Obsługi Mieszkańców – 2.636.000 zł

- zakupu druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakupu dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.300.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 15.000 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 321.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.276.700 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 1.000.000 zł

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

- nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy,
 - rekompensaty pieniężnej dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art.33 ustawy o Policji,
 - realizacji programów prewencyjnych,
 - kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji (zakupu sprzętu informatycznego i łączności, materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej),
- wydatki majątkowe – 500.000 zł dotyczą, zakupu samochodów służbowych (432.000 zł), aparatów fotograficznych (10.000 zł) oraz zakupu laserowego miernika prędkości z możliwością zapisu obrazu (58.000 zł) na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

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 paliwa).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 38.700 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.200 zł z zakresu obrony cywilnej dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej do syren alarmowych, napraw i konserwacji systemu alarmowego, zakupu sprzętu oraz szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Wydatki majątkowe w kwocie 13.500 zł dotyczą zakupu motopompy z osprzętem i kamery termowizyjnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 12.000 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 26.000 zł

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

200.859.673 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 17.836.339 zł

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 467 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 38 osób). Dla uczniów tych zorganizowano 69 oddziałów (wzrost o 1 oddział), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem – 8 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem - 25 oddziały, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim - 13 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania - 2 oddziały, dla dzieci przewlekle chorych - w SP Nr 40 - 21 oddziałów, w tym 9 oddziałów przedszkolnych. W 21 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostało objętych 115 uczniów - pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 90 dzieci. Należy dodać, że liczba uczniów Zespołu Szkół Nr 15, pacjentów szpitali jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 168,67 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 54,56 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 13,94 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 1,32 et. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9.

Do czterech niepublicznych szkół specjalnych uczęszcza 47 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie – 17.836.339 zł, przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.501.400 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 3.100.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.234.939 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany projekt w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2015 przez Zespół Szkół Nr 12 na kwotę 17.939 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 7.310.100 zł

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 261 uczniów, dla których zorganizowano 30 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w gimnazjach uległa zwiększeniu o 31, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 1.

W gimnazjach tych zatrudnionych jest 87,21 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 22,44 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 1,01 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych spadła o 1,32 etatu.

Do niepublicznego Gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży z cechami autyzmu uczęszcza 1 uczeń.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.310.100 zł, planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.704.000 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 63.000 zł,
- pozostałe (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług remontowych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 543.100 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 65.808.408 zł

W roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku funkcjonuje 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 6.914 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2015/2016 stanowi zmniejszenie o 207 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 245. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 3. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 28,2. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 153 słuchaczy w 8 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 716,70 etatu oraz 183,06 etatu pracowników administracji i obsługi (wg aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 20,93 et. oraz pracowników administracyjno-obsługowych o 1,96 et. Różnica w liczbie etatów pedagogicznych wynika z urlopów zdrowotnych, nauczania indywidualnego oraz stanów nieczynnych, natomiast liczba etatów administracji i obsługi została dostosowana do obowiązujących standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2016/2017.

W 22 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 2.367 uczniów. W 9 liceach dla młodzieży 666 uczniów oraz w 13 liceach dla dorosłych 1.701 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. wydatki bieżące – 65.258.408 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.888.000 zł,
 - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych – 6.710.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 7.660.408 zł (w tym remonty – 450.000 zł),
2. wydatki majątkowe – 550.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany projekt w ramach programów Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2015 i 2016 przez licea ogólnokształcące nr IV, V, VI, ZSOiT i ZSO 2. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 557.558 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 804.500 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 i pozostaje na poziomie z ubiegłego roku.

Liczba etatów pedagogicznych wynosi 10,33 (bez zmian względem roku ubiegłego), natomiast niepedagogicznych jest równa 0,7 etatu (wzrost o 0,1 etatu).

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. wydatki bieżące – 804.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 768.600 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 35.900 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 79.756.357 zł

W 11 zespołach szkół zawodowych uczy się 6.869 uczniów w 267 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 6.498 uczniów w 253 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25,68. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 371 uczniów i słuchaczy. Zorganizowano dla nich 14 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2015/2016 liczba oddziałów zmniejszyła się o 9.

