

**UZASADNIENIE**  
**DO BUDŻETU MIASTA**  
**BIAŁEGOSTOKU NA 2016 ROK**

## **Zasady konstrukcji budżetu na 2016 rok**

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2016 rok, który Rząd przyjął w dniu 29 września 2015 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2016 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2015 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 IX/98/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na rok 2016.

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 2016 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,8 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2015 r. o 0,7 % i wynieść ma w 2016 r. 9,8 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynieść ma 1,7 %.

# 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 2015 r. poz. 513 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 2016 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 2013 poz. 1399 z późn. zm. )

Dochody j.s.t. w 2016 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

**Udział w podatku PIT:**

- w gminach - 37,79 % ( 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 2005 - 2015 r.);
- 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 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

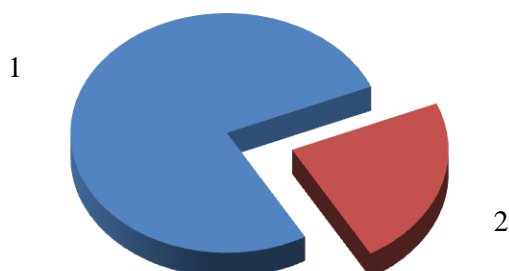
Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2007 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2008 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2009 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2010 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2011 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2012 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>GMINA OGÓŁEM</b>	<b>156.350.296</b>	<b>194.795.179</b>	<b>214.488.044</b>	<b>206.850.009</b>	<b>192.640.538</b>	<b>209.385.422</b>	<b>225.663.902</b>	<b>226.915.968</b>	<b>247.088.597</b>	<b>266.878.306</b>	<b>281.041.623</b>
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r., 37,42 % w 2013 r., 37,53 % w 2014 r., 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r. 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	240.611.235	254.615.875
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
	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	333.850	636.100
	<b>POWIAT OGÓŁEM</b>	<b>47.271.263</b>	<b>59.636.189</b>	<b>65.518.772</b>	<b>63.674.506</b>	<b>67.127.373</b>	<b>72.102.203</b>	<b>75.827.231</b>	<b>76.875.557</b>	<b>84.153.136</b>	<b>88.299.353</b>	<b>92.003.161</b>
85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	97.916	42.762	22.208	47.933	12.675	14.264	36.625	55.286	54.612	52.164	23.000
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r. 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	65.470.272	69.060.935
	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	7.002.300	7.002.250
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej ( subwencja na 2016 r. obejmuje kwotę: - 5.197.883 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 6.219.093 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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>203.621.559</b>	<b>254.431.368</b>	<b>280.006.816</b>	<b>270.524.515</b>	<b>259.767.911</b>	<b>281.487.625</b>	<b>301.491.133</b>	<b>303.791.525</b>	<b>331.241.733</b>	<b>355.177.659</b>	<b>373.044.784</b>

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

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2006 - 2014 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2015 i planu na 2016 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2016 r. wzrosnąć o 5,0 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2015 r.

## 2. Struktura dochodów miasta na 2016 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 1 437 610 480  
 tj. 101,6 % przewidywanego wykonania za 2015 r. W tym:  
 dochody gminy wyniosą - 1 107 061 585  
 a dochody powiatu - 330 548 895

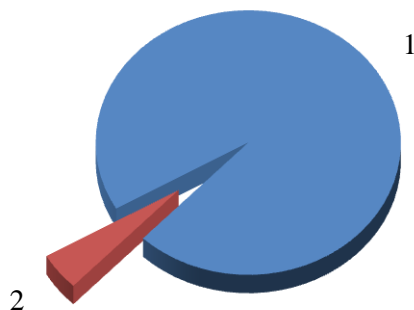


Lp.	Dochody	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 107 061 585	77,01
2.	Dochody powiatu	330 548 895	22,99
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 437 610 480</b>	<b>100,00</b>

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina  
531 891 881 tj. 48,05 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat  
25 357 411 tj. 7,67 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem  
557 249 292 tj. 38,76 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	531 891 881	95,45
2.	Powiat	25 357 411	4,55
<b>Ogółem dochody</b>		<b>557 249 292</b>	<b>100,00</b>



Transfery z budżetu państwa:

- gmina

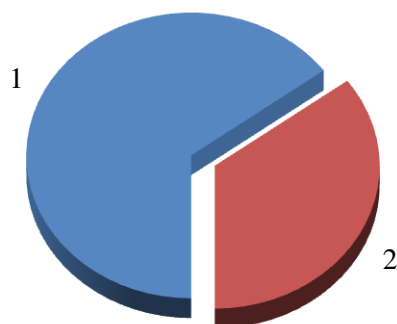
537 034 149 tj. 48,51 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

290 982 665 tj. 88,03 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

828 016 814 tj. 57,60 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	537 034 149	64,86
2.	Powiat	290 982 665	35,14
<b>Ogółem dochody</b>		<b>828 016 814</b>	<b>100,00</b>

### **3. Dochody gminy**

#### **Dochody**

Dochody gminy planowane na 2016 rok w łącznej kwocie **1.107.061.585 zł**, stanowią 102,4 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2015, i przedstawiają się następująco:

#### **Dochody własne miasta**

Dochody własne planowane są w kwocie **531.891.881 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

#### **Dział 600 - Transport i łączność - 88.120.000 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 87.430.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 80.280.000 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 - 13.700.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 63.000.000 zł,
- odsetek - 350.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 7.150.000 zł,

z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego oraz w strefie płatnego parkowania.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 690.000 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 690.000 zł, z tytułu wpłat ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych, w związku z realizacją inwestycji - budowy parkingów osiedlowych oraz budowy ul. Dalekiej i ul. Skorupskiej.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 117.440.075 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 62.011.566 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej ( dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego ) - 47.620.566 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 45.246.162 zł,
- odsetek - 401.028 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 ) - 1.973.376 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 14.271.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 372.000 zł,

- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 430.000 zł,
  - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12.800.00 zł,
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 469.000 zł,
  - odsetek - 100.000 zł,
  - wpływów z różnych dochodów - 100.000 zł;
- 70095 - Pozostała działalność - 120.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

**DOCHODY MAJĄTKOWE - 55.428.509 zł**

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 55.428.509 zł, w tym z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3.150.000 zł,
  - sprzedaży nieruchomości gminy - 52.278.509 zł, w tym:

***mieszkań komunalnych - 10.000.000 zł,***

***gruntów i budynków - 42.083.561 zł,***

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 15.654.450 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej:
  - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha - 3.042.300 zł,
  - dz. nr 771/36 o pow. 1,8085 ha - 2.712.750 zł,
  - dz. nr 771/40 o pow. 1,2748 ha - 1.912.200 zł,
  - dz. nr 771/41 i 771/8 o łącznej pow. 1,3248 ha - 1.987.200 zł,
  - dz. nr 767/29 o pow. 3,3781 ha - 6.000.000 zł,
- 88.000 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,
- 16.368.711 zł - sprzedaż 17 nieruchomości przeznaczonych pod usługi o łącznej pow. ok. 3,1399 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Gen. St. Maczka, Tkackiej, Klepackiej u zbiegu Botanicznej/Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Karpińskiego, Chełmońskiego, Ks. Stefana Girstuna, Lipowej, Mazowieckiej, Raginisa, u zbiegu Lipowa/Grochowa, Warszawskiej, Wojsk Ochrony Pogranicza oraz Młynowej;
- 1.972.400 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,6663 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Akacyjowej, Gen. St. Maczka, Rybnika, Koszykowej, Raginisa, Długiej, Dojnowskiej i Transportowej,
- 3.476.082 zł - wpłata od Jagiellonia S.A. raty za sprzedaż gruntów przy ul. Jurowieckiej,
- 4.523.918 zł - inne nieruchomości.

***zamiana nieruchomości - 194.948 zł.***

**Dział 710 - Działalność usługowa - 4.074.000 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

- 71095 - Pozostała działalność - 4.074.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.431.000 zł,
- wpływów z usług - 3.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców; rozliczenia podatku VAT - 640.000 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna - 42.586.500 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE - 42.576.500 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 ) - 14.075.000 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 - 340.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 2.200.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych oraz rozliczeń VAT - 11.500.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 28.500.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 500.000 zł,
- kar umownych i gwarancji od konsorcjum Eiffage - 28.000.000 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 - 189.153.112 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

*Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 24.210.000 zł, z czego w rozdz.:*

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 910.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 900.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł;
- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.300.000 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 - 21.000.000 zł, w tym z tytułu:
  - podatku od spadków i darowizn - 2.500.000 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych - 18.500.000 zł.

***Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 164.943.112 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 - 117.644.112 zł, w tym z tytułu:
  - podatku od nieruchomości - 111.000.000 zł,
  - podatku rolnego - 10.700 zł,
  - podatku leśnego - 26.750 zł,
  - podatku od środków transportowych - 6.000.000 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 206.662zł
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 33.715.000 zł, w tym z tytułu:
  - podatku od nieruchomości - 30.750.000 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;

Wzrost dochodów z podatków od nieruchomości podyktowany jest oddaniem do użytkowania nowych obiektów: handlowych na terenie Miasta oraz powstałych w podstrefie Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej.

- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 12.584.000 zł, w tym z tytułu:
  - wpływów z opłaty skarbowej - 5.700.000 zł,
  - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 6.860.000 zł,
  - opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych - 24.000 zł;
- 75624 - Dywidendy - 1.000.000 zł, wpłat od spółek miejskich.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - 28.805.111 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE - 402.501 zł**

- 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 402.501 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 - 7.397.588 zł

### DOCHODY BIEŻĄCE

80101 - Szkoły podstawowe - 26.250 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 374.763 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 232.143 zł,
- z tytułu odsetek - 620 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 - 142.000 zł;

80104 - Przedszkola - 6.976.575 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.072.530 zł,
- z odsetek - 4.045 zł,
- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 2.900.000 zł;

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

## Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.012.000 zł

### DOCHODY BIEŻĄCE

85158 - Izby wytrzeźwień - 1.012.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 5.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 105.000 zł,
- wpływów z usług - 900.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł.

## Dział 852 - Pomoc społeczna - 2.095.350 zł

### DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej - 300.000 zł, z tytułu:

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

85203 - Ośrodki wsparcia - 127.350 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 - 2.000 zł;
- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.012.000 zł, w tym z tytułu:
- realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*
- wpływów z różnych opłat - 4.000 zł,
  - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 46.000 zł,
  - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 330.000 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 - 632.000 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 - 9.000 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 - 17.000 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 - 338.900 zł, w tym z tytułu:
- realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*
- wpływów z usług - 312.000 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 - 600 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.336.570 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

85305 - Żłobki - 2.336.570 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 1.469.448 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 113.378 zł,
- wpływów z usług - 748.740 zł,
- odsetek - 1.304 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.200 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 47.862.775 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

90002 - Gospodarka odpadami - 45.670.455 zł, z tytułu wpływów z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 41.500.000 zł,
- usług, w tym świadczonych na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny ( 20.000 zł ) oraz funkcjonowania PSZOK gmin partnerskich ( 4.150.455 zł ) - 4.170.455 zł;

90013 - Schroniska dla zwierząt - 32.320 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 22.000 zł,
- z tytułu odsetek - 520 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 9.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 800 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.151.000 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 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) - 2.150.000 zł;

90095 - Pozostała działalność - 9.000 zł, z tytułu wpływów z usług.

## **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 4.800 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne - 4.800 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 2016 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **19.000.000 zł**, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania za 2015 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 2016 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **254.615.875 zł.**

Planowany na 2016 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. ( 240.611.235 zł. ) wynosi 5,8 %. W 2015 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,67 %. W 2016 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 37,79 %. 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 **192.587.184 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 2016 r. wynosi **185.797.536 zł**, co stanowi 104,9 % w stosunku do 2015 r., w którym plan subwencji wyniósł 177.129.316 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 41.580.952 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 41.414.628 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 26.368.426 tys. zł,
- powiaty otrzymały 14.363.997 tys. zł,
- województwa otrzymały 682.205 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 2016 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 2016.

W projekcie tym w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół

podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6 %, w związku ze wzrostem liczby uczniów od 01 września 2016 r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostem liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej odnośnie roku szkolnego 2014/2015. 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 2015 r.