W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 931,36 et. nauczycieli. W stosunku do roku szkolnego 2015/2016 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 32,74 etatów (w tym nauczania indywidualne, urlopy, kwalifikacyjne kursy zawodowe). Szkoły zatrudniają 292,18 etatu pracowników administracji i obsługi – wzrost do roku ubiegłego o 1 etat.

Do 30 niepublicznych szkół zawodowych uczęszcza 4.766 uczniów, w tym do 5 szkół dla młodzieży 262 uczniów oraz do 25 szkół dla dorosłych 4.504 uczniów.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 72.436.357 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.280.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 12.500.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 9.656.357 zł (w tym remonty – 550.000 zł),
2. wydatki majątkowe w kwocie – 7.320.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2014, 2015, 2016 oraz Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2014 będą realizowane projekty przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Zespół Szkół Handlowo Ekonomicznych Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych. Łączna kwota zaplanowana na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez szkoły zawodowe w 2017 roku wyniesie 1.546.548 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 1.503.700 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie, w którym uczy się 43 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnionych jest 17,61 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5,50 etatów administracji i obsługi.

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 1.503.700 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.297.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 206.200 zł (w tym remonty – 3.000 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 6.214.950 zł

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 212 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnionych jest 81,30 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,35 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 6.214.950 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.518.800 zł,
- pozostałe (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 696.150 zł (w tym remonty – 67.000 zł),

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2015 będzie realizowany projekt przez Zespół Szkół Nr 16. Kwota przeznaczona na realizację tego zadania w 2017 roku wyniesie 44.050 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 7.876.414 zł

W Mieście 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 278 słuchaczy w 15 oddziałach oraz 473 uczestników 24 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 48,64 etatu pracowników pedagogicznych oraz 27,50 et.

W Centrach Kształcenia Praktycznego zatrudnionych jest 12,61 etatu pracowników pedagogicznych oraz 21,54 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 7.876.414 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.610.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 1.070.000 zł (w tym remonty – 100.000 zł),

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Edukacja Dorosłych Edycja 2015 będzie realizowany projekt, kwota przeznaczona na to zadanie wyniesie 196.414 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.125.000 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 1.125.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 325.400 zł,
- pozostałe wydatki (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, szkolenia, odpisy na zfs) – 799.600 zł.

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 – 3.881.200 zł

W ramach rozdziału dot. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano środki finansowe na:

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju ucznia w otwartym systemie, stwarzającym możliwość przejścia pomiędzy poszczególnymi typami szkół,
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępnych dla wszystkich uczniów budynkach szkolnych, likwidacja barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby,
- podejmowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu realizacji tych działań,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:
 - naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji ucznia niewidomego, naukę języka migowego,
 - zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
- opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uwzględniających zalecenia zawarte w orzeczeniu,
- przeprowadzenie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym, ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
- działania o charakterze socjoterapeutycznym,
- prowadzenie działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych, współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
- podejmowanie działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 3.881.200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.246.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 385.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, odpisy na zfs) – 250.200 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 2.562.600 zł

W roku szkolnym 2016/17 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonują 24 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 473 uczestników.

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.562.600 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.558.600 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 900.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, odpisy na zfs) – 104.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 6.280.105 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.040.105 zł obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych oraz szkolenie głównych księgowych placówek oświatowych Miasta Białegostoku, na które składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 66.200 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkolenia) – 262.800 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.240.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych (2.949.000 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu oraz zakupów inwestycyjnych (291.000 zł).

W roku 2017 realizowane będą programy z udziałem środków Unii Europejskiej. Wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zaplanowano w kwocie 2.711.105 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

27.365.906 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 25.029.980 zł

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

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 306 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz rozwoju psycho – fizycznego mieszkańców. Filia Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej dysponująca 36 miejscami, przeznaczona jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych. W Domu przy ul. Baranowickiej funkcjonuje oddział dziennego pobytu na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych na Alzheimera.

Wydatki Domu planuje się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 17.406.900 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.589.200 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media) – 4.817.700 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 157.200 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 75.500 zł oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 81.700 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej posiada 184 miejsca dla osób przewlekle chorych. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 7.434.880 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.610.255 zł,
 - pozostałe bieżące – 1.824.625 zł,
2. wydatki majątkowe – 31.000 zł (zakup podnośnika elektrycznego do podnoszenia i przemieszczania osób niepełnosprawnych wraz z dodatkowymi siedziskami, gazowej patelni przechyłowej, stołu rehabilitacyjnego).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.090.276 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 2017 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 990.276 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 783.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 207.176 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu do diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami afektywnymi i emocjonalnymi, problemami w komunikacji, całościowymi zaburzeniami rozwoju.)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.245.650 zł

- Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 210.000 zł na działania z zakresu pomocy społecznej, obejmujące specjalistyczne poradnictwo, integrację osób starszych i uchodźców ze środowiskiem, działania na rzecz młodzieży nieprzystosowanej społecznie, zadania te związane są z realizacją Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
- Kwota 1.035.650 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego oraz realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 857.286 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 178.364 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.088.037 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 4.632.255 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Realizację zadań własnych dotyczących osób niepełnosprawnych – 326.116 zł w tym:
 - prowadzenie programu trenera pracy – 179.000 zł,
 - pokrycie kosztów utrzymania mieszkań z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 60.000 zł (czynsze i media),
 - realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 62.000 zł,
 - pokrycie kosztów udziału mieszkańców Białegostoku w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu białostockiego – 25.116 zł;
2. Dotacje – 2.700.000 zł w tym:
 - prowadzenie Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej – 580.000 zł,
 - rehabilitacja kobiet po mastektomii – 40.000 zł,
 - prowadzenie usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych – 60.000 zł,
 - prowadzenie mieszkania adaptacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 10.000 zł,
 - prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju – 290.000 zł,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 210.000 zł,
 - prowadzenie grup terapeutycznych osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym – 120.000 zł
 - realizacja działań mających na celu zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych – 25.000 zł
 - wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych – 135.000 zł,
 - prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością - 200.000 zł,

- wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego – 130.000 zł,
- wspieranie rehabilitacji osób po udarze mózgu – 100.000 zł
- pokrycie kosztów rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej dla 117 osób niepełnosprawnych – 250.000 zł.
- prowadzenie świetlicy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie (bez uczestników WTZ i SDS) – 100.000 zł,
- pozostałe zadania na rzecz osób niepełnosprawnych – 450.000 zł. w tym na konkursy dotyczące mieszkalnictwa chronionego-treningowego i adaptacyjnego z podziałem na osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.

3. Realizacja projektu ze środków Unii Europejskiej pn. „Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego” - projekt zintegrowany w ramach RPO WP na lata 2014 -2020 mający na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych – 1.132.689 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 473.450 zł zostaną przeznaczone na: zakupy inwestycyjne w kwocie 73.450 zł dotyczące realizacji ww. programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 400.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 275.000 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 275.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 141.936 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 133.064 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 5.177.282 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

30.809.802 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3.600.000 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku 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 72 wychowanków – zmniejszenie o 4 dzieci względem roku ubiegłego. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku etaty pedagogiczne stanowią 34,47 etatu, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 8,50 etatu (etaty pedagogiczne wzrosły o 1,97 et., etaty pracowników administracyjno-obługowych na poziomie roku ubiegłego).

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 3.600.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.843.000 zł,
 - dotacja – 300.000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem przez organizacje pozarządowe i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 457.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3.780.200 zł

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

W roku szkolnym 2016/2017, wg stanu na dzień 30.09.2016 r.: 14 dzieci objętych było wczesnym wspomaganie rozwoju w Zespole Szkół Nr 11 (przyznano łącznie 80 godzin miesięcznie), 23 dzieci w Zespole Szkół Nr 12 (łącznie 140 godzin miesięcznie) oraz 1 dziecko w Zespole Szkół Nr 13 (łącznie 8 godzin miesięcznie).

W niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 800 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 3.780.200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 321.500 zł,
 - dotacje dla niepublicznych jednostek – 3.450.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.700 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 8.293.000 zł

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

i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają 96 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 25,98 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 8.243.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.575.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem poradni – 668.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 5.549.800 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonują Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Szkolne Ognisko Baletowe. Zatrudnionych jest 56,37 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 35,35 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 5.450.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.447.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – 1.003.800 zł.

2. wydatki majątkowe – 99.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 8.594.500 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 1.304 miejsc, w których mieszka 1.303 wychowanków (co stanowi 99,9 % wypełnienia).

W roku szkolnym 2015/2016 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 71,05 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 88,41 etatach w tym pracownicy stołówek przy internatach i bursie szkolnej. Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 8.494.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.393.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – 2.101.500 zł,

2. wydatki majątkowe – 100.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 320.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 160.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 80.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 80.000zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 377.800 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” prowadzi swoją działalność od 1990 roku i czynne jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom

zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,25 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik pedagogiczny. Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 377.800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 365.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.300 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 214.502 zł

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

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 214.502 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.560 zł,
 - wydatki bieżące – 166.942 zł (zakup materiałów, pomocy naukowych, książek oraz usług pozostałych).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 80.000 zł

Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 42.500 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA –

16.472.141 zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny – 70.000 zł

Wydatki rozdziału związane są z prowadzeniem Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego oferującego wsparcie w postaci szkoleń i konsultacji dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą objętymi pieczą zastępczą. Środki przekazywane są w formie dotacji.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 5.839.462 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 2017r. planuje się utworzenie dwóch rodzin zawodowych i przekształcenie dwóch rodzin w rodzinny dom dziecka, zaplanowano też wyższą kwotę wydatków na dofinansowanie wypoczynku dzieciom z rodzin zastępczych.

W ramach tego rozdziału finansowane jest zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zaplanowano 8 etatów koordynatora pieczy zastępczej,

Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 83 dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

W 2017 roku zaplanowano pomoc dla 253 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 365 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 52 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:

1. wydatki bieżące 5.839.462 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.061.560 zł,
 - świadczenia społeczne – 4.731.200 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 46.702 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10.562.679 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 40 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 18 osób,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 19 osób.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 10.412.679 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.379.577 zł,
 - dotacje – 1.630.000 zł (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Nasz Dom: Dobry Pasterz”, Caritas Archidiecezji Białostockiej)
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.403.102 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6.399.502 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.164.000 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek, monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, obsługę meteorologiczną, usuwanie graffiti oraz utrzymanie czystości ekranów dźwiękochłonnych,

utrzymanie czystości przejść podziemnych usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 230.502 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wykonania mapy akustycznej oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Białegostoku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.000 zł

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

20.586.000 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 6.300.000 zł

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na: dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 6.050.000 zł. Dotacja celowa w kwocie 250.000zł przeznaczona zostanie na organizację II edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek”.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.414.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał” na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 2.364.000 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł na zakup dzieł sztuki.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 3.487.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących na współfinansowanie działalności bieżącej filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej, w kwocie 3.487.000 zł. W 2016 roku uruchomiono nową filię biblioteczną na osiedlu TBS.

Rozdział 92118 – Muzea – 3.385.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.285.000 zł oraz wydatków majątkowych – 100.000 zł na zakup muzealiów, sprzętu i oprogramowania do backup oraz na remont i modernizację pomieszczeń Muzeum (ekspertyzy, projekty).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 5.000.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 5.000.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

1.570.000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność –1.570.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 1.570.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

1. Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 /2016-2017 – **520.000 zł**

2. Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 4,5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /2017/ - **700.0000 zł**

3. Budowa przyszkolnych obiektów lekkoatletycznych przy IV i V Liceum Ogólnokształcącym /2017 – **350.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań zawiera Załącznik Nr 3 do budżetu.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.071.000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.071.000 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 2.032.300 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 38.700 zł.