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

Miasto Białystok w 2016 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 6.533.086 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 1.432,20 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.514,27 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 94,58 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu ( gminie ) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na km<sup>2</sup>, w Białymstoku 2 893 osoby na km<sup>2</sup>. Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

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

W 2016 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **6.789.648 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok ustalona została w wysokości 531.403 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 2015 r. poz. 513 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 2016 rok wynosi 6.789.648 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 0,0326881802 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2016 rok, tj. kwoty 287.083.999 zł.

#### ***Wpłata do budżetu państwa***

W 2016 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 531.403 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 1.432,20 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.514,27 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 2016 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **11.734.815 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE - 6.134.815 zł**

- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 5.824.999 zł, z tytułu rozliczenia projektu „Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego”;
- 801 - Oświata i wychowanie - 309.816 zł, w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, z tytułu realizacji programów:
  - ERASMUS + Edukacja Szkolna 2014 - 96.798 zł,
  - ERASMUS + Edukacja Szkolna 2015 - 213.018 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE - 5.600.000 zł**

- 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne - 5.600.000 zł, z tytułu realizacji projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Krywlanach w Białymstoku”.

## **Dotacje celowe na zadania zlecone**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **57.055.316 zł**.  
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 2.014.800 zł, co stanowi 105,4 % planowanego wykonania za 2015 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.516 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 11.000 zł, w tym w:
  - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 5.000 zł,
  - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 6.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 54.973.000 zł, w tym:
  - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 1.262.000 zł,
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85212 - 53.239.000 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 - 269.000 zł,
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 198.000 zł,
  - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 5.000 zł.

## **Dotacje celowe na zadania własne**

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **32.767.774 zł**.  
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w działach:

### **DOCHODY BIEŻĄCE - 31.267.774 zł**

- 801 - Oświata i wychowanie - 12.523.774 zł, w następujących rozdziałach:
  - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.003.124 zł,
  - 80104 - Przedszkola - 11.352.614 zł,
  - 80105 - Przedszkola specjalne - 36.917 zł,
  - 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 131.119 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 18.744.000 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 - 390.000 zł,
  - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.263.000 zł,
  - 85216 - Zasiłki stałe - 5.272.000 zł,

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.899.000 zł,
- 85295 - Pozostała działalność - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - 3.920.000 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.500.000 zł

- 926 - Kultura fizyczna i sport - 1.500.000 zł, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, na realizację inwestycji - Budowa hali widowiskowo-sportowej.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **8.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.

### **Dotacje z funduszy celowych**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na rok 2016 r. wynosi **7.400.740 zł** i pochodzi z:

- Funduszu Dopłat - 4.615.740 zł - z przeznaczeniem na finansowanie zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność - t.j. budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gen J. Bema w Białymstoku,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 635.000 zł - na finansowanie zadania w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3”,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 400.000 zł - na finansowanie zadania w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącia fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.750.000 zł - na finansowanie zadania w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność, p.n. "Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem ".

## **4. Dochody powiatu**

Dochody powiatu planowane na 2016 rok wynoszą **330.548.895 zł**, co stanowi 99,2 % przewidywanego wykonania dochodów za 2015 r. i przedstawiają się następująco:

### **Dochody własne**

Dochody własne planowane są w kwocie **25.357.411 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 - 7.000.000 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.000.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;

#### **Dział 710 - Działalność usługowa - 1.302.650 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.302.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 1.300.000 zł,
- odsetek - 2.000 zł;

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 - 6.008.000 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 750 - Administracja publiczna - 6.008.000 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 - 8.000 zł, z tytułu różnych opłat.

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

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 136.000 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 136.000 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 - 360.750 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 360.750 zł, w tym z tytułu:  
- wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok - 360.700 zł,  
- odsetek - 50 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie - 69.807 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

80120 - Licea ogólnokształcące - 6.200 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;  
80130 - Szkoły zawodowe - 8.607 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;  
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 55.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna - 8.247.704 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2.352.304 zł, w tym z tytułu:  
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( PO-W „Jedynka”) - 1.000 zł,  
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 23.000 zł, w tym w: Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce” - 1.000 zł, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” - 21.000 zł oraz Pogotowiu Opiekuńczym - 1.000 zł,  
- wpływów z usług - 2.315.304 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, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nadzieja” - 700.000 zł, Pogotowie Opiekuńcze - 779.000 zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynkę” - 264.024 zł, Placówkę Opiekuńczo-

- Wychowawczą im. dr I. Białówny - 300.000 zł oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: „Moje miejsce” - 92.280 zł,
- odsetek ( PO-W „Jedynka” ) - 1.000 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych ( PO-W „Jedynka” ) - 12.000 zł;
- 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 5.513.400 zł, w tym z tytułu:
  - wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 8.400 zł,
  - wpływów z usług - 5.494.500 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.020.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 3.474.500 zł,
  - odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 1.500 zł,
  - wpływów z różnych dochodów - 9.000 zł, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 6.000 zł oraz przy ul. Świerkowej - 3.000 zł;
- 85204 - Rodziny zastępcze - 372.000 zł,  
*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*
  - z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych - 2.000 zł, oraz
  - za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 370.000 zł;
- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 10.000 zł, *z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z usług.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 300.200 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 - 1.800 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 120.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON;
- 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 42.400 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.100 zł**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 800 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 85410 - Internaty i bursy szkolne - 300 zł, z tytułu odsetek.



## **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 2016 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **4.500.000 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 2016 roku **69.060.935 zł.**

### **Subwencje**

W 2016 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **187.229.330 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 2016 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

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

Planowana na 2016 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **175.812.354 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2015 rok o 0,1 % ( tj. o kwotę 102.678 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 2016 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.123.192 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2016 rok dla Miasta Białystok wynosi **11.416.976 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 nie otrzymało środków;
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 5.197.883 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 otrzymało 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 6.219.093 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 otrzymało 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 219,50 zł, a średnia w kraju 199,59 zł, co daje wskaźnik 109,98 %, 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 2016 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **9.579.019 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.284.019 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 1.284.019 zł, w tym:
  - 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 29.464 zł, z tytułu realizacji programu ERASMUS + Edukacja szkolna 2015;
  - 80120 - Licea ogólnokształcące - 282.462 zł, z tytułu realizacji programów:
    - ERASMUS + Edukacja szkolna 2014 - 64.643 zł,
    - ERASMUS + Edukacja Szkolna 2015 - 217.819 zł;
  - 80130 - Szkoły zawodowe - 972.093 zł, z tytułu realizacji programów:
    - ERASMUS + Edukacja szkolna 2014 - 47.872 zł,
    - ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 219.629 zł,
    - ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2014 - 100.877 zł,
    - ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2015 - 603.715 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE - 8.295.000 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 8.295.000 zł, w tym na realizację projektów:
  - „Budowa trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku” - Al. I. Paderewskiego i Al. Niepodległości - 3.710.000 zł,
  - Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego - 1.435.000 zł,
  - „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8” - 3.150.000 zł.

## Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **22.976.400 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 - 380.000 zł ( z czego kwota 230.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne );
- 710 - Działalność usługowa - 1.098.000 zł, w tym w rozdziale:
  - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 321.700 zł ( z czego kwota 261.700 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne ),
  - 71015 - Nadzór budowlany - 776.300 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 465.700 zł, w tym w rozdziale:
  - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 375.700 zł,
  - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 90.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 19.720.000 zł;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 87.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 79.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 8.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 130.700 zł, w rozdziałach:
  - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 23.000 zł,
  - 85204 - Rodziny zastępcze - 5.000 zł,
  - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na programy korekcyjno-edukacyjne - 82.000 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 - 700 zł,
  - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 20.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.095.000 zł.

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

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **11.716.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 6.516.000 zł

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 6.516.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 5.200.000 zł

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 - Muzea - 5.200.000 zł

- w związku z realizacją inwestycji budowy Muzeum Pamięci Sybiru.

### **Dotacje z funduszy celowych**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na rok 2016 r. wynosi **129.800 zł** i pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie zadania w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, na realizację zadania „Rekreacyjny Antoniuk” - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - dofinansowanie inwestycji realizowanej w roku 2015.

## 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 2016 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 19.779.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 18.072.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 30.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 4.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( 21.443 zł ) - 40.000 zł,
- 85212 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 1.580.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 12.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 36.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
<b>GMINA</b>			
750	75011	0690	30.000
852	85203	0830	40.000
	85212	0980	1.580.000
	85228	0830	12.000
<b>RAZEM</b>			<b>1.662.000</b>
<b>POWIAT</b>			
700	70005	0470	15.000.000
		0570	5.000
		0690	4.000
		0750	5.000
		0760	1.933.000
		0770	1.000.000
		0920	25.000
		0970	100.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0690	1.000
754	75411	0580	1.000
		0970	3.000
853	85321	0690	36.000
<b>RAZEM</b>			<b>18.117.000</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>19.779.000</b>

## 6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		wynagrodzenia	poходne	
7					6	7	8	9
<b>GMINA</b>								
		<b>§ 2010</b>	<b>§ 6310</b>					
750	75011	2.014.800	0	2.014.800	2.014.800	1.706.100	270.000	0
751	75101	56.516	0	56.516	56.516	47.239	9.277	0
851	85156	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
851	85195	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
852	85203	1.262.000	0	1.262.000	1.262.000	540.000	106.137	0
852	85212	53.239.000	0	53.239.000	53.239.000	1.351.000	3.183.780	0
852	85213	269.000	0	269.000	269.000	0	0	0
852	85228	198.000	0	198.000	198.000	0	0	0
852	85231	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>57.055.316</b>	<b>0</b>	<b>57.055.316</b>	<b>57.055.316</b>	<b>3.644.339</b>	<b>3.569.194</b>	<b>0</b>
<b>POWIAT</b>								
		<b>§ 2110</b>	<b>§ 6410</b>					0
700	70005	380.000	0	380.000	380.000	190.200	33.800	0
710	71012	321.700	0	321.700	321.700	223.700	34.000	0
710	71015	776.300	0	776.300	776.300	560.500	101.300	0
750	75011	375.700	0	375.700	375.700	319.700	47.000	0
750	75045	90.000	0	90.000	90.000	62.000	4.700	0
754	75411	19.720.000	0	19.720.000	19.720.000	17.171.132	51.257	0
851	85156	87.000	0	87.000	87.000	0	0	0
852	85201	23.000	0	23.000	23.000	16.000	4.000	0
852	85204	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
852	85205	82.000	0	82.000	82.000	56.100	11.180	0
852	85213	700	0	700	700	0	0	0
852	85231	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
853	85321	1.095.000	0	1.095.000	1.095.000	812.200	86.864	0
<b>RAZEM</b>		<b>22.976.400</b>	<b>0</b>	<b>22.976.400</b>	<b>22.976.400</b>	<b>19.411.532</b>	<b>374.101</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>80.031.716</b>	<b>0</b>	<b>80.031.716</b>	<b>80.031.716</b>	<b>23.055.871</b>	<b>3.943.295</b>	<b>0</b>

## 7. Podsumowanie

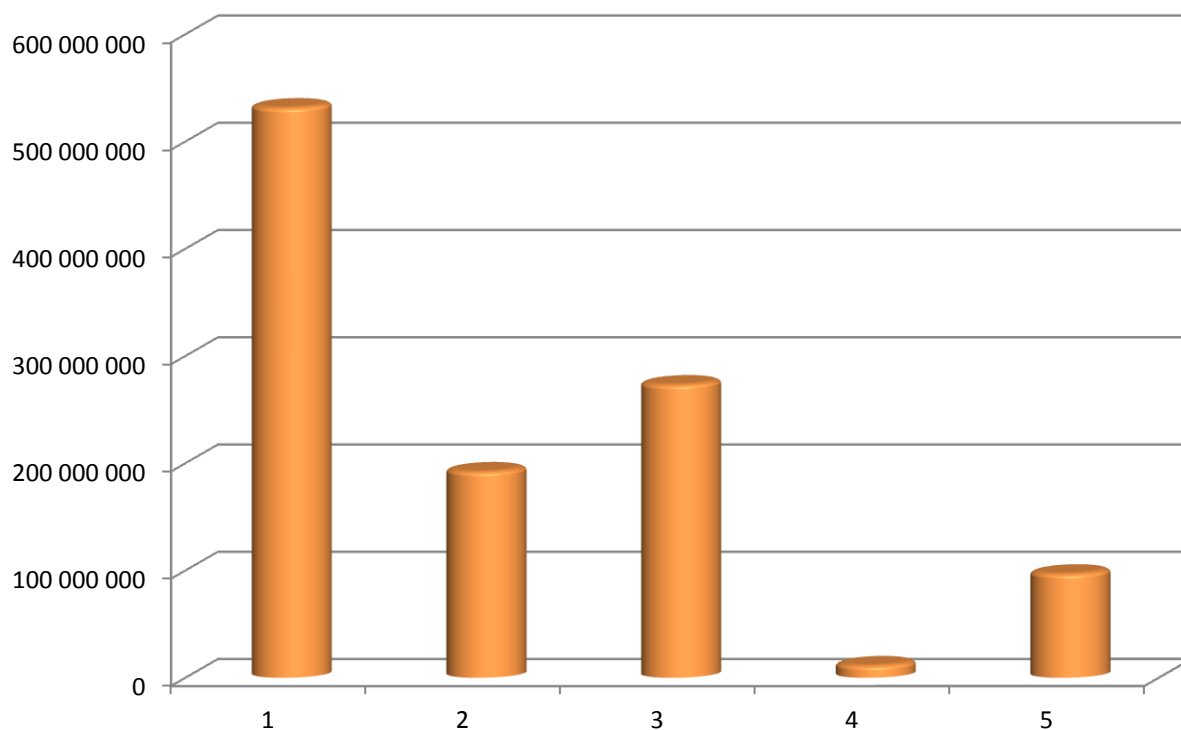
Dochody budżetu miasta planowane na 2016 rok stanowią 101,6 % przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok i 103,2 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2015 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2015 r.	Plan na 1 stycznia 2016 r.	%
<b>Gmina</b>				
1.	Dochody własne gminy w tym:	510.963.585	531.891.881	104,10
	- realizowane przez Urząd Miejski	486.253.585	507.681.881	104,41
	- realizowane przez Urzędy Skarbowe	24.710.000	24.210.000	97,98
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	240.611.235	254.615.875	105,82

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2015 r.	Plan na 1 stycznia 2016 r.	%
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	19.000.000	19.000.000	100,00
4.	Subwencje gminy	178.849.961	192.587.184	107,68
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.	23.922.499	11.734.815	49,05
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	52.352.415	57.055.316	108,98
7.	Dotacje celowe na zadania własne	31.887.600	32.767.774	102,76
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	25.000	8.000	32,00
10.	Dotacje z funduszy celowych	7.203.802	7.400.740	102,73
<b>Powiat</b>				
11.	Dochody własne powiatu	25.608.746	25.357.411	99,02
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	65.470.272	69.060.935	105,48
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4.500.000	4.500.000	100,00
14.	Subwencje powiatu	186.211.365	187.229.330	100,55
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.	17.992.188	9.579.019	53,24
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	21.917.500	22.976.400	104,83
17.	Dotacje celowe na zadania własne	6.317.000	11.716.000	185,47
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
20.	Dotacje z funduszy celowych	28.000	129.800	463,57
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.392.861.168</b>	<b>1.437.610.480</b>	<b>103,21</b>

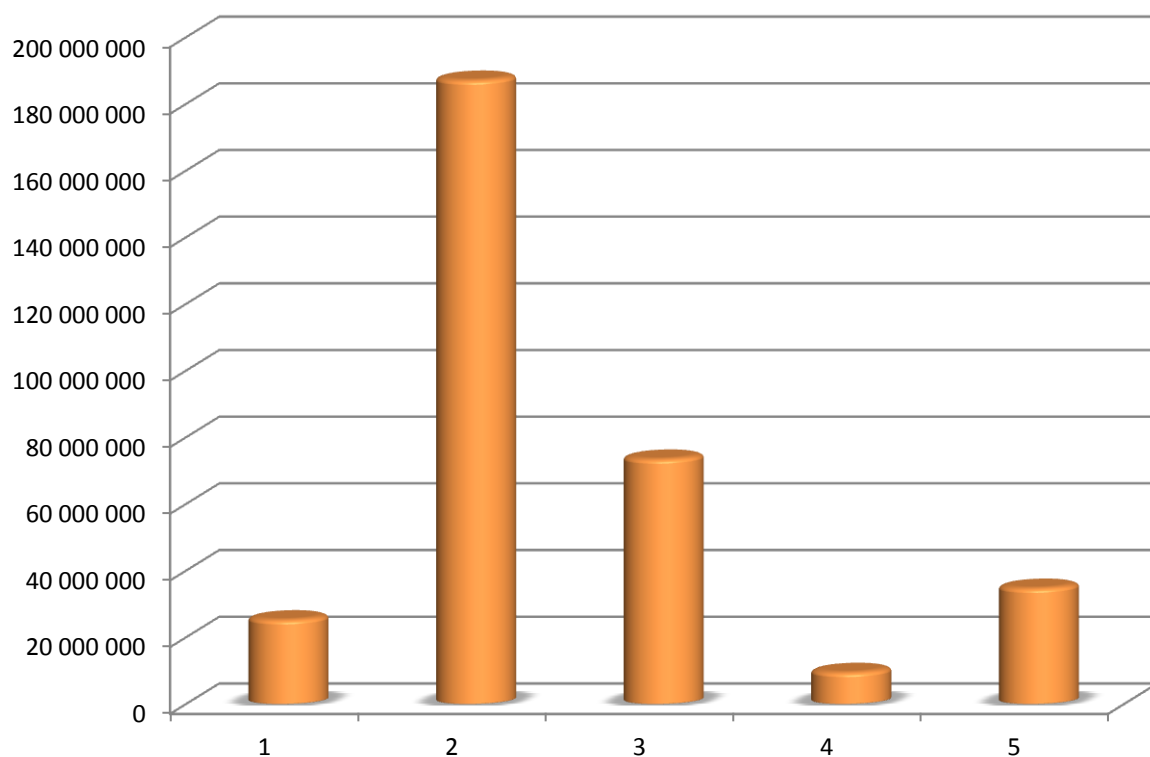
## Struktura planowanych dochodów Gminy na 2016 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne	531 891 881	48,04
2.	Subwencje	192 587 184	17,40
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	273 615 875	24,72
4.	Środki z UE	11 734 815	1,06
5.	Dotacje celowe	97 231 830	8,78
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 107 061 585</b>	<b>100,00</b>

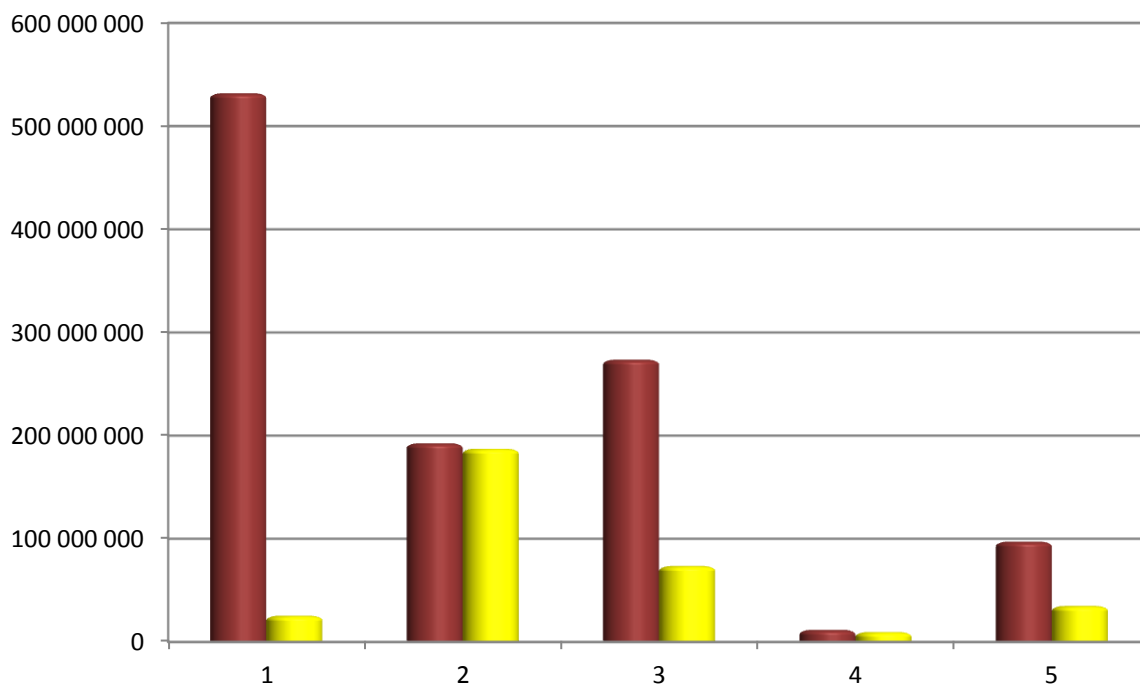


## Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2016 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne	25 357 411	7,68
2.	Subwencje	187 229 330	56,64
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	73 560 935	22,25
4.	Środki z UE	9 579 019	2,90
5.	Dotacje celowe	34 822 200	10,53
<b>Ogółem dochody</b>		<b>330 548 895</b>	<b>100,00</b>

## Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2016 rok



Lp	Dochody	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne gminy	531 891 881	37,00
2.	Subwencje gminy	192 587 184	13,40
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	273 615 875	19,03
4.	Środki z UE gminy	11 734 815	0,82
5.	Dotacje celowe gminy	97 231 830	6,76
1.	Dochody własne powiatu	25 357 411	1,76
2.	Subwencje powiatu	187 229 330	13,02
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	73 560 935	5,12
4.	Środki z UE powiatu	9 579 019	0,67
5.	Dotacje celowe powiatu	34 822 200	2,42
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 437 610 480</b>	<b>100,00</b>

## II. W Y D A T K I

### Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 1.480.284.296 zł, w tym na wydatki majątkowe 235.847.469 zł, co stanowi 15,93 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 586.466.241 zł, co stanowi 39,61 %. 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 2016 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 361.609.890 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2015 r. o 17.756.377 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2016 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 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 61,65 %.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują transport i łączność – 218.423.229 zł, co stanowi 14,75 % ogólnej kwoty wydatków, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 196.384.166 zł ok. 13,26 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98.606.578 zł ok. 6,66 %, (w tym 47.753.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), gospodarka mieszkaniowa – 94.790.693 zł ok. 6,40 %, administracja publiczna – 93.266.500 zł ok. 6,30 %, kultura fizyczna – 51.495.500 zł ok. 3,47 %, (w tym kwota 21.670.500 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego, zaś kwota 7.580.000 zł dotyczy zadań realizowanych przez BOSiR), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 43.836.595 zł ok. 2,96 %, bezpieczeństwo publiczne – 33.835.700 zł ok. 2,28 %, obsługa długu publicznego – 21.370.000 zł ok. 1,44 %, działalność usługową – 19.928.790 zł ok. 1,34 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, informatykę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, różne rozliczenia, ochronę zdrowia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 21.880.304 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 84.187.366 zł co stanowi 35,69 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 55.189.000 zł ok. 23,40 %, oświata i wychowanie – 28.426.000 zł ok. 12,05 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.052.178 zł ok. 7,65 %, kultura fizyczna – 17.225.500 zł ok. 7,30 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16.793.095 zł ok. 7,12 %, administracja publiczna – 7.778.330 zł ok. 3,29 %. Pozostałe miejsca zajmują: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, działalność usługowa, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, leśnictwo, pomoc społeczna oraz pozostałe działy – 8.196.000 zł co stanowi 3,47 %.

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 2016 rok  
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r. ( w złotych )	Wskaźnik udziału ( % )
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 020	0,000
2	020	Leśnictwo	425 000	0,029
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	218 423 229	14,755
5	630	Turystyka	890 000	0,060
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	94 790 693	6,404
7	710	Działalność usługowa	19 928 790	1,346
8	720	Informatyka	30 000	0,002
9	750	Administracja publiczna	93 266 500	6,301
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 516	0,004
11	752	Obrona narodowa	100 000	0,007
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 835 700	2,286
13	757	Obsługa długu publicznego	21 370 000	1,444
14	758	Różne rozliczenia	5 941 495	0,401
15	801	Oświata i wychowanie	541 914 877	36,609
16	851	Ochrona zdrowia	13 385 085	0,904
17	852	Pomoc społeczna	175 876 650	11,881
18	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	20 507 516	1,385
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 551 364	3,010
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 606 578	6,661
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 836 595	2,961
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 041 188	0,070
23	926	Kultura fizyczna	51 495 500	3,479
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 480 284 296</b>	<b>100,000</b>

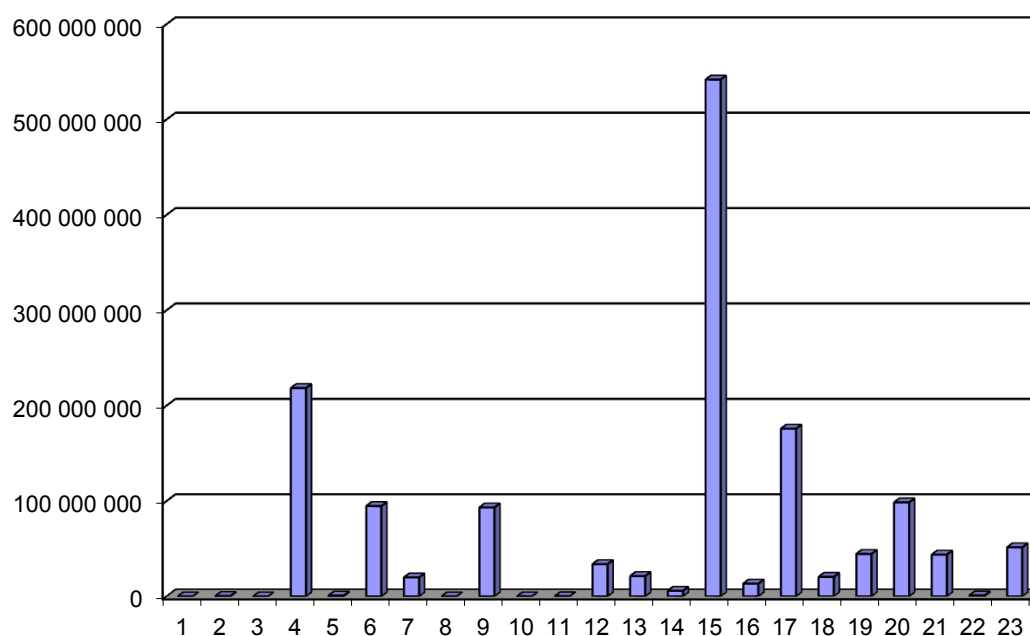


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2016 rok  
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r. ( w złotych )	Wskaźnik udziału (w%)
1	020	Leśnictwo	400 000	0,170
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,002
3	600	Transport i łączność	84 187 366	35,696
4	630	Turystyka	40 000	0,017
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	55 189 000	23,400
6	710	Działalność usługowa	2 335 500	0,990
7	750	Administracja publiczna	7 778 330	3,298
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 506 000	1,063
9	801	Oświata i wychowanie	28 426 000	12,053
10	851	Ochrona zdrowia	1 550 000	0,657
11	852	Pomoc społeczna	393 500	0,167
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	300 000	0,127
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 000	0,257
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 052 178	7,654
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 793 095	7,120
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000	0,025
17	926	Kultura fizyczna	17 225 500	7,304
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>235 847 469</b>	<b>100,000</b>

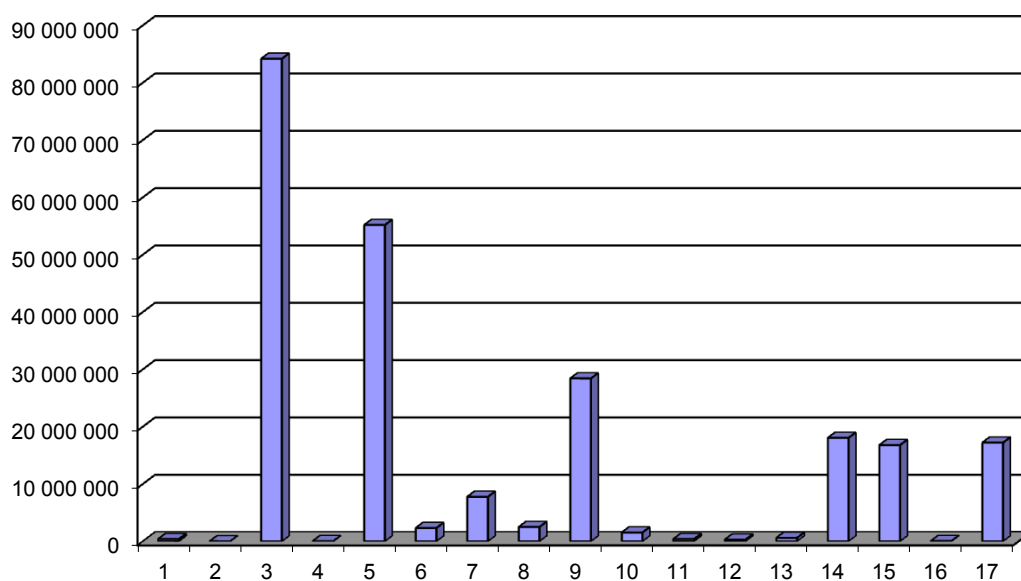
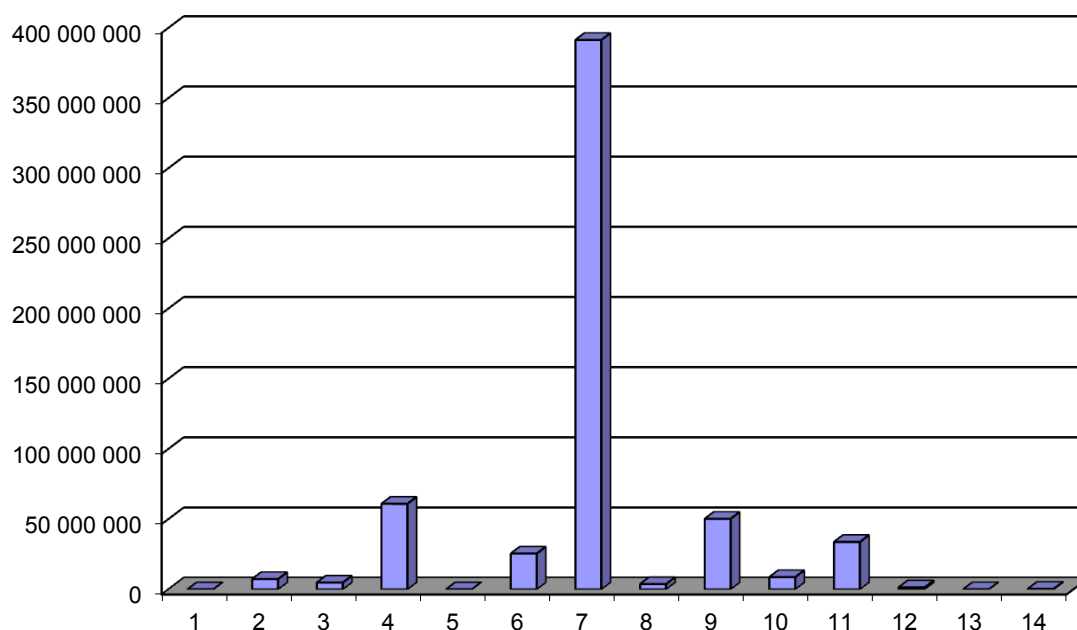


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2016 rok  
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1	600	Transport i łączność	55 000	0,009
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 370 493	1,252
3	710	Działalność usługowa	4 825 933	0,820
4	750	Administracja publiczna	60 984 271	10,356
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 516	0,010
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 521 389	4,334
7	801	Oświata i wychowanie	391 496 195	66,484
8	851	Ochrona zdrowia	3 749 821	0,637
9	852	Pomoc społeczna	50 293 086	8,541
10	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 766 418	1,489
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 813 002	5,742
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 250	0,239
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000	0,019
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	404 790	0,069
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>588 856 164</b>	<b>100,000</b>



## **ZADANIA WŁASNE – GMINA**

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

**6.020 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 – 1.020 zł**

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

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

**410.000 zł**

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 410.000 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000 zł przeznaczone będą na pielęgnację, ochronę i zabiegi sanitarne w lasach komunalnych, wydatki majątkowe w kwocie 400.000 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**

**177.442.429 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 2016 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 zdań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

<b>Lp</b>	<b>Siedziba Inwestora</b>	<b>Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego</b>	<b>Planowana inwestycja niedrogowa przez Inwestora</b>
1	Białystok	budowa fragmentu ul. Stalowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budynek mieszkalny wielorodzinny na działce o nr. ewid. gr. 541/5 – obręb 3 przy ul. Stalowej
2	Białystok	realizacja budowy drogi 9KD-D wraz z opracowaniem dokumentacji	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w obrębie ul. Sybiraków oraz 9KD-D i 10KD-D
3	Białystok	budowa dublera jednokierunkowego w pasie drogowym ul. J. K. Branickiego na odcinku od końca działki Inwestora do ul. Geodetów, z wykonaniem jego elementów: jezdni, chodnika, oświetlenia i odwodnienia a także wykonanie przebudowy skrzyżowania dublera z ul. J.K. Branickiego	budynek handlowo-usługowy przy ul. Branickiego
4	Białystok	wykonanie budowy ul. Chełmskiej – 11 KP wraz z opracowaniem dokumentacji	budynek handlowo-biurowy na działkach o nr ewid. gr.: 899/2 i 900, obręb 11
5	Białystok	wykonanie przebudowy chodnika do szerokości min. 2,00 m w pasie drogowym ul. Plażowej na odcinku od budynku II Urzędu Skarbowego do końca działki Inwestora	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Plażowej nr. ewid. gr.: 88/2 – obręb 20
6	Białystok	- urządzenie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kierunkowej do końca działki 61/4 obr. 18 (materiałem udostępnionym przez Zarządcę Drogi), - wykonanie oświetlenia (3 latarnie) według uzyskanych warunków technicznych	realizacja 8 budynków w zabudowie szeregowej o dwóch lokalach mieszkalnych przy ul. Zacisze w Białymstoku
7	Białystok	budowa chodnika w pasie drogowym ul. Słonimskiej (po stronie nieruchomości Inwestora) na długości działek 911/2 i 914 obr.17	budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Słonimskiej
8	Białystok	- budowa drogi dojazdowej 6KDW po działkach o nr ewid. gr. 212/7, 213/8 – obręb 11 - wymiana nawierzchni jezdni drogi dojazdowej 4KD-D po działce o nr ewid. gr. 214 – obręb 11, -wymiana chodnika na drodze dojazdowej 4KD-D po działce o nr ewid. gr. 214 – obręb 11 po stronie Inwestycji niedrogowej na odcinku od nowego chodnika za drogą dojazdową oznaczoną symbolem 6KDW	budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Botanicznej
9	Białystok	budowa części ul. Mławskiej na działce o nr ewid. gr. 515/1	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym przy ul. Mławskiej
10	Białystok	utwardzenie drogi dojazdowej od ul. Kawaleryjskiej po działce o nr ew. gr. 577/4 – obręb 09	budynek usługowy w rejonie ulic Kawaleryjskiej i Kominek



## **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 122.083.000 zł**

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji, miejskiej.

- wydatki bieżące – 121.883.000 zł, w tym:
- zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 102.600.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 102.000.000 zł, usługi przewozowe nocne – 600.000 zł,
- koszt czynszu za dzierżawę autobusów – 13.700.000 zł,
- koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski” (utrzymanie 45 stacji) – 2.440.000 zł,
- budowa stacji rowerowej BiKeR przy ul. Dolistowskiej na Osiedlu Wygoda w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2016 – 122.000 zł,
- druk biletów jednorazowych, regulaminów, wykonanie kart elektronicznych oraz obsługa serwisowa kasowników – 578.000 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych (przewóz osób niepełnosprawnych) – 200.000 zł
- ochrona nocna autobusów komunikacji miejskiej – 300.000 zł,
- remonty przystanków, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz naprawa kart do sterowników – 300.000 zł,
- usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 100.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 900.000 zł,
- najem lokali, dzierżawa terenu pod przystanki – 120.000 zł,
- ubezpieczenie przystanków, punktów kontroli i sprzętu w autobusach, składki na rzecz organizacji międzynarodowych, podatek od zakupu środków transportu, kary i odszkodowania – 213.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług telekomunikacyjnych, promocja komunikacji miejskiej, transmisja danych do autobusów, wykonanie słupków, gablot, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych) – 260.000 zł.
- wydatki majątkowe – 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

## **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 53.869.429 zł**

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 7.422.063 zł,
- wydatki inwestycyjne – 46.447.366 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,
- regulacja studni w nawierzchni bitumicznej,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- badanie składu mas bitumicznych,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich,

Zadania inwestycyjne w kwocie 46.447.366 zł szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu w tym kwota 541.366 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.490.000 zł**

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone będą na budowę pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem (1.290.000 zł) oraz rozbiórki pod inwestycje (200.000 zł). Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

## **Dział 630 - TURYSTYKA**

**890.000 zł**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 890.000 zł**

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków bieżących w kwocie 850.000 zł przeznaczonych na działania promocyjne w sferze turystyki w tym:

- prowadzenie punktów i informacji turystycznej oraz Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej, zakup i druk materiałów promocyjno – informacyjnych oraz koszty związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży – 673.000 zł,
- udział w targach turystycznych, współpraca kulturalna z Białorusią w tym koncert i konferencja turystyczna w Mińsku – 150.000 zł,
- letnie przejazdy zabytkowym „Ogórkiem” oraz Akcja Odkryj Białystok – 27.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**82.719.093 zł**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 41.270.093 zł**

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

- wydatki bieżące – 39.170.093 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.958.893 zł,
  - remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, remonty dojeżdż i dojazdów, fundusz remontowy, modernizacja nawierzchni dojazdów dla karetek, parkingów i placów zabaw na osiedlu Antoniuk (Broniewskiego 17, Wierzbowa 29a) - 6.632.000 zł,
  - zakup energii – 14.475.700 zł,
  - zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 230.000 zł,
  - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, administrowanie, opłaty pocztowe) – 4.251.500 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 450.000 zł,
  - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 150.000 zł,
  - opłaty czynszowe – 4.350.000 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000.000 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 384.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.250.000 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.180.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.266.000 zł**

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

- wydatki majątkowe – 23.256.000 zł w tym na:
  - 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,
- wydatki inwestycyjne związane z podziałem gruntów,
- wydatki bieżące – 10.000 zł.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 18.183.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na budowę mieszkań komunalnych w kwocie 15.050.000 zł, realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok w kwocie 1.532.000 zł oraz innych zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

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

**16.050.490 zł**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.612.340 zł**

Wydatki w kwocie 4.594.340 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 718.000 zł dotyczą Departamentu Urbanistyki i obejmują:

- analizę ekonomiczną rozwiązań konstrukcyjnych Hali Sportowo - Widowiskowej, konserwację dokumentacji planistycznej, zakup usług ksero wielkoformatowych, obsługę konkursów – 281.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 392.000 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 – 1.000 zł.

Wydatki Departamentu Geodezji w kwocie 300.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 492.000 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 492.000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” (476.000 zł), pielęgnację i wycinkę drzew na cmentarzach oraz remonty krzyży i nagrobków.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 9.946.150 zł**

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.610.650 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.587.133 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.023.517 zł, które dotyczą kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
- zakup energii – 1.160.260 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.800.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 419.800 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.643.457 zł obejmują: nadzór inwestorski nad wyposażeniem budynku Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, outsourcing oferowanych usług lokatorom, opłaty za ochronę obiektu, konserwacje ogólnobudowlane,

elektryczne, sanitarne oraz sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za sprzątanie i deratyzację obiektu, opłaty za usługi pocztowe i kurierskie, obsługę prawną, opłaty za usługi związane z doradztwem i transferem technologii, stworzenie strony internetowej Parku, działania promocyjne w dotyczące BPNT.

Wydatki majątkowe – 2.335.500 zł dotyczą zakupu wyposażenia do obiektów Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego (urządzenia do sieci łączy bezprzewodowych, rozbudowa sieci komputerowej, oprogramowanie, system klimatyzacji do budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji, wykonanie zasilania awaryjnego)

## **Dział 720 – INFORMATYKA**

**30.000 zł**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 30.000 zł**

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na testy badania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Urzędu Miejskiego.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**82.618.300 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.379.800 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.949.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 430.500 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.236.600 zł**

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- wypłat diet radnym oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 875.720 zł
- zakupu usług w tym koszty obsługi sesji Rady Miasta i komisji w kwocie – 210.440 zł
- pozostałych wydatków (m.in. utrzymania Młodzieżowej Rady Miasta, wynajęcia sali, zakupu książek, materiałów promocyjnych, wydatków związanych z dostępem do Internetu itp.) – 150.440 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 61.855.669 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

#### **Biuro Zarządzania Kadrami – 52.501.000 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.700.000 zł,
- pozostałe wydatki – 1.801.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

#### **Departament Obsługi Urzędu – 5.697.100 zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 10.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.369.100 zł, w tym m.in.:
  - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego
  - zakup energii,
  - opłata mediów, inkaso, opłaty pocztowe i manipulacyjne,
  - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
  - czynsze za budynki, lokale i garaże,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
  - różne opłaty i składki.
- wydatki majątkowe – 317.100 zł w tym – 292.500 zł zakupy majątkowe z przeznaczeniem na: zakup kserokopiarek, nowej stróżówki - budki parkingowej, zakup nowego systemu klimatyzacji precyzyjnej oraz zainstalowanie systemu gaszenia gazem w pomieszczeniach

przy ul. Branickiego 3/5; modernizacja systemu dozoru wizyjnego przy ul. Słonimskiej 1, kwota 24.600 zł przeznaczona będzie na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

**Departament Organizacji i Nadzoru – 1.500.000 zł**

- zakup usług pozostałych – wydatki związane z wysyłką korespondencji.

**Departament Obsługi Mieszkańców – 33.000 zł**

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

**Departament Finansów Miasta – 124.599 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 109.470 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 15.129 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2015 rok.

**Zarząd Mienia Komunalnego – 2.000.000 zł**

Wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł będą przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.885.000 zł**

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

**Departament Prezydenta Miasta – 1.033.000 zł**

- koszty umów zleceń – 38.000 zł,
- organizacja uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 725.000 zł,
- różne opłaty i składki – 200.000 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 70.000 zł.

**Departament Kultury Promocji i Sportu – 2.687.000 zł**

W rozdziale 75075 najistotniejszą część budżetu stanowią środki na promocję wizerunkową miasta Białystok m.in. poprzez sport (lekkoatletyka, tenis stołowy, sport balonowy) zakładane w kwocie – 1.000.000 zł.

Ponadto planowana jest kontynuacja działań związanych z

- kampanią „studiuj w Białymstoku” – 300.000 zł,
- promocja poprzez wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 150.000 zł,
- powołanie Białostockiego Funduszu Filmowego – 200.000 zł,
- udział Miasta w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży – 500.000 zł
- inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 300.000 zł.

Ponadto planowane są również wydatki związane z promocją lokalnych twórców 160.000 zł, współpraca z uczelniami oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w różnych obszarach społecznych – 77.000 zł.

**Biuro Komunikacji Społecznej – 165.000 zł**

- dotacja na konkurs ofert na aktywizację mieszkańców – 50.000 zł
- koszty umów zleceń – 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 100.000 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 13.261.201 zł**

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

**Departament Informatyki – 9.239.230 zł**

Wydatki bieżące w kwocie – 3.778.000 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 763.000 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług pozostałych – 2.470.000 zł (serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami),
- szkolenia pracowników – 358.000 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 70.000 zł,
- inne wydatki – 117.000 zł (zakup usług remontowych i energii)

Wydatki majątkowe – 5.461.230 zł, z czego: kwota 4.665.230 zł przeznaczona będzie na zakupy inwestycyjne zaś kwota 796.000 zł przeznaczona będzie na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

#### **Departament Strategii i Rozwoju – 580.000 zł**

- wynagrodzenia – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 440.000 zł w tym:
- 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, wsparcie dla klastrów związanych z Białymstokiem (reprezentacja na targach i wystawach),
- zakup wpisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, zakup kserokopii map wielkoformatowych, usługi cateringowe i inne.
- pozostałe wydatki – 115.000 zł.

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

- koszty reprezentacyjne 120.000 zł (koszty ogłoszeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych)
- szkolenia pracowników – 15.000 zł.

#### **Biuro Funduszy Europejskich – 800.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 800.000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług pozostałych w tym:

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych – 450.000 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” – 60.000 zł;
- aktualizacja analiz finansowych projektów infrastrukturalnych na etapie trwałości – 25.000 zł
- aktualizacja dokumentów strategicznych – 50.000 zł
- ekspertyzy zewnętrzne – 100.000 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 115.000 zł będą dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych, składek oraz opłat na rzecz budżetu państwa.

#### **Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 180.000 zł**

- wydatki dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia, usług obejmujących wykonanie analiz i opinii.

Wydatki w kwocie **2.326.971 zł** będą realizowane przez dwa Departamenty: Finansów Miasta oraz Obsługi Urzędu i obejmują koszty związane z:

- inkasem poboru podatków i opłaty targowej,
- opłatami pocztowymi związanymi z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień,
- doręczaniem decyzji podatkowych,
- kosztami postępowania sądowego,
- zastępstwami procesowymi.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA****100.000 zł****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 100.000 zł**

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

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****11.439.000 zł****Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 10.189.000 zł**

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 9.999.000 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 8.299.000 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 281.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 480.000 zł,
  - odpis na ZFŚS – 166.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 300.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 473.000 zł, (zakupu usług: remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 190.000 zł przeznaczone zostaną na zakup dwóch samochodów służbowych.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.250.000 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 750.000 zł będą przeznaczone na pokrycie kosztów dzierżawy włókien światłowodowych, utrzymania, napraw i konserwacji kamer.

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000zł dotyczą rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****21.370.000 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 19.620.000 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. – 1.750.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z planowanego do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku 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****5.941.495 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 5.271.795 zł**

W budżecie miasta na 2016 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.090.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 3.181.495 zł,

- rezerwę celową z przeznaczeniem na koszt związany z przedłużeniem funkcjonowania pasażerskich przewozów kolejowych do stacji Białystok Fabryczny – 270.000 zł,
- rezerwę celową na koszty ponoszone przez mieszkańców w związku z dekomunizacją nazw ulic – 100.000 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na Festiwal Halfway – 300.000 zł.

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

**350.342.515 zł**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 131.834.799 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

W roku szkolnym 2015/2016 do 768 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 17.687 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 23,03 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 67 oddziałów integracyjnych i 10 oddziałów specjalnych oraz 42 oddziały sportowe (spadek o 3 oddziały).

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2014/2015 nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 2.792, wzrost liczby oddziałów o 109 (spowodowany obniżeniem wieku rozpoczęcia obowiązków szkolnego) wzrost liczby oddziałów integracyjnych o 8, wzrost liczby oddziałów specjalnych o 1. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1.597,71 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 436,11 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2014/2015 przeliczeniowa liczba nauczycieli zwiększyła się o 98,83 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 3,58 etatu.

Do 17 niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza 2.322 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 120.362.899 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.287.000 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 12.000.000 zł,
  - pozostałe – 15.075.899 zł ( w tym remonty – 1.820.000 zł)
- wydatki majątkowe – 11.471.900 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym kwota 1.019.900 zł na zadania inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

W roku 2016 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2014 i 2015 przez szkoły podstawowe: nr 11,12, 19, 21, 51. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 347.899 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.653.000 zł**

W 30 szkołach podstawowych zorganizowano 33 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 716 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 21 i spadek liczby dzieci o 533. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 5 (w porównaniu do roku szkolnego 2014/2015 nastąpił spadek o 1 oddział). W klasach „0” zatrudnionych jest 41,25 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, liczba etatów nauczycielskich spadła o 20,31 etatu.

Do czterech oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 55 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 4.653.000 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.934.000 zł,
  - dotacje – 120.000 zł,
  - pozostałe – 599.000 zł.



## **Rozdział 80104 – Przedszkola – 92.112.766 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 56 przedszkoli samorządowych z 320 oddziałami, do których uczęszcza 7.479 dzieci.

W bieżącym roku, w związku z obniżeniem wieku szkolnego i przejściem dzieci 6-letnich do szkół podstawowych, większość dzieci ubiegających się o miejsca, została przyjęta do przedszkoli. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zmniejszyła się o 519, a o 2 zmniejszyła się liczba oddziałów. W ramach trwałości projektu unijnego 1 oddział Przedszkola Samorządowego Nr 22 przeszedł pod finansowanie samorządu. Zlikwidowane zostały 2 oddziały Przedszkola Samorządowego 14 zlokalizowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej Św. Św. Cyryla i Metodego, w miejsce których utworzono 1 oddział PS Nr 14 usytuowany w Szkole Podstawowej Nr 15. Nie zaplanowano 1 oddziału w Przedszkolu Samorządowym Nr 71 usytuowanego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz 1 oddziału w Przedszkolu Samorządowym Nr 32.

W roku 2015/2016 w budynkach szkół podstawowych funkcjonuje 5 oddziałów przedszkoli: Przedszkola Samorządowego Nr 14, Przedszkola Samorządowego Nr 21, Przedszkola Samorządowego Nr 64, Przedszkola Samorządowego Nr 69 i Przedszkola Samorządowego Nr 80. W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (3 oddziały, do których uczęszcza 18 dzieci niepełnosprawnych), w Przedszkolach Nr: 26, 32, 41, 55, 58 – 30 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 5 oddziałów z językiem białoruskim (2 oddziały z białoruskim językiem i 3 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, jedno przedszkole jest czynne do godziny 18<sup>30</sup>, 8 przedszkoli do 18<sup>00</sup>, 27 przedszkoli pracuje do 17<sup>30</sup>, 15 przedszkoli pracuje do 17<sup>00</sup>, 5 przedszkoli pracuje do 16<sup>30</sup>.

Na mocy zawartych porozumień z Miastem do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. Do przedszkoli samorządowych m. Białegostoku uczęszcza 106 dzieci.

W przedszkolach zatrudnionych jest 758,53 nauczycieli w przeliczeniu na etaty nie uwzględniając nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 824,10 etatu (w tym pracownicy kuchni 252,3), w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zmniejszyła się o 2,46 etatu, zaś administracji i obsługi zwiększyła się o 9,37 etatu.

Do 42 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych uczęszcza 1.683 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 87.133.766 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.528.000 zł
  - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 12.488.426 zł,
  - pozostałe – 11.117.340 zł (w tym remonty placówek – 1.358.700 zł)
- wydatki majątkowe w kwocie 4.979.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

## **Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne –1.250.00 zł**

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola specjalne, do których uczęszcza 28 dzieci niepełnosprawnych: niepubliczne przedszkole specjalne „Jasny Cel” oraz niepubliczne przedszkole terapeutyczne „Przyjazny domek”. Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności placówek.

### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 320.000 zł**

Do jedenastu niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszcza 113 dzieci, w tym do trzech Terapeutycznych Punktów Przedszkolnych 34 dzieci z cechami autyzmu.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 62.894.342 zł**

W roku szkolnym 2015/2016 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 27 oddziałów integracyjnych, oraz jeden oddział specjalny dla dzieci autystycznych.

W 258 oddziałach uczy się 6.784 uczniów, porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów wzrosła o 54, a liczba oddziałów o 2. W gimnazjach zatrudnionych jest 757,59 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, bez nauczania indywidualnego, które wynosi 16,52 etatów) oraz 217,35 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi stołówek tj. 29,5etatu).

W 13 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 854 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 61.325.642 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.470.000 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 4.500.000 zł,
  - dotacje do szkół publicznych – 560.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 7.795.642 zł (w tym remonty – 500.000 zł)
- wydatki majątkowe w kwocie 1.568.700 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym kwota 508.700 zł na zadania inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

W roku 2016 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 80.642 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 150.000 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 – 818.080 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 – 790.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 28.080 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.140.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 243.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 896.900 zł.

#### **Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 24.050 zł**

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.050 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 19.820.600 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, 3 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie szkolnej. Żywnionych jest 22.742 uczniów (w przedszkolach 7.479 dzieci i w szkołach 15.263 uczniów). W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 476,78 pracowników administracyjno – obsługowych w przeliczeniu na etaty.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 19.620.600 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.238.000 zł,
  - pozostałe – 2.382.600 zł (w tym remonty – 150.000 zł),
- wydatki majątkowe – 200.000 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe do stołówek szkolnych.

#### **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 – 13.328.300 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 – 6.198.000 zł,

- dotacje do szkół niepublicznych – 6.800.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 330.300 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 – 20.783.000zł**

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 w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –17.883.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych –1.500.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych –17.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.383.000 zł.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 1.213.578 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 643.578 zł w tym:
- realizacja zadania „Biegam skaczę, w piłkę gram, w szkole lepsze stopnie mam” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 – 177.998 zł,
- realizacja programów wychowawczych i edukacyjnych 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 – 100.000 zł,
- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniejów i olimpiad oraz szkolenia pracowników – 333.680 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach dofinansowania konkursów, turniejów, olimpiad – 31.900 zł.

- wydatki majątkowe – 570.000 zł związane są z realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**13.286.985 zł**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.550.000 zł**

Wydatki rozdziału w kwocie 950.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł związane są z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.700.000 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 – 1.017.000,00 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),
2. Realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego, edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, programy profilaktyki zdrowotnej – zadania własne – 49.000 zł,
3. Badania socjologiczne z zakresu ochrony zdrowia (w tym zakończenie badań z roku 2015) – 70.000 zł,
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych – 532.500 zł w tym: Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia” (290.000 zł), szczepienia przeciw grypie, USG piersi, wdrożenie programu wsparcia leczenia niepłodności metodą naprotechnologii (87.500 zł),
5. Koszty związane z prowadzeniem programu wsparcia leczenia niepłodności metodą naprotechnologii (wynagrodzenia i pochodne) – 12.500 zł,
5. Pozostałe wydatki – 19.000 zł.

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

Planowane środki przeznaczone będą na wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom zagrożonym uzależnieniem, zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 855.000 zł**

1. Dotacje za 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 – 7.038.985 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

**Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.068.985 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 – 3.085.000 zł**

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 900.000 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. dotacje na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 1.610.000 zł,
3. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 190.000 zł,
4. 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,
5. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 80.000 zł,
6. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 15.000 zł,

#### **Izbę Wytrzeźwień – 72. 000 zł.**

Wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 2.000 zł obejmuje zakup usług i wyposażenia.

#### **Departament Edukacji – 1.000.000 zł**

Środki finansowe w kwocie 1.000.000 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 zadań w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

### **Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 2.100.000 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.620.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 479.600 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 3.000 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie przeznaczone zostaną na opłaty i składki (ubezpieczenia).

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**79.636.085 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 7.300.000 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 7.300.000 zł.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.862.234 zł**

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.862.234 zł, w tym
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.445.849 zł
- pozostałe bieżące – 416.385 zł.

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

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30.000 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 doznających przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 2.126.856 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:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.726.856 zł, w tym
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 453.000 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.600.000 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, realizację programu „Odzyskać dziecko” (400.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 73.856 zł.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.960.604 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych. Na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) na rok 2016 zaplanowano kwotę 440.500 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 2.480.104 zł i przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Działu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (wynagrodzenia i pochodne, wysyłka korespondencji, porto od zasiłków, materiały biurowe i koszty utrzymania pomieszczeń). Wydatki majątkowe stanowią kwotę 40.000 zł i przeznaczone będą na wymianę sprzętu komputerowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy 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 – 395.000 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 – 12.687.000 zł**

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, finansowanych dotacją z budżetu państwa, która w roku 2016 wynosi 6.263.000 zł. Pozostałe wydatki rozdziału w kwocie 6.415.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze – 6.291.000 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) – 115.000 zł.
- wydatki związane są ze zwrotem zasiłków w związku z przyznaniem renty – 9.000 zł.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 15.530.000 zł**

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy, planowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 15.530.000 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 5.289.000 zł**

Wydatki w kwocie 5.272.000 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 2016 roku to 1.850 osób.

Pozostała kwota – 17.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 17.708.791 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 – 17.458.791 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.289.950 zł, oraz pozostałe bieżące – 2.168.841 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 – 250.000 zł dotyczą zakupu nowego serwera oraz klimatyzacji do serwerowni.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.410.000 zł**

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

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 10.336.600 zł**

W rozdziale tym planuje się zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu żywności i leków oraz zapewnienia osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków oraz pomocy medycznej.

Wydatki bieżące w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- dotacje w wysokości 2.370.000 zł przeznaczone będą na:
  - prowadzenie domu opieki społecznej w kwocie 780.000 zł,
  - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 1.320.000 zł,
  - pomoc rzeczowa i żywnościowa w kwocie 130.000 zł,
  - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 140.000 zł.
- pozostałe wydatki – 7.966.600 zł przeznaczone będą na:
  - realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz prac społecznie użytecznych w kwocie 7.800.000 zł w tym
  - Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 500.000 zł,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.300.000 zł,
  - oraz inne wydatki bieżące – 166.000 zł.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11.087.717 zł**

### **Rozdział 85305 – Żłobki – 10.422.717 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 7 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 10.222.717 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.976.018 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.246.699 zł (zakup usług zdrowotnych, środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup usług remontowych, opłaty za energię i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł będą dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 665.000 zł**

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- dotację przeznaczoną na konkurs ofert na: podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku, rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, konsultacje społeczne z mieszkańcami, wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta – 500.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.400 zł
- pozostałe wydatki – 131.600 zł.

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

**15.208.100 zł**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 12.691.200 zł**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonują 43 świetlice szkolne. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 7.708 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 12.691.200 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.733.000 zł,
- inne wydatki – 958.200 zł.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 660.900 zł**

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

W roku szkolnym 2015/2016 wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych: 126 dzieci w 7 białostockich przedszkolach samorządowych, (na realizację zajęć przyznano 566 godzin miesięcznie), 25 dzieci w 2 szkołach podstawowych gdzie na realizację zajęć przyznano 132 godzin miesięcznie.

W placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 80 dzieci. Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- dotacje – 330.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 319.700 zł
- pozostałe wydatki – 11.200 zł.

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 350.000 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 – 200.000 zł,
- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białostok z organizacjami pozarządowymi – 150.000 zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 871.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 80.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 120.000 zł,
- wkład Gminy na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku – 671.000 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 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**92.569.078 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –4.905.000 zł**

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.455.000 zł przeznaczone na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Wydatki majątkowe w kwocie – 3.450.000 zł przeznaczono na:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją – 100.000 zł,
- zakup programu do zarządzania siecią kanalizacji deszczowej – 300.000 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 3.050.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 47.753.000 zł**

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące w tym:

- zbiórka leków i zużytego sprzętu elektronicznego, aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest, organizacja konkursów – 70.000 zł,
- dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta – 45.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 46.963.000 zł z czego:
  - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Białystok, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białystok, zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi - 42.792.545 zł;
- wydatki szacowane przez PUHP LECH Sp. z o.o.: płatność za usługę funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny - 20.000 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich - 4.150.455 zł
- inne wydatki bieżące – 675.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 543.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 132.000 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4.474.500 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek,
- mycie przejść podziemnych i płyt na Rynku Kościuszki,
- utrzymanie działek gminnych,
- usuwanie niebezpiecznych odpadów,
- monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta,
- zakup śmietniczek betonowych i wkładów do koszy,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.371.800 zł**

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

- wydatki bieżące – 6.973.100 zł, w tym między innymi:
  - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych,
  - utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości w parkach i na skwerach,

- utrzymanie placów zabaw, zielonej sali gimnastycznej i skateparku,
- remonty alejek w parkach i skwerach,
- utrzymanie małej architektury parkowej,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania,
- pielęgnacja i ochrona drzew w parkach oraz nowe nasadzenia,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.398.700 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W rozdziale będzie realizowane zadanie „Ścieżki biegowe w Parku Zwierzynieckim oraz Lesie Zwierzynieckim otwarte dla wszystkich biegaczy” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 na łączną kwotę 70.600 zł (w tym wydatki bieżące 65.600 zł i majątkowe 5.000 zł).

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 300.000 zł**

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 300.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje w ramach programu ochrony przyrody.

#### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 30.000 zł**

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

#### **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.414.300 zł**

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 832.250 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 581.050 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, środków przeciw kleszczom i pchłom oraz remonty boksów i wybiegów dla psów.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 16.369.000 zł**

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

- wydatki bieżące – 10.834.000 zł, w tym:
  - opłatę za energię elektryczną – 8.000.000 zł,
  - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.400.000 zł,
  - zakup materiałów i usług pozostałych – 360.000 zł,
  - inne wydatki – 74.000 zł,
- wydatki majątkowe – 5.535.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 8.951.478 zł**

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 1.584.000 zł, w tym:

- remonty i utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego,
- dekorację miasta,
- realizację programu walki z bezdomnością zwierząt,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych,
- opracowanie inwentaryzacji gruntów zdegradowanych,
- remont studni głębinowej na terenie Ogrodu Branickich,
- inne wydatki (wykonanie ekspertyz, opinii i analiz m.in. związanych ze zmianami stanów wody).

Wydatki majątkowe w kwocie 7.367.478 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.067.478 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu (w tym kwota 2.846.978 zł na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016),
- zakupy majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone na nabycie aplikacji do monitoringu,
- dotację na infrastrukturę ogrodów działkowych w związku ze zmianą ustawy o ogrodach działkowych w kwocie 200.000 zł, w tym: 100.000 zł dotacja celowa na ogrodzenie ogrodów działkowych, wyposażenie placów zabaw i czynnego wypoczynku ludzi starszych z ogrodów i sąsiadujących dzielnic – 100.000 zł.

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

**13.910.700 zł**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.679.500 zł**

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

- Dom Kultury „Śródmieście” – 559.500 zł,
- Białostocki Ośrodek Kultury – 5.120.000 zł. – dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 4.950.000 zł na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację :
- festiwali i koncertów,
- wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście,
- projektów kultury filmowej,
- innych projektów kulturalnych,
- wydatki majątkowe w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem zakup sprzętu do nagłośnienia (20.000 zł) i wykonanie dokumentacji projektowej do remontu sali kinowej (150.000 zł).

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.542.200 zł**

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dla Galerii im. Sleńdzińskich, na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1.335.000 zł, na organizację Europejskiego Festiwalu Muzycznego „Gloria” w kwocie 150.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 57.200 zł z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki i laptopów.

### **Rozdział 92113 – Centra Kultury i sztuki – 1.205.000 zł**

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dla Centrum L. Zamenhofa na dofinansowanie bieżącej działalności.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.362.000 zł**

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 1.362.000 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 – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 92.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 57.000 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 4.122.000 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, w oparciu o priorytety współpracy określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in.: projekty w ramach Światowych Dni Młodzieży, festiwale muzyczne (m.in. Up to Date Festiwal, Festiwal

Muzyki Cerkiewnej – podpisane umowy trzyletnie na kwotę 480.000. zł na 2016 rok), prezentacje muzyczne (m.in. Muzyka Mistrzów Baroku, Imieniny Izabeli Branickiej, Juwenalia, Muzyka w Starym Kościele, Kopyść, Zachor, Festiwal Organistów), projekty teatralne (m.in. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich, premiery teatralne), projekty taneczne (m.in. Kalejdoskop, Pompa), projekty literackie i wydawnictwa (w tym poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców), przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe i wielokulturowość miasta oraz rozpoczęcie działań edukacji kulturalnej na osiedlach w zorganizowanej formie osiedlowej np. domu/klubu/pracowni kultury – 2.295.000 zł

- pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury, w tym m.in.: m.in. zakup usług artystycznych i kulturalnych świadczonych przez wojewódzkie instytucje kultury i inne podmioty w zakresie festiwali, koncertów w tym: projekty Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury (w tym organizacja festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur” 150.000 zł), organizację i współorganizację projektów wystawienniczych i wydawniczych oraz innych działań kulturalnych na terenie miasta; wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego; obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację; zakup książek - 437.000 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 i Rady Miasta Białystok – 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 890.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 210.000 zł na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do budżetu.

## **Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1.041.188 zł**

### **Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 50.000 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 – 980.188 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO, oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok w tym:

- „ZOO - baczyć”- akcent zoologiczny dostępny dla niewidomych i słabo widzących - zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2016 – 117.120 zł (w tym wydatki bieżące – 57.120 zł, wydatki majątkowe 60.000 zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 404.790 zł,
- inne wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 458.278 zł.

### **Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 11.000 zł**

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

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 6.195.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne w tym kwota 2.995.00 zł na kontynuację zadania „Budowa Toru Wschodzący Białystok” Budżetu Partycypacyjnego na 2015 rok. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do budżetu.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 29.250.500 zł**

Planowane wydatki rozdziału w kwocie stanowią:

- wydatki bieżące – 21.720.000 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 5.430.000 zł oraz rekompensata eksploatacyjna dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” na dofinansowanie bieżącej działalności – 16.290.000 zł,
- wydatki majątkowe – 7.530.500 zł w tym: rekompensata inwestycyjna dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” w kwocie 5.380.500 zł (wykup obligacji długoterminowych oraz wydatki nie objęte programem emisji obligacji niezbędne do funkcjonowania Stadionu oraz dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego BOSiR – 2.150.000 zł w tym: realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej” (1.400.000 zł) oraz budowa parkingu Pływalni Sportowej wzdłuż ul. Włókienniczej (750.000 zł).

**Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 12.500.000 zł**

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania własne zlecone do realizacji – 11.200.000 zł:
  - 3.500.000 zł – dotacje na sport na najwyższym poziomie w piłce nożnej,
  - 1.000.000 zł – dotacje do imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (m.in. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Świata w Fitness, Polish Open Kaliber, Wyścig Kolarski Niemen, krajowe i międzynarodowe mitingi lekkoatletyczne – 3V i Wschodzący Białystok, Jaga Cup, Bieg Niepodległości, Święto Niepodległości na Sportowo, Białystok Biega – półmaraton, gala sztuk walki „East Side Fight” Siła Wschodu Białystok, Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Badders CUP, IX Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Bokserski Młodzieży, EVO CUP – zawody dla krajów wschodniej Europy, Międzynarodowy Turniej Kadr Narodowych USA, Białorusi, Litwy i Polski w koszykówce, Międzynarodowa Konferencja trenerska PKK Żubry Białystok, Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców w Karate WKF, VII Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego),
  - dofinansowanie sportu osób niepełnosprawnych – 200.000 zł
  - dofinansowanie organizacji sportu szkolnego – 100.000 zł,
  - dofinansowanie sportu rekreacyjnego – 400.000 zł,
  - dofinansowanie organizacji obozów sportowych dla dzieci i młodzieży organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom sportowym – 200.000 zł,
  - pozostałe dotacje – 5.800.000 zł w tym realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2016 pn. „Pierwszy Festiwal Piłki Ręcznej Miasta Białystok”- 169.408 zł.
- stypendiów Sportowych i Stypendiów Olimpijskich – 1.200.000 zł,
- nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 100.000 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 3.550.000 zł**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 50.000 zł przeznaczono na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku, zakup nagród i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług. Wydatki majątkowe w kwocie 3.500.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

**ZADANIA WŁASNE – POWIAT****Dział 020 – LEŚNICTWO****15.000 zł****Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 15.000 zł**

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

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****40.980.800 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 40.980.800 zł**

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 4.930.800 zł,
- wydatki majątkowe – 36.050.000 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 dróg i obiektów mostowych,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych i obiektów inżynierskich,
- badanie składu mas bitumicznych,
- urządzenia dla ruchu rowerowego.

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na realizację inwestycji zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****11.691.600 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.691.600 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****2.772.300 zł****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.545.300 zł**

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.152.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 393.000 zł w tym: opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie map, usług kserograficznych, koncepcje planistyczne, opracowania analityczne, zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego.



**Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 227.000 zł**

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na archiwizację dokumentów zasobu Miejskiego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****8.167.700 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 522.100 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 335.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 172.100 zł.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.645.600 zł**

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

**Departament Obsługi Urzędu – 249.600 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 – 4.840.000 zł**

- wynagrodzeń i pochodnych – 4.710.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.000 zł,

**Departament Obsługi Mieszkańców – 2.556.000 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- zakup druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakup dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.300.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 241.000 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****2.676.700 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, patroli pieszych i rowerowych,
  - 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 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.500.000 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 1.500.000 zł przeznaczona będzie na wydatki

bieżące – 200.000 zł (zakup paliwa) oraz wydatki majątkowe – 1.300.000 zł dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

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

Wydatki bieżące w kwocie 22.700 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 16.000 zł dotyczą zakupu agregatu prądotwórczego.

#### **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 – 126.000 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”. Kwota 100.000 zł dotyczy realizacji zadania „Rowerzysto bezpiecznie w kamizelce” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

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

**191.572.362 zł**

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 17.581.564 zł**

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 416 uczniów, w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 2 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 68 oddziałów w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem, upośledzeniem w stopniu głębokim, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, dla dzieci przewlekłe chorych. W 12 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostało objętych 67 uczniów-pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 63 dzieci. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9 etatów. W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 169,46 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 52,81 etatów pracowników administracji i obsługi. Do dwóch niepublicznych szkół specjalnych, jednej dla dzieci z cechami autyzmu a drugiej dla dzieci z porażeniem mózgowym uczęszcza 37 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie – 16.081.564 zł, przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.083.200 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.800.000 zł,
- realizację programu Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2015 ze środków Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Nr 16 – 29.464 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.168.900 zł.

Wydatki majątkowe – 1.500.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

#### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 7.433.300 zł**

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 253 uczniów, dla których zorganizowano 31 oddziałów, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w gimnazjach uległa zwiększeniu o 17, natomiast liczba oddziałów pozostała bez zmian. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 84,06 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 23,69 etatu pracowników

administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 2,13 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych uległa zwiększeniu o 1,97 etatu.

Do niepublicznego Gimnazjum Specjalnego dla dzieci z cechami autyzmu uczęszcza 1 uczeń.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 7.433.300 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.848.000 zł,
  - dotacje dla szkół niepublicznych – 60.000 zł,
  - pozostałe – 525.300 zł.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 67.020.751 zł**

W roku szkolnym 2014/2016 w Białymstoku funkcjonuje 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 7.171 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2014/2015 stanowi zmniejszenie o 335 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 248, w porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 10. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 210 słuchaczy. Licea ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 678,93 etatu oraz 184,39 etatu pracowników administracji i obsługi.

W 20 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 2.176 uczniów, w tym w 7 liceach dla młodzieży 538 uczniów oraz w 13 liceach dla dorosłych 1.638 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 63.155.351 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.876.000 zł,
  - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych – 5.570.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 7.709.351 zł (w tym remonty – 800.000 zł),
- wydatki majątkowe – 3.865.400 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym kwota 2.265.400 zł na zadania inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

W roku 2016 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany projekt w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2014 i 2015 przez licea ogólnokształcące nr XI i VI oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 309.151 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

#### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 807.600 zł**

W skład Zespołu Szkół Nr 15 wchodzi specjalne XVIII Liceum Ogólnokształcące. W liceum pobiera naukę 33 uczniów w 7 oddziałach zaś liczba etatów pedagogicznych wynosi 10,33.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 807.600 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 767.400 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 40.200 zł.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 75.435.911 zł**

W 11 zespołach szkół zawodowych uczy się 6.933 uczniów w 271 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25,58. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 404 uczniów i słuchaczy, zorganizowano dla nich 15 oddziałów liczba oddziałów zmniejszyła się o 8. W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 935,03 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. W stosunku do roku szkolnego 2014/2015 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 3,29 etatów. Szkoły zatrudniają 246,82 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16) – spadek do roku ubiegłego

o 4,53 etatu Do 26 niepublicznych szkół zawodowych uczęszcza 4.824 uczniów, w tym do 5 szkół dla młodzieży 293 uczniów oraz do 21 szkół dla dorosłych 4.531 uczniów.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 71.264.911 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.355.000 zł,
  - dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 11.300.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 9.609.911 zł (w tym remonty – 750.000 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie – 4.171.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu w tym kwota – 500.000 zł na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

W roku 2016 ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2014 i 2015 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 oraz Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych. Łączna kwota zaplanowana na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez szkoły zawodowe w 2016 roku wyniesie 1.339.211 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

#### **Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 1.394.300 zł**

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie „Szkoła Talentów”. W roku szkolnym 2015/2016 uczy się w niej 49 słuchaczy w 4 oddziałach. W placówce zatrudnionych jest 16,50 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 5,50 etatów administracyjno obsługowych

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 1.394.300 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.197.500 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 196.800 zł (w tym remonty – 3.000 zł),

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 6.346.786 zł**

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 206 uczniów w 26 oddziałach. Zatrudnionych jest 80,89 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 13,85 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 6.246.786 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.479.000 zł,
  - pozostałe – 767.786 zł (w tym remonty – 67.000 zł),

wydatki majątkowe – 100.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W roku 2016 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2015 będzie realizowany projekty przez Zespół Szkół Nr 16 kwota przeznaczona na realizację tego zadania w 2016 roku wyniesie 97.886 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego – 7.837.750 zł**

W Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego gdzie uczy się 317 słuchaczy w 15 oddziałach oraz 354 uczestników 16 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrach Kształcenia Praktycznego i Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 68,13 etatu pracowników pedagogicznych oraz 63,77 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 7.837.750 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.655.000 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 1.182.750 zł (w tym remonty – 50.000 zł),
- W roku 2016 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Edukacja Dorosłych Edycja 2015 będzie realizowany projekt, kwota przeznaczona na to zadanie wyniesie 175.888 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.100.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 1.100.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 300.600 zł,
  - pozostałe wydatki – 799.400 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 – 4.106.900 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:

- wydatki bieżące – 4.106.900 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.745.000 zł,
  - dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 114.800 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 247.100 zł.

#### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 2.178.000 zł**

W roku szkolnym 2015/16 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonują 23 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 524 uczestników.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 2.178.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.407.000 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 682.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 89.000 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 329.500 zł**

Wydatki rozdziału 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 – 66.700 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- pozostałe wydatki bieżące – 262.800 zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**41.136.865 zł**

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 10.145.549 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”), 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 55 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 13 osób,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 9 osób.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 10.145.549 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.317.202 zł,
  - dotacje – 1.600.000 zł (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”, „Dom Powrotu”, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Nasz Dom: Dobry Pasterz”, Caritas Archidiecezji Białostockiej)
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.228.347 zł.

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

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 23.384.982 zł**

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

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

Wydatki Domu planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 16.249.200 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.106.200 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.143.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 93.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

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

- wydatki bieżące – 7.036.782 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.313.862 zł,
  - pozostałe bieżące – 1.722.920 zł.
- wydatki majątkowe – 6.000 zł.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 5.517.201 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.

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

W 2016 roku zaplanowano pomoc dla 256 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 349 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 51 dzieci. Zaplanowano również: pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące 5.512.701 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 973.080 zł,
- świadczenia społeczne – 4.539.621 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.500 zł zostaną przeznaczone na zakup komputera.

### **Rozdział 85206 – Wsparcie 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 pieczęą zastępczą. Środki przekazywane są w formie dotacji.

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 865.993 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 2016 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 865.993 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 664.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 201.993 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.153.140 zł**

Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 200.000 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 935.650 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 832.826 zł
- pozostałe wydatki bieżące 102.824 zł

Kwota – 17.490 zł dotyczy wydatków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8.324.799 zł**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 2.826.116 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Realizację zadań własnych Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych – 326.116 zł w tym:

- prowadzenie programu trenera pracy (179.000 zł),
- pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkań chronionych - treningowych (czynsze i media – 60.000 zł),
- realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych (64.000 zł),
- pokrycie kosztów udziału mieszkańców Białegostoku w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu białostockiego (23.116 zł);

2. Dotacje – 2.400.000 zł w tym:

- realizacja umów zawartych na okres 2014-2016 – 879.000 zł

- prowadzenie Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej - 455.000 zł,
- rehabilitacja kobiet po mastektomii - 25.000 zł,
- prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - 221.000 zł,



- prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla kobiet niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi – 131.000 zł,
- prowadzenie usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych – 47.000 zł,
- pozostałe zadania na rzecz osób niepełnosprawnych – 1.121.000 zł w tym:
  - prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi,
  - prowadzenie mieszkania adaptacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  - prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym,
  - zapewnienie miejsc pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością,
  - wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie Ośrodka dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością - 200.000 zł,
- pokrycie kosztów rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej dla 117 osób niepełnosprawnych – 200.000 zł.

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

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 297.300 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 297.300 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178.936 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 118.364 zł.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 5.197.883 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**

**29.343.264 zł**

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 4.150.000 zł**

Wydatki rozdziału obejmują finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Białymstoku. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, 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 internacie mieszka 76 wychowanków. W internacie etaty pedagogiczne stanowią 23,85 oraz 12,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 3.550.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.801.000 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 – 449.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.655.962 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 2015/2016 wg stanu na dzień 10.09.2015r. wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych zostało 29 dzieci w Zespole Szkół Nr 12, na realizację zadania przyznano 166 godzin; 27 dzieci w Zespole Szkół Nr 11, na realizację zadania przyznano 140 godzin; 2 dzieci w Zespole Szkół Nr 13, na realizację zadania przyznano 16 godzin.

W placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zostało objętych 550 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 2.655.962 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 442.962 zł,
  - dotacje dla niepublicznych jednostek – 2.200.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 13.000 zł.

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 8.177.300 zł**

W roku szkolnym 2015/2016 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 wspomagania 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. 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:

- wydatki bieżące – 8.177.300 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.537.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 640.300 zł.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 5.369.900 zł**

W Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonują 2 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym – Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.368.900 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.406.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 962.900 zł.
- wydatki majątkowe – 1.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 8.030.600 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, gdzie jest przygotowanych 1.297 miejsc. W roku szkolnym 2015/2016 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 71,93 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 83,46 etatach.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 8.025.600 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.142.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.883.600 zł,
- wydatki majątkowe – 5.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 320.000 zł**

W ramach pomocy materialnej uczniom zaplanowano wypłatę stypendiów w tym:

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

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 335.600 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” prowadzi swoją działalność od 1990 roku i czynne jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,25 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 335.600 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 324.500 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 11.100 zł.

#### **Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 223.902 zł**

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

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 223.902 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.840 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 173.062 zł (zakup materiałów, pomocy naukowych, książek oraz usług pozostałych).

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 80.000 zł**

Wydatki rozdziału obejmują m.in.:

- zakup nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe – 75.000 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.000 zł.

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

**5.877.500 zł**

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5.870.500 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, usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

#### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i vibracji – 2.000 zł**

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

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.000 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na wykonanie usług geodezyjnych oraz przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

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

**29.925.895 zł**

#### **Rozdział 92106 – Teatry – 7.150.000 zł**

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na: dofinansowanie bieżącej działalności – 5.650.000 zł, organizację festiwalu teatralnego – 200.000 zł oraz zakupy majątkowe w kwocie 1.300.000 zł (zakup sprzętu elektroakustycznego na dużą scenę oraz modernizacja widowni).

#### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.370.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał” na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 2.330.000 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 40.000 zł na zakup dzieł sztuki.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 3.800.400 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących na współfinansowanie działalności bieżącej filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej, w kwocie 3.200.000 zł oraz zakup urządzeń środków trwałych – 14.000 zł. Kwota 586.400 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania „Biblioteka dla każdego” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

### **Rozdział 92118 – Muzea – 16.605.495 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Muzeum Wojska z przeznaczeniem na:  
- dofinansowanie działalności bieżącej – 2.750.000 zł (w tym na wykonanie prac renowacyjnych przy ekspozycji plenerowej Muzeum, kontynuację Marszu Pamięci Sybiru (120.000 zł),

- wydatki majątkowe w wysokości 935.495 zł, które będą przeznaczone na: kontynuację opracowania dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru (350.495 zł), zakup muzealiów (50.000 zł), modernizację sali wystaw czasowych (100.000 zł), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów (55.000 zł), zakup urządzeń poprawiających bezpieczeństwo zbiorów, w tym m.in. kamer, drzwi, rolet (80.000 zł), oraz środki na adaptację pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru (300.000 zł).

Kwota – 12.800.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

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

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

**2.014.800 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.014.800 zł**

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.976.100 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 38.700 zł.

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

**56.516 zł**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.516 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**

**11.000 zł**

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

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

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6.000 zł**

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

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**54.973.000 zł**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.262.000 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 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 53.239.000 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. Od dnia 1 października 2008 r. w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

#### **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 – 269.000 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 – 198.000 zł**

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

#### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 5.000 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.

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

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

**380.000 zł**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 380.000 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**

**1.098.000 zł**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 321.700 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 – 776.300 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 776.300 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne – 661.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 114.500 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**465.700 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 375.700 zł**

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

Planowane wydatki bieżące wyniosą 375.700 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 366.700 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**

**19.720.000 zł**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 19.720.000 zł**

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

- wydatki bieżące – 19.720.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.222.389 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 2.497.611 zł.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**87.100 zł**

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 87.100 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**

**130.700 zł**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 23.000 zł**

Wydatki rozdziału są finansowane dotacją z budżetu państwa i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemców w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 5.000 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.

### **Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 82.000 zł**

W ramach tego rozdziału Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Areszt Śledczy planuje realizację programu korekcyjno – edukacyjnego adresowanego do osób stosujących przemoc 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 – 700 zł**

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 20.000 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** **1.095.000 zł**

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.095.000 zł**

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

## **ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA**

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**8.000 zł**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 8.000 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 – POWIAT**

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

**160.000 zł**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 160.000 zł**

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

## **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Zadania miasta realizowane są również przez:

- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe,

### **Samorządowe zakłady budżetowe**

W 2016 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2016 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 8.656.000 zł, co stanowi 48,31 planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,57 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 9.259.215 zł, natomiast koszty – 9.351.215 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

Szczegółowe plany finansowe poszczególnych samorządowych zakładów budżetowych zostaną zatwierdzone przez Prezydenta Miasta jak i Zastępców Prezydenta nadzorujących zakłady budżetowe, po uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta.

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do budżetu.

### **Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

W 2016 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 28.516.760 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do budżetu.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

W 2016 r. planuje się przychody w wysokości 105.555.531 w tym:

- kwotę 40.831.773 zł z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji,
- kwotę 64.384.870 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2014 r., z przeznaczeniem na:
  - kwotę 44.973.816 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
  - kwotę 19.411.054 zł na spłatę kredytów i wykup obligacji,
- kwotę 338.888 zł z tytułu zwrotu zabezpieczenia wierzytelności w związku z realizacją umowy nr 118/RP1/2013 z dnia 31.12.2013 zawartej z PGE Dystrybucja S.A. na realizację zasilania rezerwowego do Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2016 roku zaplanowano rozchody w wysokości 62.881.715 zł, z czego:

- kwota 2.881.715 zł z przeznaczeniem na splatę kredytów,
- kwota 60.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

## **PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Planowana na dzień 31.12.2016 r. kwota długu wynosi 621.344.271 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2016 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2036 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 2016 r. wyniesie – 43,22 %.

## **POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

Przewiduje się, iż planowany na 2015 r. deficyt budżetu miasta w wysokości 77.242.896 zł nie zostanie w całości zrealizowany, w związku z czym na 2016 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości 42.673.816 zł, który w całości planuje się pokryć wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2014 r.

Dochody gminy przewyższają wydatki gminy o kwotę 22.198.574 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 64.872.390 zł. Rezerwy celowe i ogólna stanowią kwotę w wysokości 5.941.495 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 – 9.437.370 zł ( do administracji publicznej – 5.286.800 zł ),
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 46.892.308 zł,
- ogółem dopłaty: 56.329.678 zł.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim niedoszacowane kwoty subwencji oświatowej oraz wydatki majątkowe. Planowane na 2016 rok wydatki majątkowe wynoszą 235.847.469 zł, co stanowi 15,93 % ogółu wydatków.

Najwyższe wzrosty związane są z wydatkami inwestycyjnymi w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz gospodarka mieszkaniowa.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę, pomoc społeczną, gospodarkę odpadami oraz rekompensatę eksploatacyjną dla Stadionu Miejskiego. Stanowią one ok. 56,08 % wydatków operacyjnych.

Do rozwoju gospodarczego Miasta przyczyniają się zrealizowane inwestycje, w szczególności drogowe, inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Parku Naukowo-Technologicznym, a także przebudowa ulic w centrum Miasta oraz poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Aspektem szczególnym, który w ostatnim czasie wyróżniał Miasto jest nagrodzona tytułem „Podlaska Marka roku 2014” Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR, która doskonale wpisuje się w nowoczesny charakter Miasta. W 2015 roku odnotowano rekordową półmilionową liczbę wypożyczeń.

Ponadto dwukrotnie nagradzany Stadion Miejski, liczne ścieżki rowerowe oraz zmodernizowany Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy (wyróżniony za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Podlaskiego 2015 r.) znacznie poprawiają ofertę Miasta w zakresie turystyki i rekreacji. W powstałych obiektach odbywają się imprezy/konferencje o znaczeniu nie tylko lokalnym ale również regionalnym czy krajowym, co poprawia postrzeganie Miasta na zewnątrz oraz dodatkowo promuje atrakcyjność stolicy województwa.

Białystok, 14 grudnia 2015 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta  
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
mgr Stanisława Kozłowska