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

56.571 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.571 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

9.400 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.000 zł

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w szkołach samorządowych i niepublicznych, którzy z różnych przyczyn nie zostali ubezpieczeni.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6.400 zł

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

1.802.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.183.000 zł

W ramach zadań zleconych prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy, który przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków dotacji dofinansowany zostanie m.in.:

- dzienny pobyt, opieka i ciepły posiłek dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii z podopiecznymi w różnych pracowniach,
- zakup i wymiana wyposażenia,
- szkolenie pracowników,

– utrzymanie i pielęgnacja ogrodu przy budynku.

W ramach zajęć terapeutycznych planowane są wyjazdy i wycieczki mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację oraz stabilizację zdrowia psychicznego uczestników.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 411.000 zł

W ramach rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 152.000 zł

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 56.000 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

201.962.000 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 138.604.000

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzająca w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice, opiekunowie faktyczni oraz opiekunowie prawni ubiegają się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) otrzymują również świadczenie na pierwsze dziecko.

W okresie od 01.04.2016 r. do 26.08.2016 r. wpłynęło ponad 20.000 wniosków o świadczenie wychowawcze.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 63.358.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

342.500 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 342.500 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

1.118.300 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 329.300 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej środki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencją gruntów i budynków, prowadzeniem powierzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 789.000 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 bieżące planowane są w wysokości 789.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 672.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu – 117.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

471.600 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 381.600 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone. Zadania finansowane są w części dotacją z budżetu Państwa, zaś niedobór pokrywany jest ze środków własnych Miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 381.600 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 372.600 zł,
- inne wydatki – 9.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 90.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na obsługę komisji poborowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

20.016.000 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.016.000 zł

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

- wydatki bieżące – 20.016.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.524.424 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 2.491.576 zł.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**751.300 zł****75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 751.300 zł**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 751.300 zł przeznaczone zostaną na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców miasta w 12 punktach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**78.000 zł****Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 78.000 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**77.100 zł****Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 73.100 zł**

W ramach tego rozdziału Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2017 roku planuje się objęcie programem 40 osób. Prowadzone będą spotkania indywidualne edukujące i motywujące do zmiany zachowań. Grupy będą prowadzone w Areszcie Śledczym i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Środki finansowe będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, środków żywności, biletów komunikacji miejskiej, wykonania ulotek, wynagrodzenia specjalistów prowadzących grupy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 4.000 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
1.090.000 zł**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.090.000 zł**

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

DZIAŁ 855 – RODZINA**1.354.000 zł****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.287.000 zł**

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2016 r. poz.195) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575). Zgodnie z art.80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia

wychowawczego. Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2017 roku będzie posiadało 285 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 67.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2016 r. poz.195) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575). Zgodnie z art.115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zryczałtowanej kwoty, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2017 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

4.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 4.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki przeznaczone są na zakup usług remontowych.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

780.000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 780.000 zł

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 780.000 zł przeznacza się na: realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Skandynawskiej” w kwocie 180.000 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 3 do budżetu oraz realizację zadania „Budowa ul. Granicznej” w porozumieniu z gminą Choroszcz na kwotę 600.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

627.000 zł

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 627.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego (środki na opłacenie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji do spraw referendum, sporządzenie spisów wyborców, zapewnienie materiałów biurowych na potrzeby obwodowych komisji, pieczętek, kopert oraz na organizacyjno-techniczne przygotowanie referendum w tym rozliczenie jego kosztów oraz najem pomieszczeń na potrzeby zorganizowania lokalu obwodowej komisji gdy ten nie znajduje się w zasobie gminy).

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POWIAT

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.090 zł

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5.090 zł

Wydatki rozdziału na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, przeznaczone zostaną na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego (środki na opłacenie zryczałtowanych diet członków powiatowych i miejskich komisji do spraw referendum, zapewnienie materiałów biurowych oraz organizacyjno-techniczne przygotowanie referendum, w tym rozliczenie kosztów).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

151.600 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 151.600 zł

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie i konserwację rzeki Białej (realizowaną na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku działającym w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego).

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zadania miasta realizowane są również przez:

- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe,

Samorządowe zakłady budżetowe

W 2017 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2017 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 24.071.000 zł, co stanowi 71,01 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 1,16 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 9.824.047 zł, natomiast koszty – 9.874.947 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2017 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 16 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 30.211.629 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2017 r. planuje się przychody w wysokości 240.764.560 zł, w tym:

- kwotę 76.147.524 zł, z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji,
- kwotę 122.617.036 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
- kwotę 42.000.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych prognozowanych na dzień sporządzenia niniejszej uchwały. W trakcie 2017 roku (po I kwartale 2017 r.) do planu przychodów zostaną wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z bilansu za 2016 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2017 roku zaplanowano rozchody w wysokości 76.147.524 zł, z czego:

- kwota 6.147.524 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwota 70.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Planowana na dzień 31.12.2017 r. kwota długu wyniesie 703.129.534 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2017 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036 r.

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 2017 r. wyniesie – 37,13 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W 2017 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości 164.617.036 zł, który planuje się pokryć przychodami z zaciąganego kredytu i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, prognozowanymi na dzień sporządzenia niniejszej uchwały. W trakcie 2017 roku (po I kwartale 2017 r.) do planu przychodów zostaną wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z bilansu za 2016 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Wydatki gminy przewyższają dochody gminy o kwotę 40.947.478 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 123.669.558 zł. Rezerwa celowa i ogólna stanowią kwotę w wysokości 6.860.000 zł.

Otrzymywana subwencja oświatowa wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, natomiast pozostałe wydatki bieżące, remonty i inwestycje finansowane są ze środków własnych.

Z powyższego wynika, że na pogarszającą się sytuację finansową miasta ma zdecydowany wpływ niedoszacowanie kwot subwencji oświatowej na zadania własne i zlecone gminy jak i powiatu.

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 8.401.050 zł (do administracji publicznej – 5.795.100 zł),
 - do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 44.948.228 zł
- ogółem dopłaty: 53.349.278 zł.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na transport i łączność oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, gospodarkę odpadami. Stanowią one ok. 55 % wydatków operacyjnych.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim niedoszacowane kwoty subwencji oświatowej oraz wydatki majątkowe.

Planowane na 2017 rok wydatki majątkowe wynoszą 607.127.861 zł, co stanowi 29,49 % ogółu wydatków. Nowe inwestycje realizowane w znacznej mierze z pozyskanej puli środków unijnych (Budowa Trasy Niepodległości, Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) przyczynią się do rozwoju gospodarczego Miasta.

Na atrakcyjność Miasta wpływają inwestycje w rozwój bazy sportowej (Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej, Budowa kompleksu lekkoatletycznego Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec”) oraz dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych w ramach „Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”.

Na poszerzenie oferty kulturalnej Miasta wpłynie rozpoczęcie działalności przez nową instytucję kultury Muzeum Pamięci Sybiru.

Budowę obiektu muzeum rozpoczęto w 2016 r. i będzie ona kontynuowana przez kolejne trzy lata.

Powyższe inwestycje poprawią postrzeganie Miasta na zewnątrz oraz dodatkowo podniosą atrakcyjność stolicy województwa.

Miasto spełnia wymagane ustawą wskaźniki dotyczące obsługi długu, co potwierdza aktualizacja oceny agencji ratingowej FitchRatings, która wskazuje na wysoką płynność finansową Miasta oraz umiarkowany poziom zadłużenia. Agencja podkreśliła zdolność Białegostoku do finansowania inwestycji ze środków własnych dzięki wysokim stanom środków na rachunkach oraz efektywne pozyskiwanie dotacji unijnych na realizowane inwestycje.

W oparciu o dobre wyniki Miasta w pozyskiwaniu dotacji unijnych w ramach perspektywy UE na lata 2007-2013 Fitch zakłada, że Białystok nadal będzie pozyskiwał znaczne środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2014-2020, co potwierdzają planowane wartości dochodów unijnych w niniejszym budżecie na 2017 r.

Dodatkowo agencja Fitch wskazała na umiarkowane zadłużenie spółek miejskich, które realizowały inwestycje finansując je z dotacji unijnych oraz długu.

Białystok, 18 stycznia 2017 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska