

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2021 ROK**

Zasady konstrukcji budżetu na 2021 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2021 rok, który Rząd przyjął w dniu 28 września 2020 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2021 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2020 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.
W trakcie przygotowania jest dokument Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030.
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.
W trakcie przygotowania jest dokument Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030.
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 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” przyjętym uchwałą Nr XLVIII/671/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 r.
5. Zarządzeniu Nr 224/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 104,0 %. Przy znaczącym spadku o 4,6 % w roku 2020 r. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,4 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2021 r. wyniesie 7,5 %, co w stosunku do 2020 r. stanowi spadek o 0,5 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 38,16 % w 2020 r. do 38,23 % w roku 2021.

Na znaczące obniżenie wskaźników makroekonomicznych w roku 2020 i 2021 względem lat poprzednich, ma wpływ obecnie trwająca w Polsce od marca 2020 r. sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19. Niekorzystny wpływ na wskaźniki mają zwłaszcza administracyjne ograniczenia działalności firm oraz mobilności obywateli. Odnotowano silne spadki w konsumpcji prywatnej i sektorze usług rynkowych, zwłaszcza: gastronomii, hotelarstwie, transporcie, działalności związanej z kulturą, rozrywką, rekreacją i turystyką. Część przedsiębiorców musiała zamknąć firmy i zwolnić pracowników, bądź dla ratowania biznesu zredukować zatrudnienie. Pomocą w tych warunkach miały być działania podjęte przez Rząd w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej.

Odnotowywane w Polsce w 2020 r. spowolnienie gospodarcze jest wyraźnie widoczne w pogorszeniu sytuacji finansów publicznych, zwłaszcza samorządów. Sytuacja związana z pandemią znacząco uszczupliła dochody budżetu Miasta Białegostoku. Główne ubytki dotyczą części bieżącej: udziałów w PIT, wpływów z biletów komunikacji miejskiej, z najmu oraz dzierżawy. Prócz pandemii, do uszczuplenia dochodów przyczyniły się również zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, wzrost płacy minimalnej, wyższe koszty usług oraz podwyżki cen energii.

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania pandemii i jej wpływu na gospodarkę oraz brak mechanizmów wsparcia finansowego dla samorządów ze strony rządu, powoduje bardzo ostrożnościowe podejście do uchwalania budżetu na rok 2021.

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 2020 r. poz. 23 z późn. zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2021 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

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

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

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

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

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

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

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

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

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

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

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

W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 z późn. zm.) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zawierając zapis o obligatoryjności tworzenia budżetów obywatelskich w gminach będących miastami na prawach powiatu. Przepis ten ma zastosowanie począwszy od 2019 r. W mieście Białystok, jako składowa budżetu Miasta, budżet obywatelski funkcjonuje od 2014 r. Obecny zapis ustawy stanowi, że powinien on wynosić co najmniej 0,5% wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W budżecie Miasta na 2021 r. wymóg ten jest spełniony.

W 2018 r. zmieniono również zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1393), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta Białystok na 2021 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

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

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

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

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

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

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

Gmina:

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

Powiat:

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

Od 1 lipca 2013 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439).

Dochody j.s.t. w 2021 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 38,23 % (38,16 % w 2020 r., 38,08 % w 2019 r., 37,98 % w 2018 r., 37,89 w 2017 r., 37,79 % w 2016 r., 37,67 % w 2015 r., 37,53 % w 2014 r., 37,42 %

w 2013 r., 37,26 % w 2012 r., 37,12 % w 2011 r., 36,94 % w 2010 r., 36,72 % w 2009 r., 36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 %);

- w powiatach - 10,25 % (10,25 % w latach 2005 - 2018);
- w województwach - 1,60 % od 2004 r.

Udział w podatku CIT wynosi:

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

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2021 roku przedstawia poniższa tabela. Na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2010 - 2019 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2020 i planu na 2021 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2021 r. wzrosnąć o 1,9 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2020 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2010 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2011 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2012 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2016 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2017 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2018 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2019 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GMINA OGÓŁEM	192.640.538	209.385.422	225.663.902	226.915.968	247.088.597	263.594.230	280.515.764	303.578.598	343.233.614	375.747.528	375.675.375	382.301.782
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r., 37,42 % w 2013 r., 37,53 % w 2014 r., 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89 % w 2017 r., 37,98 % w 2018 r., 38,08 % w 2019 r., 38,16 % w 2020 r. 38,23 % w 2021 r. CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	175.015.791	192.409.895	206.811.931	207.478.106	227.855.529	242.698.035	259.961.792	282.756.675	320.675.596	350.149.800	351.721.968	358.934.347
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	4.474.067	5.009.645	6.526.828	6.242.061	6.146.154	6.933.221	6.789.648	5.742.031	5.680.426	5.476.045	4.482.707	3.912.835
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	448.614	493.038	588.502	463.767	517.635	544.119	406.066	503.781	682.432	770.395	970.700	954.600
	POWIAT OGÓŁEM	67.127.373	72.102.203	75.827.231	76.875.557	84.153.136	85.880.418	90.709.437	98.942.477	109.577.199	119.248.078	120.439.611	123.287.707
85201 85510	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	12.675	14.264	36.625	55.286	54.612	62.795	27.025	40.107	13.047	56.189	164.492	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.	48.561.415	53.130.422	56.892.699	56.831.924	62.230.726	66.038.088	70.510.940	76.491.313	86.543.570	94.249.845	94.474.585	96.235.340
	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.	4.542.104	4.903.123	5.088.098	5.786.959	6.614.419	5.705.154	5.967.499	6.850.356	6.097.901	6.610.308	6.001.300	6.501.400
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2021 r. obejmuje kwotę: - 1.087.199 zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze - 6.543.212 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 8.897.557 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	11.360.412	11.660.656	11.361.073	11.544.700	12.630.877	11.274.617	11.416.976	12.519.257	13.543.880	14.294.100	15.799.234	16.527.967
	OGÓŁEM	259.767.911	281.487.625	301.491.133	303.791.525	331.241.733	349.474.648	371.225.201	402.521.075	452.810.813	494.995.606	496.114.986	505.589.489

2. Struktura dochodów miasta na 2021 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 2 154 903 728
 tj. 97,9 % przewidywanego wykonania za 2020 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 626 368 633
 a dochody powiatu - 528 535 095



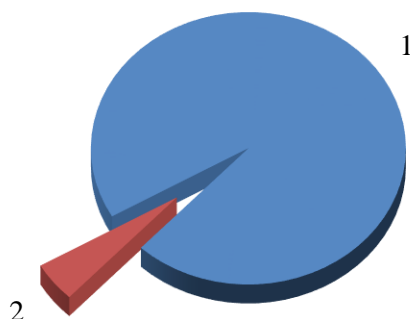
(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 626 368 633	75,47
2.	Dochody powiatu	528 535 095	24,53
Ogółem dochody		2 154 903 728	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina
534 743 018 tj. 32,88 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
26 447 200 tj. 5,00 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
561 190 218 tj. 26,04 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Dochody własne	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	534 743 018	95,29
2.	Powiat	26 447 200	4,71
Ogółem dochody		561 190 218	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

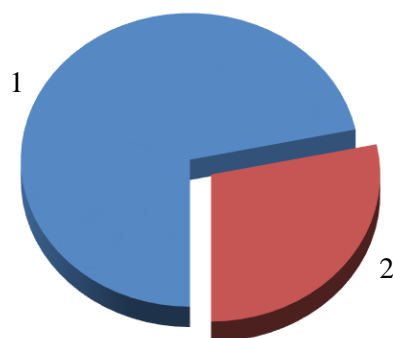
1 054 842 891 tj. 64,86 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

416 514 275 tj. 78,81 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

1 471 357 166 tj. 68,28 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	1 054 842 891	71,69
2.	Powiat	416 514 275	28,31
Ogółem dochody		1 471 357 166	100,00

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2021 rok w łącznej kwocie **1.626.368.633 zł**, stanowią 101,4 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2020, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **534.743.018 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 92.400.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 82.200.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 220.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 80.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 23.000.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 54.000.000 zł,
- odsetek - 600.000 zł,
- różnych dochodów - 800.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 10.200.000 zł,

z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego (2.200.000 zł) oraz w strefie płatnego parkowania (8.000.000 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 111.446.006 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 53.525.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 40.790.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 80.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 120.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 38.480.000 zł,
- odsetek - 800.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 300.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 12.600.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 690.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 650.000 zł,

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 11.000.000 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 110.000 zł,
 - odsetek - 100.000 zł,
 - różnych dochodów - 50.000 zł;
- 70095 - Pozostała działalność - 135.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 57.921.006 zł

- 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 10.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 57.911.006 zł, w tym z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.100.000 zł,
 - sprzedaży nieruchomości gminy - 56.811.006 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 8.100.000 zł,

gruntów i budynków - 48.711.006 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 28.437.266 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha - 2.730.000 zł,
 - dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha - 2.180.000 zł,
 - dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha - 1.970.000 zł,
 - dz. nr 785/10 o pow. 0,8402 ha - 1.286.800 zł,
 - dz. nr 1/30 i 1/31 o pow. 5,8204 ha - 10.520.466 zł,
 - dz. nr 1/36 o pow. 2,6009 ha - 4.450.000 zł,
 - dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha - 5.300.000 zł,
- 86.640 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), 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;
- 3.800.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 1,8830 ha, zlokalizowanych w rejonie ulicy: Przytorowej i Szosa Ełcka;
- 2.857.000 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 1,1018 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Hetmańskiej, Piłsudskiego, Bacieczki, Klepackiej / Niewodnickiej;
- 2.462.600 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,6289 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Glinianej, Kluka, Wasilkowskiej, Miłosza, Kujawskiej, Lawendowej, Węgierskiej i Koszykowej;
- 2.496.000 zł - sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,9695 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Mickiewicza, Saperskiej, Polowej, Komety, Szwajcarskiej, Portugalskiej, Raginisa, Pajęcznej, Warmińskiej i Sowlańskiej;
- 8.571.500 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o pow. ok. 0,7207 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach:

Młynowej, Mazowieckiej / Kaczorowskiego, Łąkowej, Słonimskiej, Warszawskiej, Św. Rocha, Młynowej i Odeskiej.

Dział 710 - Działalność usługowa - 2.670.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 2.670.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.410.000 zł,
- wpływów z usług - 80.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 1.180.000 zł.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 500.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

73095 - Pozostała działalność - 500.000 zł, z tytułu wpływów z usług.

Dział 750 - Administracja publiczna - 3.362.950 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 3.352.950 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 850 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.776.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 40.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 98.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 98.000 zł,
- opłat za działalność gospodarczą - 220.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 100.000 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 2.020.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 200.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 576.100 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - 4.300 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 270.000 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 120.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 181.800 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 - 455.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 455.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (450.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (5.000 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 229.981.242 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 28.750.000 zł, z czego w rozdz.:

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

- wpływów z karty podatkowej - 640.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł;

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.600.000 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 - 26.500.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 2.500.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 24.000.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 201.231.242 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 - 139.156.242 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 130.000.000 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,
- podatku leśnego - 26.750 zł,
- podatku od środków transportowych - 8.500.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 218.792 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 - 46.115.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 43.000.000 zł,
- podatku rolnego - 150.000 zł,
- podatku leśnego - 15.000 zł,

- podatku od środków transportowych - 2.500.000 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 250.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 12.960.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 5.400.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 7.560.000 zł;

75624 - Dywidendy - 3.000.000 zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 163.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 163.300 zł, z tytułu odsetek i wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 8.807.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80101 - Szkoły podstawowe - 97.700 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł,
- wpływów z różnych opłat - 2.700 zł,
- odsetek - 2.500 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.100 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 91.300 zł;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 186.600 zł, w tym z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 184.900 zł,
- odsetek - 450 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.250 zł;

80104 - Przedszkola - 8.475.600 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.872.300 zł,
- z odsetek - 3.300 zł,
- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 4.600.000 zł;

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 19.600 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 12.600 zł,
- odsetek - 7.000 zł;

80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 28.000 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 27.700 zł,
- z odsetek - 300 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 703.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85158 - Izby wytrzeźwień - 703.300 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 300 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 102.000 zł,
- wpływów z usług - 600.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.757.950 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej - 525.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat.

85203 - Ośrodki wsparcia - 209.350 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

- wpływów z usług - 190.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 400 zł,

realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy:

- wpływów z usług - 12.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 150 zł,

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000 zł, oraz

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.800 zł;

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z różnych opłat.

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 - 4.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

85216 - Zasiłki stałe - 25.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

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

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

- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 972.350 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
- wpływów z usług - 900.000 zł,
- realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej:*
- wpływów z usług - 72.000 zł,
- oraz*
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 350 zł;
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 300 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 85295 - Pozostała działalność - 10.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych wpływów z usług.

Dział 855 - Rodzina - 6.136.393 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85501 - Świadczenia wychowawcze - 125.000 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu;
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.371.600 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
- wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu - 420.000 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 - 951.600 zł;
- 85504 - Wspieranie rodziny - 900 zł, z tytułu:
- *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 500 zł, z tytułu:
- *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 4.638.393 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 3.260.800 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy - 94.363 zł,
 - wpływów z usług - 1.277.960 zł,
 - odsetek - 1.170 zł,
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 3.600 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 75.754.377 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 70.448.800 zł

90002 - Gospodarka odpadami - 60.030.000 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (60.000.000 zł) oraz odsetek (30.000 zł);

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) dochody otrzymane z opłat za gospodarowanie odpadami powinny być w całości przeznaczane na sfinansowanie wydatków Systemu gospodarki odpadami.

90013 - Schroniska dla zwierząt - 39.300 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 20.000 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 15.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 4.300 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 571.000 zł, w tym:

- wpływy z kar i grzywien - 1.000 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z późn. zm.) - 570.000 zł;

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 9.800.000 zł, z tytułu wpływów z usług, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich;

90095 - Pozostała działalność - 8.500 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat (1.500 zł) oraz usług (7.000 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE - 5.305.577 zł

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.809.099 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach

90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg - 3.496.478 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 500.000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 500.000 zł, środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji, tj. realizację zadania p.n. „Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego”.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2021 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **18.500.000 zł**, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania za 2020 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z tego tytułu oraz wykonanie w budżecie miasta, za dziewięć miesięcy 2020 r.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2021 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **358.934.347 zł**.

Planowany na 2021 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. (351.721.968 zł) wynosi 2,1 %. W 2020 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 38,16 %. W 2021 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 38,23 %. 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 **252.393.604 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 2021 r. wynosi **248.480.769 zł**, co stanowi 105,6 % w stosunku do 2020 r., w którym plan subwencji wyniósł

235.256.429 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 52.041.694 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 51.833.527 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 31.778.744 tys. zł,
- powiaty otrzymały 19.404.801 tys. zł,
- województwa otrzymały 649.982 tys. zł.

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

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane ze zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2021 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 9.552.542 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 1.982,32 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 2.098,22 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 94,48 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu (gminie) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na km², w Białymstoku 2 913 osób na km². Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2021 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **3.912.835 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok ustalona została w wysokości 808.345 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 2020 r. poz. 23 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 2021 rok wynosi 3.912.835 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 0,0269955965 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2021 rok, tj. kwoty 427.762.857 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2021 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 808.345 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 1.982,32 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 2.098,22 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 2021 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **18.282.724 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 6.008.917 zł

- 600 - Transport i łączność, 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z tytułu realizacji projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” z przeznaczeniem na kampanię promocyjną - 271.887 zł,
- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 1.364.994 zł, 73095 - Pozostała działalność w tym na projekty:
 - „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 1.220.994 zł,
 - „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B + R między biznesem i uczelniami”, realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 144.000 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 4.083.036 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2019 - 236.924 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2019 POWER - 63.551 zł,

- program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2020 - 3.227 zł,
- w rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 3.779.334 zł, w tym na projekt:
 - „Od zmysłów do pojęć”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 36 - 180.232 zł,
 - „Akademia przyjaciół przygody”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 46 - 192.880 zł,
 - „Zabawa w Stumilowym Lesie”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 82 - 52.338 zł,
 - „Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 14 - 48.387 zł,
 - „Przyjazna nauka dla przedszkolaków”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 - 17.300 zł,
 - „Przedszkole naszą szansą”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 25 - 20.998 zł,
 - „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 49 - 844.062 zł,
 - „SP 26 kluczem do sukcesu”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 26 - 900.000 zł,
 - „Uczenie przez doświadczenie”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 - 630.000 zł,
 - „Edukacja i integracja w Szkole Podstawowej Nr 45 z oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 45 - 372.867 zł,
 - „Kreatorzy przyszłości - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów SP 38”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - 386.494 zł,
 - „Aktywna szkoła na piątkę”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 28 - 133.776 zł ;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tytułu realizacji projektu „Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych” - 289.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 12.273.807 zł

- 600 - Transport i łączność - 8.299.329 zł, w tym:
 - w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z tytułu realizacji projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” - 7.499.329 zł,
 - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, z tytułu realizacji projektu „Projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” - 800.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 2.830.000 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, z tytułu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 11 wraz z przebudową infrastruktury” - 1.830.000 zł,
 - w rozdz. 80104 - Przedszkola - 1.000.000 zł, z tytułu realizacji projektów:
 - „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, Przedszkola samorządowego nr 42, Przedszkola samorządowego nr 52, Przedszkola samorządowego nr 71 oraz Przedszkola samorządowego nr 73” - 500.000 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31” - 500.000 zł;

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tytułu realizacji projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” - 294.478 zł;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92195 - Pozostała działalność, z tytułu realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego w Białymstoku - przebudowa alejek” - 850.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **407.219.940 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 2.570.200 zł, co stanowi 98,7 % planowanego wykonania za 2020 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.440 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 12.300 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 - 6.000 zł,
 - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 6.300 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 2.529.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 2.311.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 143.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 75.000 zł;
- 855 - Rodzina - 402.052.000 zł, w tym:
 - na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) w rozdz. 85501 - 311.080.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 81.316.000 zł,
 - na wspieranie rodziny (realizację rządowego programu "Dobry start") w rozdz. 85504 - 9.150.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 506.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **36.215.000 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE

- 801 - Oświata i wychowanie - 14.710.000 zł, w rozdz. 80104 - Przedszkola;
- 852 - Pomoc społeczna - 21.505.000 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 - 596.000 zł,
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.538.000 zł,
- 85216 - Zasiłki stałe - 7.327.000 zł,
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 3.108.000 zł,
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 2.936.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **80.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2021 rok wynoszą **528.535.095 zł**, co stanowi 88,5 % przewidywanego wykonania dochodów za 2020 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **26.447.200 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.600.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 6.500.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.300.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.251.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.251.400 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.230.000 zł, w tym:

- z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.400.000 zł,
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 30.000 zł,
- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 800.000 zł;

- 75095 - Pozostała działalność - 21.400 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 100 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 150.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 150.000 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 - 386.600 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 386.600 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (386.500 zł) oraz odsetek (100 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 281.100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 278.200 zł

80115 - Technika - 129.100 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 8.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80120 - Licea ogólnokształcące - 59.400 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 200 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 59.200 zł;

80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 1.700 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 100 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.600 zł;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 80.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.900 zł

80115 - Technika - 2.900 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych;

Dział 852 - Pomoc społeczna - 8.303.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 8.286.800 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 15.000 zł,

- wpływów z usług - 8.270.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.640.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 5.630.000 zł,
 - odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 800 zł,
 - wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 1.000 zł;
- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 15.000 zł, z *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z usług;
- 85295 - Pozostała działalność - 1.200 zł, z *realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* wpływów z różnych dochodów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 259.450 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 96.000 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 20.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 66.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 10.000 zł;
- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.050 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 - 1.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 800 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- 85410 - Internaty i bursy szkolne - 500 zł, z tytułu odsetek.

Dział 855 - Rodzina - 1.257.600 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85508 - Rodziny zastępcze - 311.500 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu:
- wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 11.000 zł,
 - utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 300.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 500 zł;
- 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 946.100 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- wpływów z usług - 90.000 zł,

- realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,*
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 5.000 zł,
 - wpływów z usług - 844.400 zł,
 - odsetek - 200 zł,
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 6.500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 156.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 156.000 zł, w tym:

- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.000 zł,
- z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) - 155.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2021 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **4.000.000 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 10,25 % wyniesie w 2021 roku **96.235.340 zł.**

Subwencje

W 2021 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **269.739.447 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2021 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2021 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **253.211.480 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2020 rok o 3,0 %

(tj. o kwotę 7.380.060 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 2020 r. poz. 23 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 2021 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.698.344 tys. zł. Część równoważącą subwencji ogólnej na 2021 rok dla Miasta Białystok wynosi **16.527.967 zł.**

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

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 1.087.199 zł;
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 6.543.212 zł;
- powiaty, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków;
- miasta na prawach powiatu, w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 8.897.557 zł;
- powiaty, w których **kwota planowanych dochodów** powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków.

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 330,32 zł, a średnia w kraju 317,61 zł, co daje wskaźnik 104,00 %, 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 2021 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **81.573.620 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 24.625.912 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, refundacja projektów zrealizowanych w latach ubiegłych - 12.642.372 zł,

- 801 - Oświata i wychowanie - 11.983.540 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2019 - 144.566 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2018 - 559.265 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2019 - 481.071 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2020 - 145.018 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja dorosłych 2018 - 104.580 zł,
 - „Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych - 16.109 zł,
 - „(O) tworzyć świat”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 397.341 zł,
- 80195 - Pozostała działalność - 10.135.590 zł, w tym na projekt:
 - „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.028.268 zł,
 - „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych - 229.323 zł,
 - „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 804.484 zł,
 - „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy CKU w Białymstoku, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 343.967 zł,
 - „ZSZ 2 w Białymstoku, szkoła inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 883.127 zł,
 - „ZSZ 2 w Białymstoku, szkoła inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 502.822 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych CKP - 787.915 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 457.735 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych - 1.913.943 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 1.147.932 zł,
 - „Fabryka leków - od pomysłu do produktu”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 8.989 zł,
 - „Mechaniak - przyszłość tu i teraz”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2 - 113.526 zł,
 - „Staszic Team” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 1.500.000 zł,
 - „LOWE”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 87.500 zł,
 - „Dobry start zawodowy”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - 64.010 zł,
 - „Ósemka z kluczem”, realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące - 204.949 zł,
 - „Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - 57.100 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 56.947.708 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 40.331.572 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” - 29.750.000 zł,
 - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” - (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - 6.581.572 zł,
 - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” (odcinek ul. Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej, Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi do Hryniewicz, Klepacka) - 4.000.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 11.351.793 zł, w tym:
 - 80120 - Licea ogólnokształcące, z tytułu realizacji projektu ”Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku” - 2.118.113 zł,
 - 80195 - Pozostała działalność - 9.233.680 zł, w tym:
 - „Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych” - 5.100.0000 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!” realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 14.783 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!” przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej ZST - 50.000 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku” - 2.430.000 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku” - 1.347.896 zł,
 - „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 291.001 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.264.343 zł, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, z tytułu realizacji projektów:
 - „Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej w Białymstoku” - 1.705.823 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E” - 2.325.713 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ Nr 2 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej” - 1.232.807 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **36.018.788 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 34.255.788 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 659.000 zł (z czego kwota 531.700 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 1.408.000 zł, w tym w rozdziale:

- 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 433.000 zł (z czego kwota 343.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
- 71015 - Nadzór budowlany - 975.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 611.800 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 489.800 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 122.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 26.603.988 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 792.000 zł;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 78.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 60.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 18.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.151.000 zł;
- 855 - Rodzina - 1.952.000 zł, w rozdziałach:
 - 85504 - Wspieranie rodziny (Dobry start) - 94.000 zł,
 - 85508 - Rodziny zastępcze (Rodzina 500 +) - 1.309.000 zł,
 - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 549.000 zł, w tym:
 - koszt utrzymania dziecka cudzoziemców skierowanego do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białystok - 23.000 zł,
 - Rodzina 500 + - 526.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.763.000 zł

- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczeniem na budowę budynku myjni przejazdowej na samochody pożarnicze przy ul. Warszawskiej 3 - 1.763.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **12.455.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 8.945.000 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - z przeznaczeniem dla metodyków - 800.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 8.145.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.500.000 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, 80120 - Licea ogólnokształcące - z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym - 3.500.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **2.075.700 zł**, w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację postanowień kompleksowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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 2021 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 18.836.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 16.369.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 17.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 2.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych (16.700 zł) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy (19.300 zł) - 36.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 7.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 21.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 2.379.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	17.000
852	85203	0830	36.000
	85228	0830	7.000
855	85502	0980	2.379.000
RAZEM			2.439.000
POWIAT			
700	70005	0470	253.000
		0550	15.000.000
		0760	1.100.000
		0770	16.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0640	1.000
754	75411	0580	2.000
853	85321	0690	21.000
RAZEM			16.397.000
OGÓŁEM			18.836.000

6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GINA									
		§ 2010	§ 2060	§ 6310	§ 6340				
750	75011	2.570.200	0	0	0	2.570.200	2.570.200	2.570.200	0
751	75101	56.440	0	0	0	56.440	56.440	56.440	0
851	85156	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0
851	85195	6.300	0	0	0	6.300	6.300	0	0
852	85203	2.311.000	0	0	0	2.311.000	2.311.000	1.141.549	0
852	85228	143.000	0	0	0	143.000	143.000	0	0
852	85231	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0
855	85501	0	311.080.000	0	0	311.080.000	311.080.000	2.335.280	0
855	85502	81.316.000	0	0	0	81.316.000	81.316.000	7.246.504	0
855	85504	9.150.000	0	0	0	9.150.000	9.150.000	239.700	0
855	85513	506.000	0	0	0	506.000	506.000	0	0
RAZEM		407.219.940	0	0	0	407.219.940	407.219.940	13.589.673	0
POWIAT									
		§ 2110	§ 2160	§ 6410	§ 6440				
700	70005	659.000	0	0	0	659.000	659.000	531.700	0
710	71012	433.000	0	0	0	433.000	433.000	343.000	0
710	71015	975.000	0	0	0	975.000	975.000	855.700	0
750	75011	489.800	0	0	0	489.800	489.800	489.800	0
750	75045	122.000	0	0	0	122.000	122.000	97.600	0
754	75411	26.603.988	0	1.763.000	0	28.366.988	26.603.988	23.914.697	1.763.000
755	75515	792.000	0	0	0	792.000	792.000	38.048	0
851	85156	78.000	0	0	0	78.000	78.000	0	0
853	85321	2.151.000	0	0	0	2.151.000	2.151.000	1.466.000	0
855	85504	94.000	0	0	0	94.000	94.000	3.100	0
855	85508	0	1.309.000	0	0	1.309.000	1.309.000	10.301	0
855	85510	23.000	526.000	0	0	549.000	549.000	24.306	0
RAZEM		34.255.788	1.763.000	1.763.000	0	36.018.788	34.255.788	27.774.252	1.763.000
OGÓŁEM		441.475.728	1.763.000	1.763.000	0	443.238.728	441.475.728	41.363.925	1.763.000

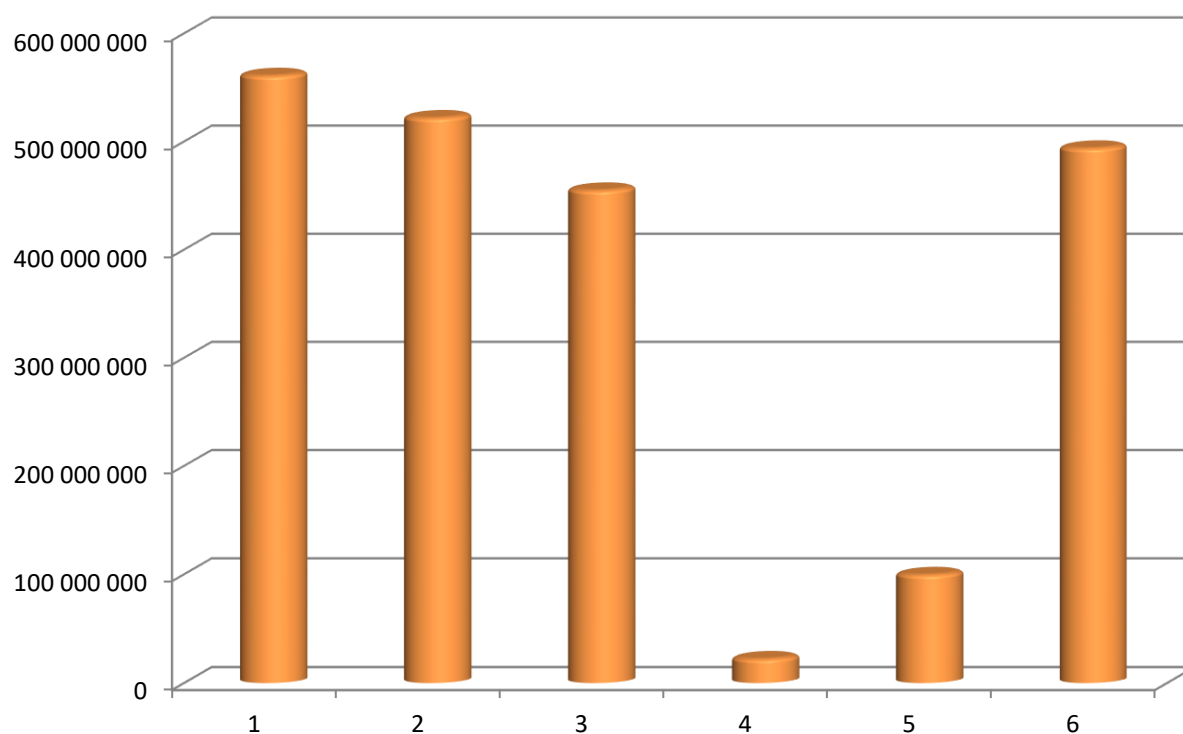
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2021 rok stanowią 97,9 % przewidywanego wykonania dochodów za 2020 rok i 98,3 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2020 roku.

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

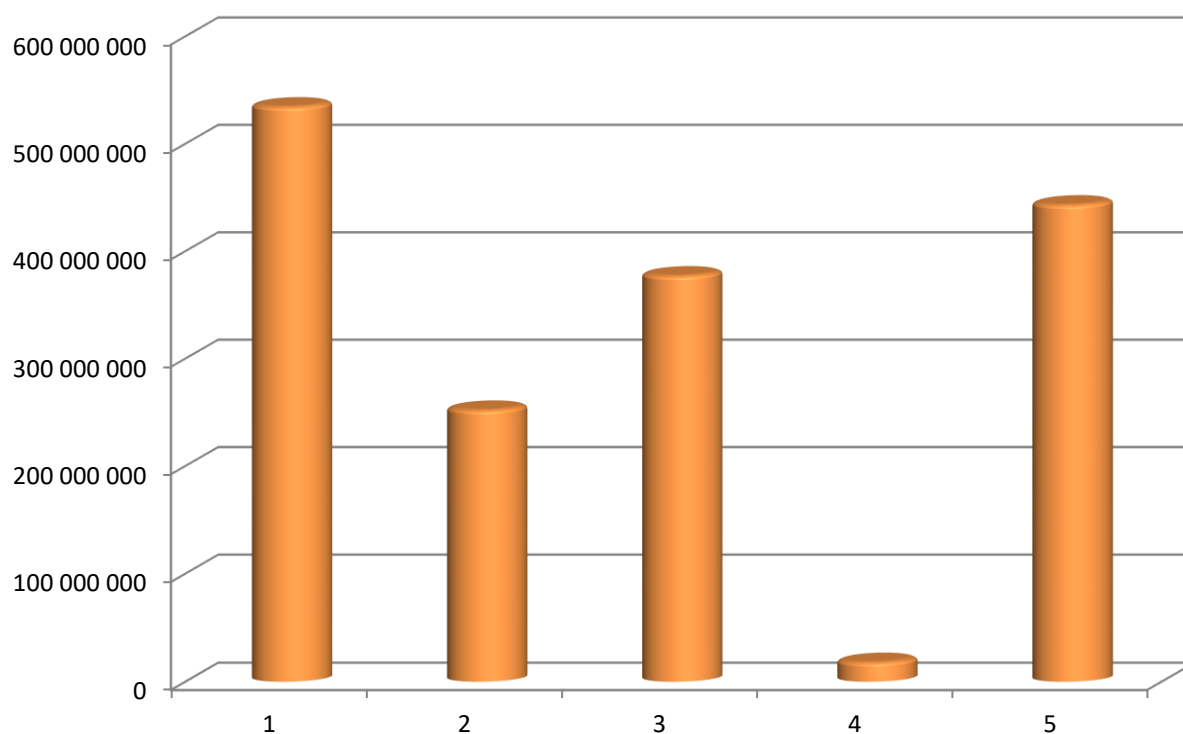
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2020 r.	Plan na 1 stycznia 2021 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	527.176.949 500.626.949 26.550.000	534.743.018 505.993.018 28.750.000	101,44 101,07 108,29
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	351.842.318	358.934.347	102,02
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	18.500.000	18.500.000	100,00
4.	Subwencje gminy	242.967.594	252.393.604	103,88
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.	80.303.336	18.282.724	22,77
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	345.869.161	407.219.940	117,74
7.	Dotacje celowe na zadania własne	38.047.800	36.215.000	95,18
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	116.100	80.000	68,91
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	25.359.940	26.447.200	104,29
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	94.506.911	96.235.340	101,83
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4.000.000	4.000.000	100,00
14.	Subwencje powiatu	260.117.727	269.739.447	103,70
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.	160.814.138	81.573.620	50,73
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	31.125.289	36.018.788	115,72
17.	Dotacje celowe na zadania własne	9.155.000	12.445.000	135,94
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	1.779.300	2.075.700	116,66
20.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	X
	RAZEM:	2.191.681.563	2.154.903.728	98,32

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2021 rok



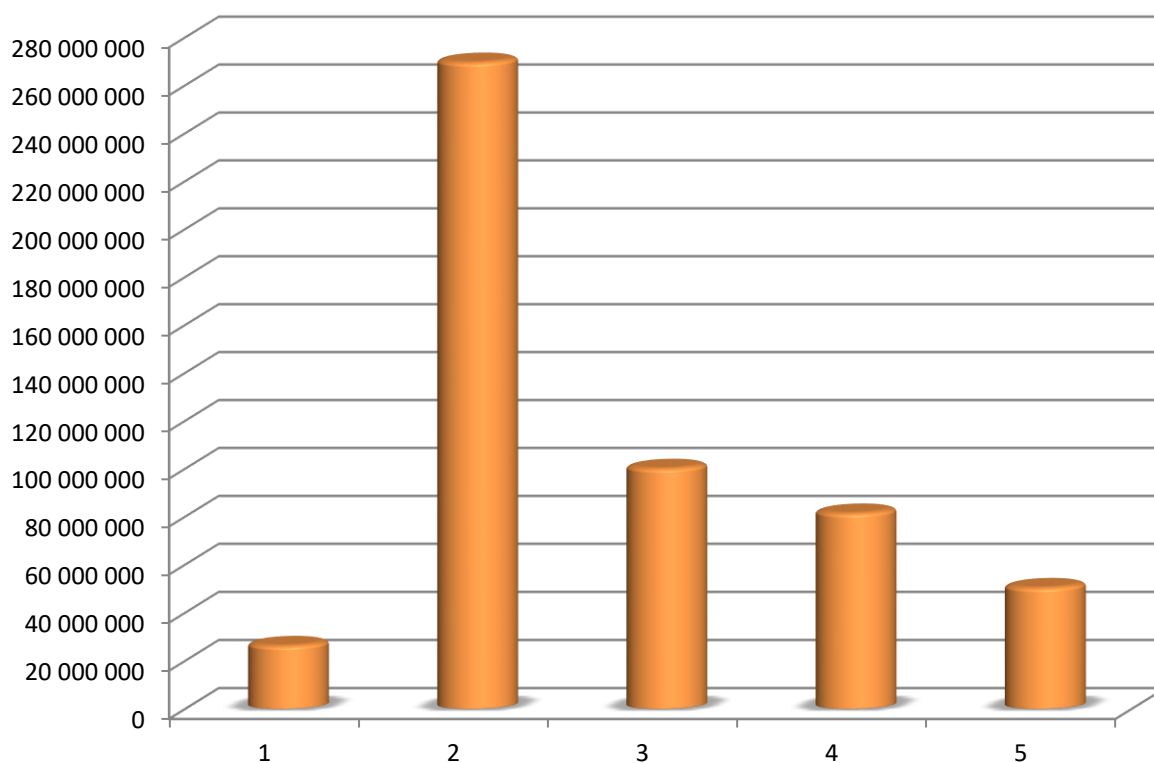
(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	561 190 218	26,04
2.	Subwencje	522 133 051	24,23
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych PIT	455 169 687	21,12
4.	Planowany udział w podatkach dochodowych CIT	22 500 000	1,04
5.	Środki z UE	99 856 344	4,63
6.	Dotacje celowe	494 054 428	22,94
Ogółem dochody		2 154 903 728	100,00

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2021 rok



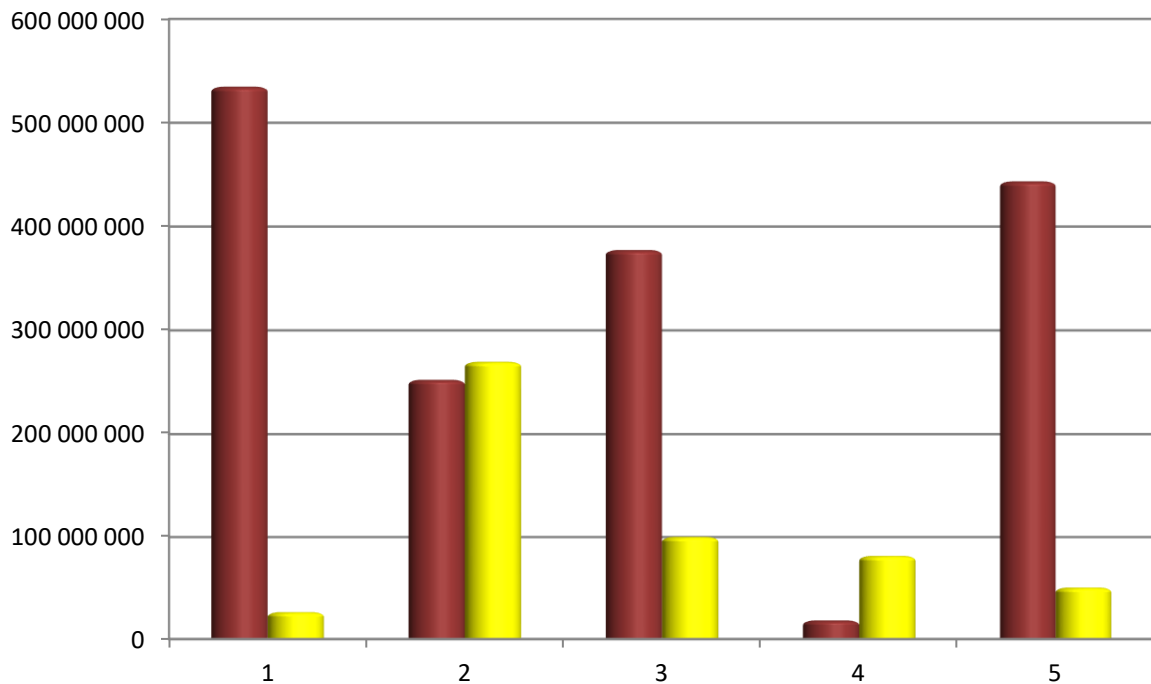
(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	534 743 018	32,88
2.	Subwencje	252 393 604	15,52
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	377 434 347	23,21
4.	Środki z UE	18 282 724	1,12
5.	Dotacje celowe	443 514 940	27,27
Ogółem dochody		1 626 368 633	100,00

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2021 rok



(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	26 447 200	5,00
2.	Subwencje	269 739 447	51,04
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	100 235 340	18,96
4.	Środki z UE	81 573 620	15,43
5.	Dotacje celowe	50 539 488	9,57
Ogółem dochody		528 535 095	100,00

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2021 rok



(w złotych)			
Lp	Dochody	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	534 743 018	24,82
2.	Subwencje gminy	252 393 604	11,71
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	377 434 347	17,52
4.	Środki z UE gminy	18 282 724	0,85
5.	Dotacje celowe gminy	443 514 940	20,58
1.	Dochody własne powiatu	26 447 200	1,23
2.	Subwencje powiatu	269 739 447	12,52
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	100 235 340	4,65
4.	Środki z UE powiatu	81 573 620	3,79
5.	Dotacje celowe powiatu	50 539 488	2,33
Ogółem dochody		2 154 903 728	100,00

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.277.903.728 zł, w tym na wydatki majątkowe 276.501.490 zł, co stanowi 12,13 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 886.835.675 zł, co stanowi 38,93 %. 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 2021 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 501.692.249 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2020 r. o 18.888.869 zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (587.129.138 zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2021 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 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 56,57 %. Drugą pozycją w budżecie są wydatki w dziale rodzina – 446.404.974 zł, co stanowi 19,65 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: transport i łączność (dz. 600) – 279.246.042 zł, co stanowi 12,25 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 137.325.430 zł ok. 6,02 %, (w tym 60.000.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 137.231.410 zł ok. 6,02 %, administracja publiczna – 124.333.035 zł ok. 5,45 %, gospodarka mieszkaniowa – 77.061.241 zł ok. 3,38 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 45.622.920 zł ok. 2,00 %, bezpieczeństwo publiczne – 43.147.138 zł ok. 1,89 %, kultura fizyczna – 33.747.989 zł ok. 1,48 %, (w tym kwota 20.025.323 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego), działalność usługowa – 19.797.951 zł ok. 0,86 %, ochrona zdrowia – 16.590.295 zł ok. 0,73 %, różne rozliczenia – 13.800.000 zł ok. 0,61 %, obsługa długu publicznego – 10.278.445 zł ok. 0,45 %, szkolnictwo wyższe i nauka – 3.342.513 zł ok. 0,15 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 3.138.670 zł ok. 0,14 %.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 134.403.542 zł co stanowi 48,61 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 60.250.986 zł ok. 21,79 % gospodarka mieszkaniowa – 38.278.000 zł ok. 13,84 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.276.915 zł ok. 5,89 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.974.070 zł ok. 2,52 %, kultura fizyczna – 5.843.666 zł ok. 2,11 %, administracja publiczna – 5.599.010 zł ok. 2,03 %, bezpieczeństwo publiczne – 3.418.000 zł ok. 1,24 %, działalność usługowa – 2.692.301 zł ok. 0,97 %, ochrona zdrowia – 2.430.000 zł ok. 0,88 %. Pozostałe miejsca zajmują: ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, turystyka, pomoc społeczna, rodzina, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 335.000 zł, co stanowi 0,12 %.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2021 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 040	0,001
2	020	Leśnictwo	65 000	0,003
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	279 246 042	12,250
5	630	Turystyka	685 000	0,030
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	77 061 241	3,383
7	710	Działalność usługowa	19 797 951	0,861
8	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 342 513	0,147
9	750	Administracja publiczna	124 333 035	5,451
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 440	0,002
11	752	Obrona narodowa	100 000	0,004
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 147 138	1,894
13	755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	0,035
14	757	Obsługa długu publicznego	10 278 445	0,451
15	758	Różne rozliczenia	13 800 000	0,606
16	801	Oświata i wychowanie	813 539 294	35,711
17	851	Ochrona zdrowia	16 590 295	0,728
18	852	Pomoc społeczna	123 648 558	5,428
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	13 582 852	0,596
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 296 381	3,200
21	855	Rodzina	446 404 974	19,653
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 325 430	6,020
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 622 920	2,003
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 429 190	0,063
25	926	Kultura fizyczna	33 747 989	1,480
Wydatki ogółem			2 277 903 728	100,000

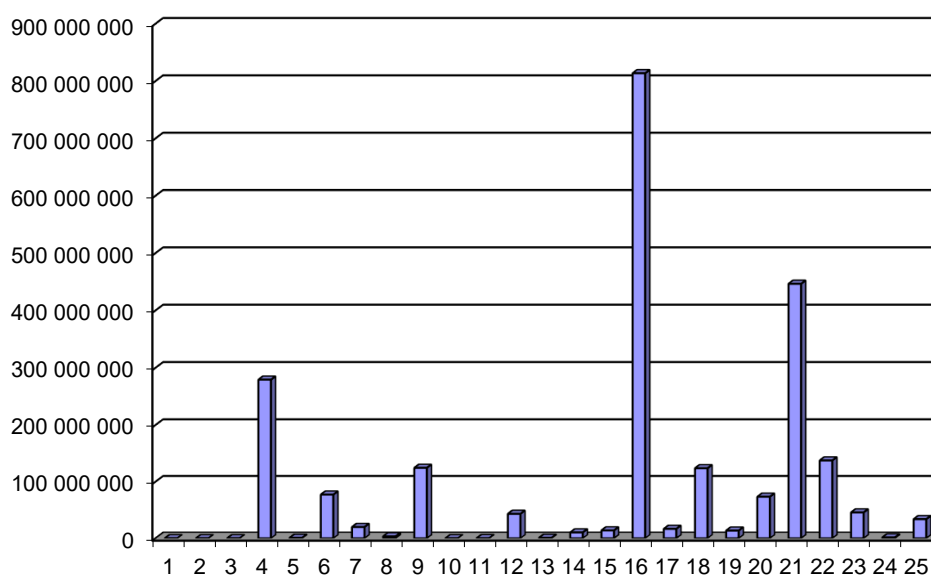


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków bieżących miasta Białegostoku na 2021 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 040	0,001
2	020	Leśnictwo	65 000	0,003
3	600	Transport i łączność	144 842 500	7,237
4	630	Turystyka	600 000	0,030
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	38 783 241	1,938
6	710	Działalność usługowa	17 105 650	0,855
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 342 513	0,167
8	750	Administracja publiczna	118 734 025	5,933
9	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 440	0,003
10	752	Obrona narodowa	100 000	0,005
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 729 138	1,985
12	755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	0,040
13	757	Obsługa długu publicznego	10 278 445	0,514
14	758	Różne rozliczenia	13 800 000	0,690
15	801	Oświata i wychowanie	766 306 189	38,288
16	851	Ochrona zdrowia	14 160 295	0,708
17	852	Pomoc społeczna	123 598 558	6,176
18	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	13 582 852	0,679
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 278 500	3,012
20	855	Rodzina	446 354 974	22,302
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 048 515	6,048
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 648 850	1,931
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 284 190	0,064
24	926	Kultura fizyczna	27 904 323	1,391
Wydatki ogółem			2 001 402 238	100,000

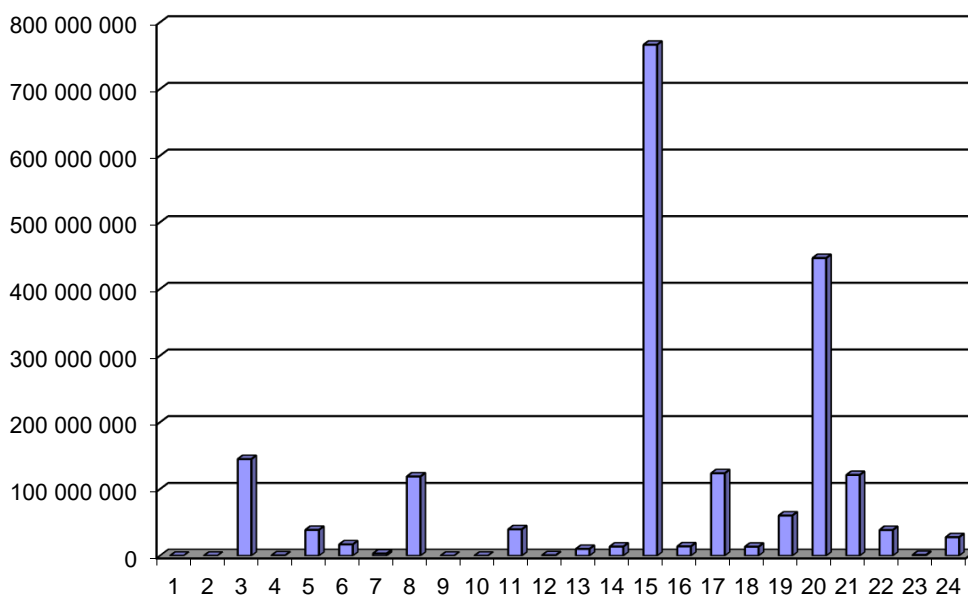


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2021 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,002
2	600	Transport i łączność	134 403 542	48,609
3	630	Turystyka	85 000	0,031
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	38 278 000	13,844
5	710	Działalność usługowa	2 692 301	0,974
6	750	Administracja publiczna	5 599 010	2,025
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 418 000	1,236
8	801	Oświata i wychowanie	47 233 105	17,082
9	851	Ochrona zdrowia	2 430 000	0,879
10	852	Pomoc społeczna	50 000	0,018
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 017 881	4,708
12	855	Rodzina	50 000	0,018
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 276 915	5,887
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 974 070	2,522
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	145 000	0,052
16	926	Kultura fizyczna	5 843 666	2,113
Wydatki ogółem			276 501 490	100,000

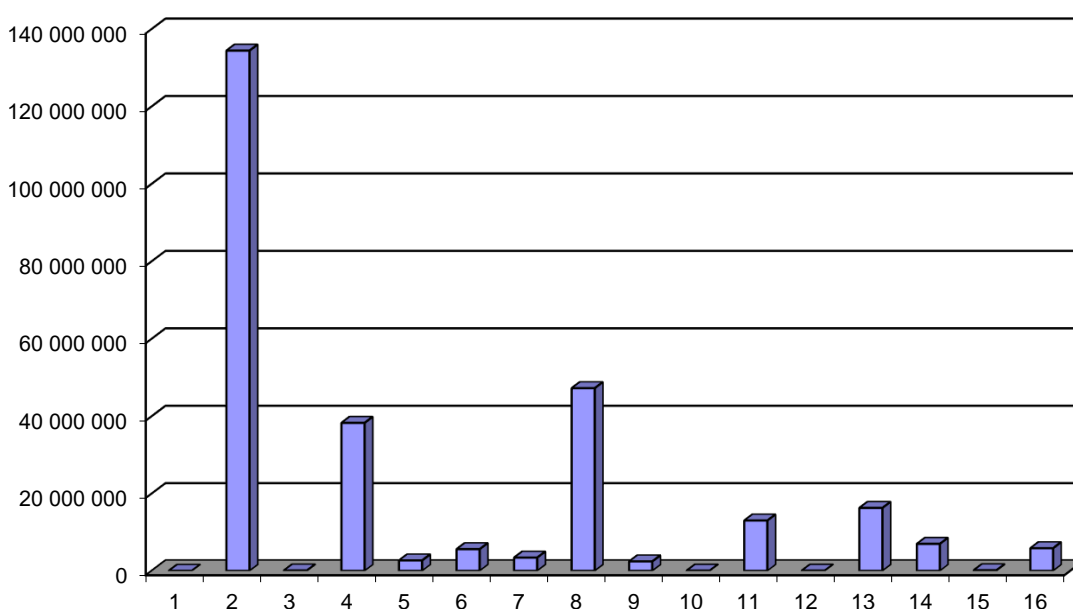
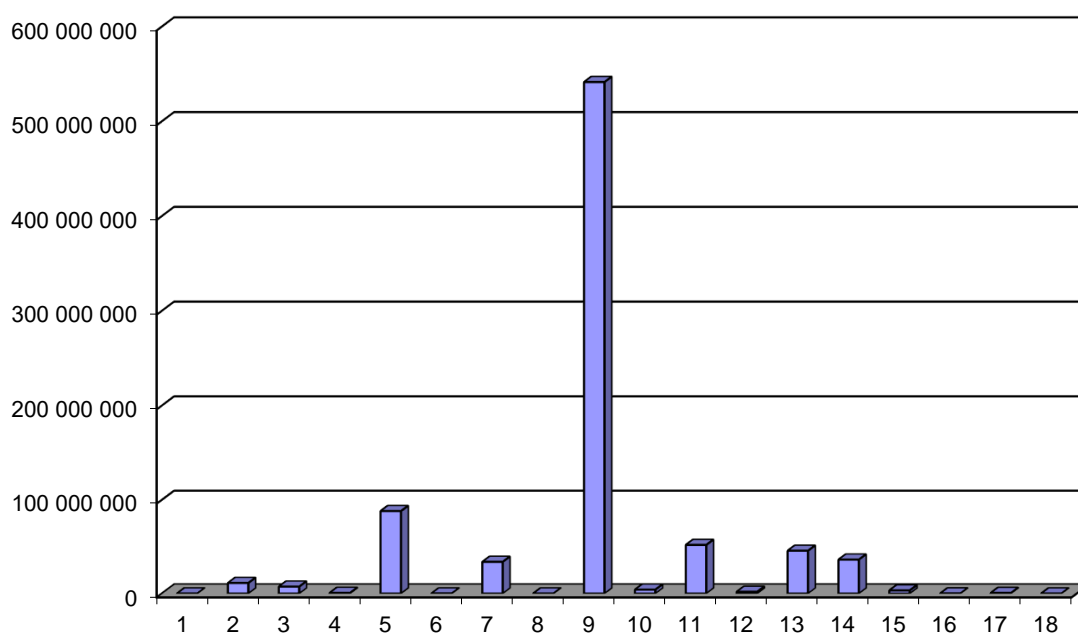


Tabela Nr 4

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2021 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	12 000	0,001
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 266 000	1,363
3	710	Działalność usługowa	7 383 558	0,893
4	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	676 749	0,082
5	750	Administracja publiczna	87 996 335	10,647
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 440	0,007
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 816 620	4,092
8	755	Wymiar sprawiedliwości	38 048	0,005
9	801	Oświata i wychowanie	541 461 338	65,514
10	851	Ochrona zdrowia	4 146 377	0,502
11	852	Pomoc społeczna	51 886 879	6,278
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 857 900	0,225
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 667 800	5,526
14	855	Rodzina	36 201 734	4,380
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 189	0,399
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	0,008
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	616 187	0,075
18	926	Kultura fizyczna	40 000	0,003
Wydatki ogółem			826 487 154	100,000



ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6.040 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.000 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.040 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

52.000 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 52.000 zł

Planowane wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w lesie na Dojlidach i innych terenach leśnych oraz na założenie 3 remiz dla ptaków w lesie Pietrasze.

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

5.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

183.616.970 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 środków z Unii Europejskiej.

Dochodami własnymi są:

- wpływy z reklam umieszczonych w pasie drogowym,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego pod rozkopy,
- wpływy z ustawionych obiektów usługowo – handlowych,
- wpływy z dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej,
- wpływy z parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w mieście.

W 2021 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.

W Białymstoku planowane są również inwestycje na podstawie zawartych w 2020 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących dostosowania układu komunikacyjnego do funkcjonalnej obsługi planowanych do budowy inwestycji niedrogowych na terenie Białegostoku.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez inwestorów prywatnych w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Siedziba inwestora	Zakres inwestycji celu publicznego	Inwestycja niedrogowa inwestora
1	Suwałki	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w celu dostosowania do ruchu pojazdów ciężarowych – nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,00 m do wysokości zjazdu, - wykonanie ciągu pieszego zapewniającego bezpieczne połączenie z istniejącymi ciągami pieszymi w pasie drogi publicznej Alei Niepodległości, - przestawienie słupa oświetleniowego kolidującego z planowaną jezdnią, -opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	piekarnia w obrębie ul. Lawendowej
2	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa drogi dojazdowej KD-22L na odc. od skrzyżowania z ul. Lodową do końca działki inwestora, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej, 	budynek mieszkalny wielorodzinny w obrębie ul. Lodowej
3	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> -budowa ul. Oleńki - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 3-kondygnacji
4	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa fragmentu ul. Stalowej - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny na działce o nr. ewid. gr.: 541/5, obr. 3
5	Łyski gm. Choroszcz	<ul style="list-style-type: none"> - budowa fragmentu drogi KD-21D na odc. od łącznicy ul. Lodowej do końca inwestycji niedrogowej, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynki mieszkalne wielorodzinne na działkach 130/15, 130/16, 131/23 obr. 23
6	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa chodnika dla pieszych ul. Ogrodniczki na odc. od ul. Studziennej do ul. Gromadzkiej, - przebudowa chodnika dla pieszych ul. Studziennej na odc. od budynku Nr 17 do skrzyżowania z ul. Ogrodniczki - opracowanie i wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu w celu uporządkowania oznakowania w rejonie inwestycji niedrogowej, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi na dz. nr. ewid. gr. 1558/1 i 1560 obr. 2

7.	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa fragmentu ul. 42 Pułku Piechoty wzdłuż planowanej Inwestycji niedrogowej do pętli autobusowej - budowa zatok autobusowych, - budowa chodnika dla pieszych, - opracowanie i wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającego między innymi przejście dla pieszych pomiędzy przystankami, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej. 	zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr. ewid. gr. 566/202 obr. 18
8.	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa fragmentu chodnika dla pieszych od skrzyżowania ul. Marcukowskiej (dz. nr. ewid. gr. 1024 – obr. 04) z drogą dojazdową (dz. nr ewid. gr. 784/2 i 785/2 – obr. 04) do końca działki o nr ewid. gr. 816/2 – obr. 04 (na długości planowanej Inwestycji niedrogowej), - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej. 	budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Marcukowskiej
9.	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa chodnika dla pieszych na długości planowanej inwestycji niedrogowej, - wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej, 	budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej przy ul. Ceramicznej
10.	Ełk	<ul style="list-style-type: none"> - budowa chodnika dla pieszych ul. Działkowej na odc. od planowanej inwestycji niedrogowej do ul. Konstytucji 3-Maja oraz dojść dla pieszych przy ul. Studziennej i ul. Konstytucji 3-Maja, - budowa chodników dla pieszych (na dz. nr ewid. gr. 1767/4, 1745/8, 1765/4 i 1723 obr .2), - opracowanie i wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu w celu uporządkowania oznakowania w rejonie inwestycji niedrogowej. - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy zbiegu ul. Konstytucji 3 Maja, Studziennej i Działkowej
11.	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa fragmentu drogi serwisowej ul. H. Kołłątaja, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. H. Kołłątaja
12.	Grabówka k/Białegostoku	<ul style="list-style-type: none"> przebudowa chodnika dla pieszych na długości planowanej inwestycji niedrogowej oraz przebudowa zjazdu w pasie drogowym ul. Żłotej na dz. nr ewid. gr. 436/2, obr. 17, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Żłotej

13.	Białystok	przebudowa fragmentu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej,	budynek handlowo-biurowo-magazynowy przy ul. Ks. J. Popiełuszki
14.	Białystok	przebudowa chodnika dla pieszych ul. Sosnowej na długości planowanej inwestycji niedrogowej - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej,	budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Oskara Sosnowskiego i ul. Sosnowej
15.	Białystok	budowa chodnika dla pieszych ul. Słonimskiej (po stronie Inwestora) na całej długości działek o nr ewid. gr. 911/2, i 914 obr. 17 Bojary - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej,	budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym i usługami przy ul. Słonimskiej

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 143.056.470 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 132.024.500 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 129.743.000 zł, w tym największe pozycje stanowią:
 - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 123.712.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 123.082.000 zł, usługi przewozowe nocne – 630.000 zł,
 - koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski” – 2.500.000 zł,
 - utrzymanie biletomatów mobilnych – 1.270.000 zł,
 - druk biletów jednorazowych, mandatów, regulaminów i cenników, utrzymanie systemu biletu elektronicznego, utrzymanie systemu informatycznego bramek liczących i informacji pasażerskiej – 432.000 zł,
 - serwis systemu liczącego potoki pasażerskie, utrzymanie infrastruktury serwerowej, serwis autobusowego systemu biletu elektronicznego – 610.000 zł
 - ochrona nocna autobusów komunikacji miejskiej – 450.000 zł,
 - usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych, utrzymanie zajezdniowego systemu FareOn, promocja komunikacji miejskiej – 345.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, dostawa materiałów informacyjnych, nalepek na przystanki, wykonanie słupków, tabliczek, gablot) – 125.000 zł,
 - Kampania promocyjna dot. komunikacji miejskiej i rowerowej związana z realizacją projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” – 299.000 zł.
2. Koszty postępowania sądowego – 1.050.000 zł,
3. Najem lokali, dzierżawa terenu pod przystanki, opłaty i składki oraz podatek od środków transportu – 431.000 zł,
4. Remont, naprawa przystanków i mikrobusów, konserwacja wind w mikrobusach – 500.000 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do mikrobusów, części zamienne do systemu LASON) – 250.000 zł,
6. Utrzymanie internetu do obsługi e-BKM, punktów kontroli, transmisja danych do autobusów, pozostałe odsetki – 50.500 zł.

Wydatki majątkowe – 11.031.970 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy majątkowe w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu z Unii Europejskiej: „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” – 10.851.970 zł, w tym:
- zakup tablic informacji pasażerskiej, modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów,
- zadanie inwestycyjne w kwocie 180.000 zł szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 40.360.500 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 6.000.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 34.360.500 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania 1.316.911 zł (w tym: obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.289.663 zł),
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i pylonów,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,
- składowanie kamienia brukowego,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- badanie składu mas bitumicznych,
- wykonanie kserokopii map,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich.

Zadania inwestycyjne w kwocie 34.360.500 zł, w tym realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 (28.500 zł), szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 200.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 630 - TURYSTYKA

685.000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 685.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 600.000 zł zostaną przeznaczone na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 160.000 zł :
- współpraca z Białorusią, kampanie promocyjno-informacyjne skierowane do turystów z Białorusi (mająca na celu ukazywanie walorów Białegostoku nie tylko jako miejsca zakupów, ale także posiadającego ciekawą ofertę turystyczną, kulturalną i rozrywkową) – 15.000 zł;
- druk materiałów turystycznych oraz dostawa gadżetów turystycznych (w tym przewodniki, informatory) – 100.000 zł;
- inne działania na rzecz rozwoju turystyki – utrzymanie punktu widokowego na wieży Kościoła Św. Rocha, wydatki stałe związane z realizacją umów z lat poprzednich: najem

powierzchni pod tablicę informacyjną na terenie dworca PKP, prowadzenie i utrzymanie fanpage „Odkryj Białystok”, miejska ramka do zdjęć tzw. „selfie place”, serwisowanie urządzeń Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej – 45.000 zł;

- Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 380.000 zł, w tym: prowadzenie całorocznego punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi – 300.000 zł; opracowanie i druk mapy Białegostoku oraz gry miejskiej – 20.000 zł; kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz organizacja wydarzeń turystycznych na terenie Białegostoku m.in. organizacja gier miejskich, pikników, imprez turystycznych – 60.000 zł;
- Zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic oznakowania turystycznego) – 50.000 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 85.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

65.369.241 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 37.131.241 zł

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

1. Wydatki bieżące – 37.071.241 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.732.200 zł,
- remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, fundusz remontowy) – 4.289.100 zł,
- zakup energii – 11.900.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.753.341 zł, w tym m. in.: utrzymanie porządku (sprząatanie), utrzymanie czystości na terenach rekreacyjnych, opłaty za ścieki, zabezpieczenie budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, nasadzenia drzew i krzewów, dostawa i wymiana wodomierzy, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, opłaty przyłączeniowe, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych i inne wydatki,
- koszty postępowania sądowego – 387.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł,
- opłaty czynszowe – 3.712.100 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.427.500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 221.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 180.000 zł,
- zakup usług remontowych obiektów zabytkowych – 150.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 80.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 189.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł dotyczą zakupu 3 kserokopiarek.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.505.000 zł

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

1. Wydatki bieżące – 20.000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).
2. Wydatki majątkowe – 23.485.000 zł w tym na:
 - nabycia nieruchomości pod drogi w drodze cywilno-prawnej – 2.615.000 zł,
 - opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie i krajowe (nieruchomości zabudowane) – 100.000 zł,

- opracowanie projektów podziału nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych – 180.000 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 3.000.000 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 17.590.000 zł, w tym ulice:
 - Liliowa,
 - Zawady,
 - Chmielowa,
 - Szyszkowa,
 - Depowa,
 - Cytrusowa,
 - Płocka,
 - Przytorowa,
 - Starosielce,
 - Nowakowskiego,
 - Zaułek Podlaski,
 - Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną,
 - Klepacka,
 - Pułaskiego,
 - Kijowska/Mławska,
 - Sitarska,
 - ul. J. K. Kluka,
 - Octowa,
 - Kalinowskiego,
 - Ordynacka,
 - Kiemliczów,
 - Stary Rynek,
 - 42 Pułku Piechoty,
 - mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko,
 - Antoniukowska,
 - Wierzbowa,
 - Produkcyjna,
 - Oriona,
 - Polna,
 - Wąska,
 - Częstochowska,
 - Wiosenna.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 4.733.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.821.900 zł

Wydatki w kwocie 2.036.900 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, akty notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty związane z najmem, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług dotyczących podziału oraz pozostałe usługi.

Wydatki w kwocie 615.000 zł dotyczą Departamentu Urbanistyki i obejmują:

- zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług ksero wielkoformatowych, obsługę konkursów, opracowania z zakresu ekofizjografii Miasta Białegostoku, studium wykonalności – budowa basenu wraz z terenami rekreacyjnymi – 350.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe – 142.000 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 10.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 105.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace studenckie oraz dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej, opracowanie analizy w kontekście utworzenia Parku Kulturowego w Białymstoku),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

Wydatki Departamentu Geodezji w kwocie 170.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przeprowadzenia rozgraniczeń nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 2.417.551 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 919.150 zł dotyczą:

- dofinansowania kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” – 904.150 zł,
- zakupu usług pozostałych (pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach) – 15.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.498.401 zł dotyczą dotacji celowej dla „Cmentarza Miejskiego” na sfinansowanie kosztów budowy III etapu cmentarza miejskiego w Karakulach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 8.352.500 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.800.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.712.658 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.087.342 zł, które dotyczą kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
 - zakup energii – 1.787.500 zł, w tym kwota 230.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
 - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 211.483 zł,
 - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 62.800 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 335.700 zł, w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii zgodnie z zawartymi umowami (materiały eksploatacyjne, elektrotechniczne, systemy zamocowań służące utrzymaniu właściwego stanu technicznego obiektu), zakup sprzętu komputerowego i teletechnicznego związany z koniecznością wymiany urządzeń trwale uszkodzonych i doposażenia stanowisk pracy

dla nowych pracowników, zakup materiałów biurowych i innych materiałów do obsługi wydarzeń, konferencji, seminariów i szkoleń,

- zakup usług remontowych – 349.000 zł, (w tym m.in.: usuwanie awarii i usterek w obiekcie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych, opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja usunięcia przecieków w Transferowni i w korytarzu w budynku Centrum, utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym - wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich – 45.000 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 43.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 64.000 zł,
- windykacja należności – 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.057.800 zł, w tym:
 - wydatków BPNT (1.581.800 zł) przeznaczonych na koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów BPNT (odprowadzenie ścieków, ochrona fizyczna, techniczna i monitoring obiektów, sprzątanie, usługa stałej i bieżącej konserwacji i utrzymania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, usługa stałej i bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stałe wsparcie techniczno-administracyjne posiadanego oprogramowania Enova do obsługi księgowej i ewidencyjnej, obsługa programistyczna oprogramowania EBPNT, reklama Epi-Centrum i BPN-T w mediach, organizacja konferencji branżowych i wydarzeń z rezydentami BPN-T, aktualizacja do wersji najnowszej oprogramowania serwerowego w postaci systemów operacyjnych i aplikacji usługowych takich jak Windows, Vmware, oprogramowanie kopii zapasowych, obsługa prawna i BHP),
 - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (476.000 zł) przeznaczonych na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” (letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i ścieżek rowerowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 156.059 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 552.500 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

3.342.513 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 3.342.513 zł

W 2021 roku Białostocki Park Naukowo Technologiczny będzie kontynuować realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2021. Realizacją zadań projektowych zajmować się będzie 17 pracowników BPN-T wchodzących w skład zespołu projektowego. Wydatki zaplanowane na realizację projektu wyniosą 1.324.295 zł.

W wyniku realizacji projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” powstało centrum popularyzacji nauki pn. Epi-Centrum Nauki. Aby umożliwić realizację zadań nałożonych na Epi-Centrum Nauki w Regulaminie Organizacyjnym BPN-T, utworzono Dział Popularyzacji Nauki. Utrzymanie oraz bieżące funkcjonowanie Epi-Centrum Nauki pokrywane będzie ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Białegostoku zaplanowanych na kwotę 1.847.283 zł.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny został zaproszony przez Politechnikę Białostocką do partnerskiej współpracy polegającej na wspólnym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”, a w przypadku przyjęcia projektu do dofinansowania,

także do realizacji części działań w ramach tego przedsięwzięcia. Kwota wydatków zaplanowanych w ramach tego projektu wynosi 170.935 zł.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.342.513 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.358.586 zł, w tym kwota 681.837 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych poniesionych w związku z realizacją projektów,
- zakup usług pozostałych – 1.040.488 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 400.000 zł (opłaty za najem powierzchni na Stadionie Miejskim na działalność Epi-Centrum Nauki),
- zakup energii – 228.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 215.405 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.000 zł,
- szkolenia pracowników – 10.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.904 zł,
- pozostałe wydatki – 31.530 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

110.479.735 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.995.700 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.313.000 zł,
- zakup energii – 252.000 zł,
- zakup usług remontowych – 121.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 116.000 zł,
- odpisy na zfs – 80.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 51.200 zł.

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

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wyплаты diet radnym) oraz podróży służbowych – 821.600 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 60.000 zł.
- zakupu usług pozostałych (wynajęcie Sali na posiedzenia, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne) – 108.400 zł,
- zakupu środków żywności – 5.000 zł,
- nagród konkursowych – 5.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 77.684.954 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 69.541.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.445.000 zł,
- pozostałe wydatki – 2.096.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników i odsetki.

Departament Obsługi Urzędu – 5.817.650 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5.777.650 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.700 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 5.769.950 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 475.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.743.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 556.350 zł,
 - zakup energii – 1.286.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 279.000 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 491.100 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 160.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 341.000 zł,
 - zakup środków żywności – 102.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 40.000 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 20.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, różne opłaty, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, opłaty pocztowe i ubezpieczenia majątkowe – 276.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł zostaną przeznaczone na zakup kserokopiarek.

Departament Inwestycji – 1.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Organizacji i Nadzoru – 2.172.050 zł

- zakup usług pozostałych (wydatki związane z wysyłką korespondencji),

Departament Obsługi Mieszkańców – 30.500 zł

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

Departament Finansów Miasta – 122.754 zł

Wydatki bieżące w kwocie 109.470 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 13.284 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2020 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.540.300 zł

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

Departament Prezydenta Miasta – 867.300 zł

- koszty umów zleceń i o dzieło – 28.200 zł (wynagrodzenia bezosobowe zawierane w związku z uroczystościami miejskimi oraz umowy o dzieło z artystami wykonującymi oprawy muzyczne, składki od wynagrodzeń),
- organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 294.100 zł, w tym:
 - 40.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - kwiatów, zniczy, wieńców składanych przez Prezydenta podczas różnych uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych;
 - 234.100 zł - realizacja kalendarium imprez w 2021 r. zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, grawertonów, świadczenia usług introligatorskich, technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości m.in.:

- 127 rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego I Prezydenta Miasta Białegostoku od 1934 r. w dniu 1 stycznia 2021 r.,
- 158 rocznica powstania styczniowego w dniu 22 stycznia 2021 r.,
- nadanie praw miejskich w dniu 1 lutego 2021 r.,
- 81 rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir w dniu 10 lutego 2021 r.,
- uroczystości ku czci Bł. M. Sopoćki w dniach 13-15 lutego 2021 r.,
- 79 rocznica utworzenia AK w dniu 14 lutego 2021 r.,
- 102 rocznica wyzwolenia Białegostoku w dniu 19 lutego 2021 r.,
- 10 obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2021 r.,
- 32 rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiercionośnym chlorem w Białymstoku w dniu 9 marca 2021 r.,
- imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 19 marca 2021 r.,
- utworzenie Metropolii Białostockiej w dniu 25 marca 2021 r.,
- 76 rocznica procesu 16 Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego w dniu 27 marca 2021 r.,
- Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku w dniu 3 kwietnia 2021 r.,
- 16 rocznica śmierci Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 2021 r.,
- 11 rocznica katastrofy smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2021 r.,
- 11 rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźstwie w dniu 10 kwietnia 2021 r.,
- 104 rocznica śmierci L. Zamenhoffa w dniu 14 kwietnia 2021 r.,
- 81 rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordu katyńskiego w dniu 13 kwietnia 2021 r.,
- 26 rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy w dniu 13 kwietnia 2021 r.,
- imieniny ks. J. Popiełuszki w dniu 23 kwietnia 2021 r.,
- rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2021 r.,
- Dzień Flagi RP w Białymstoku w dniu 2 maja 2021 r.,
- 230 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 3 maja 2021 r.,
- 76 rocznica zakończenia II Wojny Światowej w dniu 8 maja 2021 r.,
- uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza,
- 86 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 12 maja 2021 r.,
- 77 rocznica Bitwy o Monte Cassino w dniu 18 maja 2021 r.,
- Dzień Samorządu Terytorialnego w dniu 26 maja 2021 r.,
- „Święto ulicy Kilińskiego” w dniu 30 maja 2021 r.,
- 20.00 zł - druk i kolportaż materiałów informacyjnych,
- różne opłaty i składki – 400.000 zł w tym:
 - opłacenie składek w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu Europejskich Miast Eurocities – 80.000 zł
 - składka na Związek Miast Polskich – 77.000 zł
 - przekazanie składek na rzecz Fundacji Unii Metropolii Polskich – 223.000 zł
 - składka na Euroregion Niemen – 10.000 zł
 - AVIAMA – 10.000 zł;
- podróże służbowe – 95.000 zł, (podróże zagraniczne 85.000 zł - bilety lotnicze, kolejowe i hotele, diety, przejazdy; podróże krajowe 10.000 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 50.000 zł (tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe – 40.000 zł; nietypowe języki – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne i symultaniczne – 10.000 zł).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 2.482.000 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 2.455.000 zł (par. 4300), m.in. poprzez:

- sport - na łączną kwotę 1.350.000 zł, w tym m.in. tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka,
- kontynuację działań związanych z kampanią „Studuj w Białymstoku” – 50.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 50.000 zł,
- wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 100.000 zł,
- festiwale literackie i konferencje naukowe – 20.000 zł,
- taniec i festiwale kultury studenckiej – 50.000 zł,
- udział Miasta w organizacji obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) – 50.000 zł,
- dostawę materiałów promocyjnych – 100.000 zł,
- działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 570.000 zł,
- wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 65.000 zł,
- lokowanie wizytówek Miasta w programach telewizyjnych – 50.000 zł.

Ponadto planowane są również wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenia – 10.000 zł, nagrody w konkursach dla mieszkańców – 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł oraz zakup środków żywności – 2.000 zł.

Centrum Aktywności Społecznej – 90.000 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego, w tym: produkcji spotów radiowych i telewizyjnych, druku materiałów promocyjno - informacyjnych, zakupu gadżetów promocyjnych, kolportażu materiałów dotyczących budżetu obywatelskiego, organizacji Białostockiego Festynu Obywatelskiego promującego projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

Departament Komunikacji Społecznej – 101.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 101.000 zł dotyczą:

- przygotowania spotów do autobusów oraz organizacji konferencji i briefingów – 5.000 zł,
- transmisje live w internecie dużych miejskich wydarzeń – 50.000 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia fotograficznego oraz video – 20.000 zł,
- monitoring mediów – 5.000 zł,
- zakup czasu antenowego w lokalnych rozgłoszeniach radiowych i telewizyjnych na potrzeby działań informacyjnych – 10.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane zawierane z artystami wykonującymi oprawy graficzne i muzyczne – 11.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 24.258.781 zł

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

Biuro do spraw Smart City – 255.773 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255.773 zł, z czego:

- zakup usług pozostałych – 237.390 zł (asysta techniczna systemów użytkowanych w departamentach Urzędu Miejskiego, przeprowadzenie testów penetracyjnych systemów informatycznych),
- wydatki związane ze świadczeniem dostępu do internetu mobilnego oraz przyznania Internetowych Zasobów Informacyjnych IP – 9.440 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 980 zł,

- inne wydatki – 7.963 zł (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, opłata czynszowa).

Centrum Usług Informatycznych – 20.332.346 zł

Wydatki bieżące CUI wynoszą 14.774.336 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.974.489 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.550 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.622.700 zł, w tym: zakup telefonów Voip, telefonów komórkowych, komputerów z oprogramowaniem, notebooków, monitorów, skanerów, upsów, baterii do upsów, drobnych podzespołów do napraw wykonywanych samodzielnie, zakup mebli do pomieszczeń oraz licencji na potrzeby ZMK, CUI i Urzędu Miejskiego),
- odpis na ZFŚS – 72.863 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.340.466 zł, w tym: media w lokalach przy ul. Warszawskiej i Świętojańskiej, serwis systemów i asysta techniczna oprogramowań CUI, ZMK oraz Urzędu Miejskiego, usługi pocztowe, monitoring, dzierżawy, umowy serwisowe oprogramowania i sprzętu,
- zakup usług remontowych – 160.000 zł,
- zakup energii – 77.370 zł,
- wpłaty na PFRON – 46.200 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 156.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 315.698 zł, (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty i składki, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.558.010 zł przeznaczone będą na: zakup licencji oprogramowania serwerowego, zakup serwerów Cisco UCS M3 (14 szt.) oraz Dell PowerEdge R720 (7 szt.) oraz pozostałe zakupy licencyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego (4.588.010 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych (970.000 zł), zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 1.025.316 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 80.000 zł,
- podatek VAT od dotacji w związku z realizacją przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny projektu pn.: „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” – 228.316 zł,
- zakup usług pozostałych – 635.000 zł w tym:
 - promocja gospodarcza Miasta na targach, wystawach i w mediach oraz inne działania promocyjne – 75.000 zł,
 - opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 plus – 250.000 zł,
 - przeprowadzenie i opracowanie ewaluacji dokumentu „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023” – 60.000 zł,
 - koszty związane ze zmianą certyfikatu lotniska Krywlany – 100.000 zł,
 - przeprowadzenie procedur celem realizacji inwestycji w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) – 150.000 zł;
- podróże służbowe – 15.000 zł,
- różne opłaty i składki – 60.000 zł,
- pozostałe wydatki – 7.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych).

Centrum Aktywności Społecznej – 160.000 zł

- realizacja festynów rodzinnych na osiedlach Miasta Białegostoku na kwotę (150.000 zł);
- zakup usług pozostałych związanych z konsultacjami społecznymi i inne wydatki (10.000 zł).

Departament Prezydenta Miasta – 100.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł, w tym:
 - zakup materiałów reprezentacyjnych np. albumów, upominków wręczanych przez Prezydenta Miasta podczas oficjalnych spotkań oraz wizyt zagranicznych,
 - wykonanie okolicznościowych tabliczek i grawerów wręczanych przez Prezydenta Miasta laureatom konkursów i jubilatów,
 - wsparcie finansowe z okazji narodzin pierwszego białostoczana w 2021 r.,
 - zakup kwiatów, wiązanek oraz pozostałych materiałów i wyposażenia.
- obsługa spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce, koszty ogłoszeń m.in. życzenia i nekrologi – 60.000 zł,
- nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta dla zwycięzców konkursów – olimpiad – 10.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 660.000 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych oraz aktualizacje opracowanych dokumentów – 200.000 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 450.000 zł;
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie – 10.000 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 141.000 zł

- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 131.000 zł.

Wydatki w kwocie **1.584.346 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 wraz z pochodnymi.

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 ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
14.560.450 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 12.540.000 zł

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

Wydatków bieżących w kwocie 11.685.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.912.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 340.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 480.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 240.000 zł,
- zakup energii – 85.000 zł,
- zakup usług remontowych – 80.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 230.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 248.000 zł, (zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 855.000 zł obejmują: zakup zespołu przemiennika radiotelefonicznego z zespołem anten (75.000 zł) oraz zakup 2 samochodów elektrycznych do dezynfekcji/ozonowania pomieszczeń gminnych w tym przedszkoli i żłobków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Bezpieczne dzieci, spokojni rodzice” - 780.000 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 2.020.450 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.220.450 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów dzierżawy włókien światłowodowych, utrzymania, napraw i konserwacji kamer miejskich.

Wydatki majątkowe w kwocie 800.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
10.278.445 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 8.779.445 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów oraz kosztów i prowizji związanych z emisją obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.499.000 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z planowanego do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku w kwocie 800.000 zł oraz poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na lata 2014-2026 w wysokości 699.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
13.800.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 13.800.000 zł

W budżecie miasta na 2021 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 8.000.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 5.800.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 250.659.440 zł

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2020/2021 do 986 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 21.451 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,77 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 105 oddziałów integracyjnych, 16 oddziałów specjalnych, 90 oddziałów sportowych oraz 1 oddział mistrzostwa sportowego i 5 oddziałów dwujęzycznych.

W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/2020 nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 1.285. Wzrosła również liczba oddziałów o 45. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.460,9 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 892 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/2020 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 110,44 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 19,5 etatu.

W roku szkolnym 2020/2021 do 24 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszcza 3.419 uczniów. W niepublicznych szkołach podstawowych zorganizowano 241 oddziałów, w tym 4 oddziały dwujęzyczne.

Do jednej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 14 uczniów, w 1 oddziale.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 243.614.638 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 195.317.100 zł,
- dotacje – 21.144.110 zł,
- zakup energii – 7.800.000 zł,
- remonty – 2.807.835 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.800.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.745.593 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.044.802 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 7.029.802 zł, w tym kwota 2.684.802 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia do koszenia terenów zielonych, odśnieżania ciągów pieszych i boisk na terenie szkoły oraz parkingu w Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku) – 15.000 zł.

W 2021 roku szkoły podstawowe będą realizowały programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2018, 2019 i 2020 oraz projekt w ramach programu POWER. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 1.481.593 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10.421.000 zł

W 17 szkołach podstawowych zorganizowano 50 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 1.118 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 83. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 1, natomiast specjalnych wynosi 2 (w porównaniu do roku szkolnego 2019/2020 nastąpił spadek o 1 oddział integracyjny

i wzrost o 1 specjalny). W klasach „0” zatrudnionych jest 102 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych. Gminy te są obciążane kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2020 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 22 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Narew, Supraśl, Suraz, Wasilków oraz Zabłudów.

Do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej wg stanu na wrzesień 2020 r. uczęszcza 1 dziecko zamieszkujące na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Gmina ta obciążana jest kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17 ze zm.).

Do pięciu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 57 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.421.000 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.169.500 zł,
- dotacje – 300.000 zł,
- zakup energii – 120.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 390.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 441.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 127.586.550 zł

W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 364 oddziałami, do których uczęszcza 8.624 dzieci.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 253, a o 6 wzrosła liczba oddziałów (o 150 wzrosła liczba miejsc organizacyjnych). Nowe oddziały zostały utworzone w Przedszkolu Samorządowym Nr 50 oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 69 w Białymstoku.

W Przedszkolach Samorządowych Nr: 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonuje 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 – 3 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 6 oddziałów dwujęzycznych (z językiem polskim i białoruskim), w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie. Sześć przedszkoli pracuje do godziny 18⁰⁰, 22 przedszkola pracują do godziny 17³⁰, 1 do 17¹⁵, 20 przedszkoli pracuje do godziny 17⁰⁰ i 6 przedszkoli pracuje do godziny 16³⁰.

Do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2020 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 118 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Janów, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Radziłów, Rutki, Sidra, Supraśl, Suraz, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków oraz Zabłudów.

Do niepublicznych przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 2, 3 ustawy z

dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17 ze zm.). Według stanu na wrzesień 2020 r. jest ich 488.

Do 53 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 212 oddziałami, uczęszcza 3.072 dzieci.

W przedszkolach zatrudnionych jest 835,44 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 888,62 et. (w tym pracownicy kuchni 211,863 et.). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zmniejszyła się o 7,07 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi zmniejszyła się o 17,77 etatu.

Ponadto Miasto Białystok w 2020 r. zawarło z 10 przedszkolami niepublicznymi umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Do niepublicznych przedszkoli konkursowych w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 703 dzieci, w 33 oddziałach.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 124.736.550 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.336.000 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 37.963.000 zł,
- zakup energii – 3.000.000 zł,
- remonty – 1.157.910 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.450.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.829.640 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.850.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 5.720.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonuje siedem niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszcza 120 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 427.570 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonuje 8 niepublicznych punktów przedszkolnych z 20 oddziałami, do których uczęszcza 149 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby niepublicznych punktów przedszkolnych o 1, przy jednoczesnym spadku liczby dzieci o 18.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych, wg stanu na wrzesień 2020 r., uczęszcza 3 dzieci z dwóch gmin ościennych: Wasilków oraz Wyszki. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17 ze zm.).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 270.000 zł

Zasady i sposób realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zawarte są w art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek nauczania. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich

opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między prezydentem miasta a rodzicami lub opiekunami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.497.900 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2021 wydzielono środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.497.900 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 932.100 zł,
- zakup usług pozostałych – 565.800 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 28.546.700 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w 55 przedszkolach samorządowych, 5 zespołach szkolno – przedszkolnych, 31 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego. Żywionych jest 22.735 uczniów i wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 28.546.700 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.439.800 zł,
- zakup energii – 946.000 zł,
- remonty – 205.600 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 780.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.175.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

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 – 24.588.600 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) Miasto powinno zapewnić:

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

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 24.588.600 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.082.400 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 17.052.000 zł,
- zakup energii – 30.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 300.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 124.200 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 25.482.280 zł

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

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia,
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępnych dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:
 - nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - przeprowadzenia zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie,
 - prowadzenia działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 - podejmowania działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 25.482.280 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.938.900 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 5.727.780 zł,
- zakup energii – 5.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 713.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 97.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 6.473.064 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5.698.064 zł obejmują zakup nagród laureatom konkursów, organizację turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 246.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- dotacje celowe – 400.000 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- realizacja programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska we współpracy z Narodowym Forum Muzyki – 27.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.025.064 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałych usług, szkolenia).

W 2021 roku planowana jest realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki bieżące ogółem zaplanowane zostały na kwotę 3.994.809 zł, projekty realizowane będą przez:

- Przedszkole Samorządowe Nr 14 – „Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 25 – „Kraina Uśmiechu”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 36 – „Od zmysłów do pojęć”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 46 – „Akademia przyjaciół przygody”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 51 – „Przyjazna nauka dla przedszkolaków”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 82 – „Zabawa w stumilowym lesie”,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – „Przewodnik, tropiciel, odkrywca – meandry wiedzy”,
- Szkoła Podstawowa Nr 28 – „Aktywna szkoła na piątkę”,
- Szkoła Podstawowa Nr 49 – „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności”,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – „Uczenie przez doświadczenie”,
- Szkoła Podstawowa Nr 26 – „SP 26 kluczem do sukcesu”,
- Szkoła Podstawowa Nr 45 – „Edukacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku”,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 – „Kreatorzy przyszłości – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów SP 38”.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale zaplanowano również realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 na kwotę 245.000 zł („Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza” - 230.000 zł, „Jedź zdrowo i kolorowo – warsztaty na wesoło” – 15.000 zł) oraz realizację zadań Budżetu Obywatelskiego 2021 na kwotę 334.255 zł („SP 49 i PS 80 wolne od bakterii i wirusów” – 74.780 zł, „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 wolny od bakterii i wirusów” – 52.370 zł, „SP 32 i PS 69 wolne od bakterii i wirusów” – 67.310 zł, „SP 21 wolna od bakterii i wirusów” – 34.900 zł, „Współkreacja przestrzeni szkolnej – strefa relaksu i nauki w SP 19 Szkolny Hades” – 104.895 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 775.000 zł przeznaczone będą na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 700.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;
- zakupy inwestycyjne na kwotę 75.000 zł - realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 („Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza”).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

16.499.995 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.600.000 zł

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

- zakup sprzętu i aparatury medycznej – 900.000 zł,
- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury, sprzętu i aparatury medycznej – 450.000 zł,
- wyposażenie i rozbudowę infrastruktury technicznej – 250.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.308.000 zł

W rozdziale realizowane będą działania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia:

1. Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym psychiatrii dziecięcej, programy edukacji zdrowotnej w szkołach, antybiotykoterapia, kampania edukacyjna w zakresie zdrowego stylu życia – „Stop otyłości wśród dzieci i młodzieży”) – 1.335.000 zł,
2. Wynajem modułu i monitoring stanu defibrylatorów – 9.000 zł,

3. Składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 9.000 zł,
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia”, „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017 – 2021”) – 915.000 zł,

W ramach wydatków bieżących rozdziału kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 – „Defibrylatory na Starosielcach”.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 60.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na :

- dotacje na zadania z zakresu profilaktyki HIV (m.in. Olimpiada Wiedzy o AIDS, streetworkerzy, obchody Światowego Dnia AIDS, szkolenia) – 25.000 zł,
- prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV – 30.000 zł,
- dodatkowe zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – 5.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.220.000 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.220.000 zł w tym:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.600.000 zł

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.207.676 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.207.676 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii Uzależnień oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańskiej 18 i świetlicy dla dzieci w siedzibie DDPS przy ul. Nowogrodzkiej 5/1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 513.000 zł

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

Departament Spraw Społecznych – 3.251.124 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.846.700 zł, w tym na:
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,

- poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
 - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
 - prowadzenie działań profilaktycznych w mediach,
 - prowadzenie 4 mieszkań interwencyjno - terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej,
 - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego) oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 140.000 zł,
 3. zakup różnych usług – 164.424 zł, w tym:
 - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego),
 - finansowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gmina wspiera instytucje pomocowe poprzez dofinansowanie szkolenia specjalistycznego zatrudnionej w nich kadry),
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii edukacji społecznej oraz innych działań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł,

Izbę Wytrzeźwień – 81.200 zł

Wydatki w kwocie 79.200 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 2.000 zł obejmuje zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Departament Edukacji – 547.000 zł

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

Departament Kultury Promocji i Sportu – 1.200.000 zł

Środki zostaną rozdysponowane w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym m. in.:

- poprzez organizację w Białymstoku imprez, zawodów oraz zajęć sportowych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (turnieje, imprezy sportowe, zajęcia, festyny, gry i zabawy itp.)
- poprzez prowadzenie lokalnego ośrodka oraz wszelkich innych działań służących realizacji na terenie Białegostoku projektu Kibice Razem.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji - 800.000 zł

Program profilaktyki przeciwalkoholowej realizowany poprzez organizację imprez sportowych, w tym Białostockiej Ligi Sportu - rozgrywki amatorskie w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis stołowy. Turnieje trwają siedem dni w tygodniu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych pod hasłem: „Nie piję... gram w BLS!!!”. W przyszłym roku organizowane będą również imprezy: Ekiden - Sztafeta Maratońska „Pomóżmy Razem”, Turniej w siatkówce plażowej „Plaża Open”, Elemental Triathlon Series, Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce nożnej plażowej Beach Soccer, Miting Gwiazd LA na Rynku Kościuszki lub Mistrzostwa Polski seniorów w lekkoatletyce.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 2.716.200 zł

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wyrzeźwień na kwotę 2.716.200 zł. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.155.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 561.200 zł (zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup leków i materiałów medycznych oraz usług pozostałych, szkolenia pracowników).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 995.795 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 165.795 zł przeznaczone zostaną na: ubezpieczenie mienia Izby Wyrzeźwień (3.000 zł) oraz realizację zadania pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (162.795 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 830.000 zł dotyczą realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 – „Białystok pomaga najmłodszym – zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

86.666.345 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 14.185.000 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 12.950.000 zł. Dodatkowo MOPR będzie kontynuował realizację zadania (w formie dotacji) polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku na terenie Miasta Białegostoku. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 1.235.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.381.240 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.903.970 zł,
- pozostałe bieżące – 477.270 zł.

W ramach wydatków rozdziału prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmujący opieką osoby starsze, samotne, emerytów i rencistów, młodzież i dzieci z dysfunkcjami oraz Klub Seniora funkcjonujący przy MOPR w Białymstoku, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu.

Wydatki rozdziału na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej wynoszą 2.178.049 zł, zaś na Klub Seniora funkcjonujący przy MOPR – 198.191 zł. Pozostałe wydatki to środki na ewentualny zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 78.160 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych przeznaczone będą na: szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie; utrzymanie 4 mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie (pokrycie kosztów czynszu i mediów w mieszkaniach); realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 600.000 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 (596.000 zł). Kwota 4.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 11.693.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 11.690.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na: wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar, kradzież, zalanie, klęska żywiołowa), dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie pobytu na koloniach, obozach i zimowiskach dla dzieci i młodzieży, sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (132.000 zł) oraz dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące. Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji z budżetu państwa i ich potrzeby na 2021 rok określa się na kwotę 7.538.000 zł (świadczenie obligatoryjne). Pozostała kwota w rozdziale 3.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 9.278.000 zł

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy, planowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 9.250.000 zł, w tym dodatek energetyczny w kwocie 28.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 7.352.000 zł

Wydatki w kwocie 7.327.000 zł przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, które od sierpnia 2009 roku są zadaniem własnym gminy finansowanym dotacją celową z budżetu państwa, realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Planowana liczba świadczeniobiorców w 2021 roku to 1.529 osób. Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2021 roku będzie wynosiła 645 zł. Pozostała kwota – 25.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 25.269.045 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tj. m. in. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (bez wydatków na koordynatorów i asystentów), o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne, Karty Polaka, ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłaty stypendiów socjalnych uczniom. W 2021 roku planowane jest uruchomienie nowego zespołu pracowników socjalnych przy ul. Witosa.

Planowane wydatki bieżące Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.060.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.209.045 zł (opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup artykułów biurowych, tonerów, opłaty czynszowe, kampanię promocyjną rodzin zastępczych, szkolenia pracowników i rodzin zastępczych, superwizję pracownikom socjalnym oraz opłaty czynszowe).

Wydatki w wysokości 3.108.000 zł finansowane są dotacją celową na zadania własne gminy i są w całości przeznaczone na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.372.300 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki rozdziału realizowane są przez Departament Spraw Społecznych (5.056.300 zł) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej (316.000 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 5.496.300 zł

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023. Zasady realizacji programu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej i będzie finansowany dotacją celową na zadania własne w wysokości 2.936.000 zł oraz środkami własnymi miasta w wysokości 2.560.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 300 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.961.300 zł

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

Wydatki bieżące w rozdziale planuje się w następujący sposób:

1. dotacje w wysokości 3.180.000 zł przeznaczone będą na:
 - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez : udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania w kwocie 3.000.000 zł, w tym streetworking – bezpośrednie docieranie do osób bezdomnych w kwocie 120.000 zł,
 - pomoc rzeczową i żywnościową w kwocie 90.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 90.000 zł,
2. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku – 1.450.000 zł,
3. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku – 100.000 zł,

4. pozostałe wydatki bieżące – 231.300 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za pobyt mieszkańców Białegostoku w Domach Pomocy Społecznej poza granicami miasta, koszty przewozu do DPS, ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, opłaty i koszty sądowe.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 580.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 580.000 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 205.000 zł, w tym:
 - dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku (40.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów tzw. regranting (60.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodzielni (40.000 zł),
 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (30.000 zł),
 - konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację projektu pt. Klub osiedlowy "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 (35.000 zł),
2. Organizacja XXVI białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 45.000 zł,
3. Organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym w kwocie 45.000 zł, w tym:
 - spotkania konsultacyjne z III sektorem – 12.000 zł,
 - spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 8.000 zł,
 - koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji – 15.000 zł,
 - Forum Organizacji Pozarządowych – 10.000 zł,
4. Druk i zakup materiałów promocyjnych Centrum Aktywności Społecznej – 25.000 zł,
5. Wyposażenie budynku przy ul. Św. Rocha 3 oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 30.000 zł,
6. Warsztaty, szkolenia, inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku w tym ferie i wakacje w Centrum Aktywności Społecznej – 30.000 zł,
7. Działania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania oraz koszty związane z wdrażaniem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 200.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15.486.460 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 13.130.400 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzysta ok. 6.905 uczniów.

Wydatki bieżące w wysokości 13.130.400 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.229.900 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 523.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 377.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.000.000 zł

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

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

W roku szkolnym 2020/2021, wg stanu na dzień 30.09.2019 r.:

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS Nr 12, PS Nr 26, PS Nr 32, PS Nr 41) wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 38 wychowanków;
- w szkołach podstawowych (SP 11, SP 51) 11 dzieci posiada opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- w placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 235 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 1.000.000 zł będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.500 zł,
- dotacje – 921.500 zł,
- pozostałe wydatki – 6.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zřřs).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 300.000 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 Białystok z organizacjami pozarządowymi – 100.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 256.060 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyznaje i wypłaca stypendium szkolne i zasiłek szkolny zgodnie z Uchwałą Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r.

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budżetu państwa. Planowane środki własne gminy na to zadanie wynoszą 256.060 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 310.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 150.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 160.000 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 490.000 zł

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

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 450.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000 zł.

Dział 855 – RODZINA 25.154.393 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 126.000 zł

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.876.761 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.753.656 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 300.000 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 380.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 443.105 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, wysyłkę korespondencji, utrzymanie pomieszczeń, zakup artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 99.000 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2.502.132 zł

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta jest zadaniem własnym gminy. W 2021 r. planuje się objęcie wsparciem asystenta do 200 rodzin (w tym rodziny, z którymi praca jest kontynuowana i nowo objęte oraz koordynacja wsparcia rodzin z ustawy „Za życiem”). Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 2.502.132 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 827.300 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.580.000 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (400.000 zł), wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny (200.000 zł), prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku (680.000 zł), zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej (300.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 94.832 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 500 zł
Wydatki rozdziału dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 19.550.000 zł

W Białymstoku funkcjonuje 8 żłobków miejskich oraz powstaje Filia Żłobka Nr 3 przy ul. Kluka. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 19.500.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.748.429 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 103.394 zł,
- odpisy na ZFŚS – 489.623 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 677.684 zł,
- zakup środków żywności – 1.277.960 zł,
- zakup energii – 600.541 zł,
- zakup usług pozostałych – 384.631 zł,
- zakup usług remontowych – 64.389 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 153.349 zł (zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki oraz inne wydatki bieżące).

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

128.843.358 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.975.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 4.325.000 zł w tym:

- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 4.307.000 zł,
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – 18.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.650.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 60.000.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące, w tym:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi – 56.495.600 zł, w tym:
 - odbieranie, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, obsługa administracyjna systemu – 56.366.600 zł,
 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 129.000 zł;
2. wydatki związane z usuwaniem niebezpiecznych odpadów i gospodarowaniem nimi – 1.020.000 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 2.484.400 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 2.125.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 359.400 zł (w tym najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 225.100 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 8.483.422 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 7.427.922 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 82.000 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 595.000 zł,
- usuwanie odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne – 260.000 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 70.750 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.750 zł (monitoring pojazdów, usługa meteorologiczna, koszty postępowania sądowego oraz zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”, usuwanie graffiti).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 16.148.000 zł

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.808.000 zł, w tym między innymi:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych – 2.300.000 zł,
 - utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i zieleńców – 3.302.500 zł,
 - pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 3.635.000 zł,
 - założenie i pielęgnacja łąk kwiatnych wieloletnich bylinowych, łąk/pól sezonowych oraz renowacja zieleńców w pasach drogowych i na działkach gminnych – 528.000 zł,
 - bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 505.000 zł,
 - obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 77.000 zł,
 - naprawa i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 215.000 zł,
 - wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 1.070.000 zł,
 - utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy i wiewiórek na terenach parków, skwerów i zieleńców – 47.000 zł,
 - realizacja programu „Łąki kwietne w naszych szkołach” oraz akcja rozdawania sadzonek drzew – 35.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz dendrologicznych – 10.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 83.500 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.340.000 zł zostaną przeznaczone na:
 - realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.680.000 zł, w tym kwota 370.000 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście”), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 660.000 zł dotyczą realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Zielone Przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej”).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.620.015 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 245.000 zł przeznacza się na:

- podatek VAT od dotacji otrzymanej w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” – 200.000 zł,
- zlecenie usług doradczych inspektora nadzoru dotyczących zgłoszeń uczestników projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” – 25.000 zł,

- usługi doradcze inspektora nadzoru PONE (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji) – 20.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.375.015 zł dotyczą:

- dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – 1.000.000 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 375.015 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 30.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.990.465 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku w kwocie 1.990.465 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.043.689 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 946.776 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, leków, materiałów medycznych i biobójczych, zakup energii, remonty, naprawy i konserwację sprzętu, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 16.314.000 zł

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

1. Wydatki bieżące – 13.474.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 10.000.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.450.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 1.000.000 zł,
 - inne wydatki – 24.000 zł,
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.840.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych.
- Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9.883.200 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 9.883.200 zł dotyczą realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (9.800.000 zł), dotacji na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest (50.000 zł) oraz usuwania i aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Białystok (33.200 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 6.399.256 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 2.357.356 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 100.000 zł,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych – 636.000 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 282.156 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 341.000 zł,
- dekoracja świąteczna miasta – 180.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 126.000 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 100.000 zł,

- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 134.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 105.200 zł,
- opracowanie i wydanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 45.000 zł,
- wydatki związane z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej – 101.000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 35.000 zł,
- utrzymanie tradycyjnej miejskiej pasieki, barci i kłód bartnych – 29.500 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2021-2024 – 30.000 zł,
- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów – 20.000 zł,
- inne wydatki – 92.500 zł – m.in. realizacja programów edukacyjno - dydaktycznych, , wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz, opinii oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.041.900 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.741.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- dotację na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta w kwocie 300.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

26.777.720 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.816.200 zł

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

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 1.291.200 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla DKŚ na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 1.291.200 zł.

2. Białostocki Ośrodek Kultury – 6.525.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.245.000 zł, w tym na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację: cyklicznych festiwali i koncertów; wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście; projektów kultury filmowej oraz innych projektów kulturalnych. Dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 280.000 zł zostanie przeznaczona na: zakup sprzętu video (60.000 zł), odsłuchów i akcesoriów (70.000 zł) oraz urządzeń oświetleniowych (150.000 zł).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.423.120 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.343.050 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 80.070 zł zostaną przeznaczone na zakup dzieł sztuki.

Rozdział 92118 – Muzea – 8.626.400 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 5.571.400 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 3.055.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową na zakończenie zadania z WPF: *Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby MPS* – 1.980.000 zł;
- 2) dotację celową na zakup muzealiów - 80.000 zł,
- 3) dotację celową na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - „Rozświetlone Muzeum” – 995.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.672.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 913.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- mycie rzeźb ogrodowych, uzupełnienie kart do Gminnej Ewidencji Zabytków, opracowanie na kolejny okres Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022 – 2025, konserwacja zegara – 57.000 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta przyznawane podmiotom niepublicznym – 100.000 zł,
- utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 15.000 zł,
- remont mostu w Ogrodzie Branickich – 741.000 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.759.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 4.240.000 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące, w tym:

1) **1.900.000 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych** i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielane w ramach otwartych konkursów ofert i pozakonkursowo na projekty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Planowane są dotacje na:

- projekty realizowane zgodnie z przyjętym Programem Polityki Kulturalnej Miasta (PPK2018): tj. ustanowionym Programem Wydarzeń Kluczowych (w 2019 roku wyłoniono 3 Wydarzenia Kluczowe organizacji pozarządowych: *Białystok Up to Date Festiwal*, *Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”*, *Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców”*) oraz projekt osiedlowego domu kultury na Słonecznym Stoku, w ramach podpisanej umowy trzyletniej na 2019-2021, na 2021 rok – 400.000 zł;
- projekty utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta, w tym cykliczne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, obejmujące m.in.: festiwale muzyczne (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku, Festiwal Muzyki Dawnej Imieniny Izabeli Branickiej), prezentacje muzyczne (m.in. Muzyka Mistrzów Baroku, Muzyka w Starym Kościele), projekty teatralne (m.in. premiery teatralne, warsztaty), projekty taneczne (m.in. Festiwal Kalejdoskop), projekty literackie i wydawnictwa (m.in. Festiwal Literacki Zebrane, projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców, przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe i wielokulturowość miasta (m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor - Kolor i Dźwięk”, Festiwal Piosenki Białoruskiej);

2) **inne przedsięwzięcia w zakresie kultury 682.000 zł** – obejmują m.in.:

- zakup usług artystycznych i kulturalnych (609.000 zł);

Usługi w zakresie m.in. festiwali i różnorodnych działań kulturalnych, w tym:

a) projekty wynikające z przyjętego Programu Polityki Kulturalnej (PPK2018) i jego harmonogramu, tj.:

- Program Wydarzeń Kluczowych (wyłoniono Wydarzenia Kluczowe, realizowane jako usługa kulturalna przez Operę i Filharmonię Podlaską - organizacja Festiwalu Halfway 350.000 zł);
- ustanowiono Fundusz Współpracy (50 tys. zł ujęto w ramach funkcjonowania w 2021 r. Funduszu dla instytucji kultury, na refundowanie środków);
- opracowano zasady tworzenia strategii instytucji kultury (ujęto zaplanowane do opracowania w 2021 r. strategii w Galerii Arsenał, Białostockim Teatrze Lalek - 50 tys. zł na przekazanie środków instytucjom na przygotowanie dokumentów); oraz środki na przygotowanie raportu rocznego;

b) organizacja i współorganizacja działań kulturalnych na terenie miasta i oprawa imprez historycznych; przygotowywanie opracowań i wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania wiedzy w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego; realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami; obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzacja;

- przygotowywanie opracowań w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzacja (58.000 zł);
- zakup m.in. kwiatów, książek (14.000 zł);
- nagrody konkursowe - nagrody rzeczowe fundowane w konkursie połączonym z Nagrodą Literacką (1.000 zł),

3) **nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez Miasto Białystok 178.000 zł** – nagrody przyznawane na podstawie uchwał Rady Miasta, tj. Nagroda Literacka Prezydenta Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury, Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli – Animatorów Kultury, we wszystkich ustanowionych kategoriach;

4) **stypendia w dziedzinie kultury 300.000 zł** - przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta - młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz stypendia twórcom profesjonalnym.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.180.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 180.000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego” – 100.000 zł, „Pomnik Prezydenta – Sybiraka Seweryna Nowakowskiego” – 80.000 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1.429.190 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 51.000 zł

Wydatki przeznaczone będą na prace dotyczące pomników przyrody oraz przeprowadzenie oceny stanu zdrowotnego grupy drzew wybranych do uznania nowymi pomnikami przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 1.368.190 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.223.190 zł przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 616.187 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 607.003 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 145.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz Akcentu ZOO, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 10.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł przeznaczone będą na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku projektu wykładów edukacyjnych dla przedszkoli wraz z rozdaniem domków dla jeży oraz gadżetów, w celu zwiększenia świadomości dotyczącej ochrony jeży.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

33.747.989 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 300.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału przeznaczone zostaną na zadanie pn.: „Budowa hali widowiskowo – sportowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 26.620.989 zł

Planowane wydatki rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące – 21.104.323 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 6.140.000 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 14.964.323 zł,
2. Wydatki majątkowe – 5.516.666 zł, w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” – 5.061.000 zł; dotacja dla BOSiR na realizację inwestycji – 455.666 zł, w tym: Modernizacja płyty lodowej – 235.666 zł; Modernizacja oświetlenia hali lodowej – 120.000 zł; Modernizacja dwóch sanitariatów ogólnodostępnych na lodowisku – 70.000 zł; Montaż hydroforu na podtrybuniu stadionu lekkoatletycznego – 30.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 6.450.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- 1) **5.510.000 zł** - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 2) **840.000 zł** - Stypendiów Sportowych i Stypendiów Mistrzów, w tym składki ZUS - 35.000 zł i Fundusz Pracy - 5.000 zł,
- 3) **100.000 zł** - Nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 377.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 350.000 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki przeznaczone na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów, zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług – 50.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego – 300.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 27.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 26.000 zł na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 – „Flaga Jagiellonii Białystok na rondzie Jagiellonii”, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

13.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 13.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

95.629.072 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 95.629.072 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 6.818.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 88.811.072 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 88.811.072 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 (43.500 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

11.033.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.033.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wywłaszczaniem nieruchomości przejętych pod drogi wojewódzkie i krajowe.

Wydatki bieżące w kwocie 1.033.000 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na zřss.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000.000 zł obejmują odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe, w tym:

- Węzeł Porosły - droga krajowa – 3.590.000 zł,
- ul. Ciołkowskiego – droga wojewódzka – 460.000 zł,
- ul. 1000-lecia PP – droga wojewódzka – 3.595.000 zł,
- Trasa Niepodległości etap I, III – droga wojewódzka – 2.210.000 zł,
- ul. Gen. St. Maczka – 140.000 zł,
- ul. Gen. Wł. Andersa – 5.000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4.718.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.655.000 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782) z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowy zapis stanowi, że z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. W ramach wydatków rozdziału na finansowanie powyższych zadań przeznaczono kwotę 1.300.000 zł. Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.013.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 3.372.000 zł,

- zakup usług pozostałych – 330.800 zł w tym: cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 300.000 zł,
- wydatki realizowane przez Centrum Usług Informatycznych (zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek) – 70.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 240.100 zł w tym: zakup energii, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w przypadku przekroczenia terminu wydawania decyzji o pozwoleniach na budowę, koszty postępowania sądowego, odpisy na zfs.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 641.400 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne Centrum Usług Informatycznych (zakup licencji do rozbudowy systemu EWID, pakietów MS Office oraz oprogramowania antywirusowego) – 104.500 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 536.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 63.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10.671.300 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 774.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 755.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9.897.300 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 248.300 zł

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

Biuro Zarządzania Kadrami – 7.150.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 6.976.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 174.000 zł.

Departament Obsługi Mieszkańców – 2.499.000 zł

- wydatków związanych z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i nalepek kontrolnych, międzynarodowych praw jazdy, tablic rejestracyjnych i pozostałych druków komunikacyjnych itp. – 2.148.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (druki do rejestracji pojazdów, analizy, opinie) – 350.000 zł,

– zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 219.700 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 70.000 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 70.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Komendy Miejskiej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 38.700 zł

Wydatki bieżące w kwocie 38.700 zł z zakresu obrony cywilnej dotyczą zakupu sprzętu technicznego i wyposażenia obrony cywilnej, łóżek polowych L5; opłat za energię elektryczną do syren alarmowych i awaryjnej naprawy systemu alarmowego miasta; organizacji szkoleń z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 35.000 zł

Wydatki przeznaczone będą na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych podczas zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska oraz organizacji ochrony i przetrwania ludności, prowadzenie działań w zakresie usuwania zagrożeń w stanach kryzysowych, projekt i druk materiałów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo mieszkańców, ochronę mienia, wydatki na szkolenia, ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w konferencjach, seminariach, sympozjach z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 76.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na potrzeby realizacji działań w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” oraz inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 329.790.490 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 41.164.270 zł

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonuje sześć szkół podstawowych specjalnych, w tym: trzy działają jako samodzielne jednostki, jedna w ramach zespołu szkół przy szpitalu dziecięcym, jedna w zespole placówek szkolno-wychowawczych oraz jedna przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

W roku szkolnym 2020/2021 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 538 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zmniejszyła się o 148). Dla uczniów tych zorganizowano 92 oddziały (spadek o 15 oddziałów), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania oraz 6 oddziałów przedszkolnych znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 40 w Białymstoku. wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku. Należy dodać, że liczba uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Białymstoku, wchodzącej w skład

Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku - pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.

W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych jest 210,34 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 99,07 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zmniejszeniu o 32,63 etatu, natomiast etaty niepedagogiczne zwiększyły się o 7,15 etatu.

W roku szkolnym 2020/2021 do 5 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 148 uczniów. Dla uczniów zorganizowano 57 oddziałów specjalnych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 37.764.270 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.290.900 zł,
- dotacje – 9.446.970 zł,
- zakup energii – 240.000 zł,
- remonty – 380.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 915.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 491.400 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.400.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80115 – Technika – 76.793.314 zł

W 10 Technikach uczy się 6.671 uczniów, dla których zorganizowano 268 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w technikach uległa zmniejszeniu o 102, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 2.

W Technikach zatrudnionych jest 847,35 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 219,04 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 3,07 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-usługowych wzrosła o 14,33 etatu.

W roku szkolnym 2020/2021 do 4 techników niepublicznych uczęszcza 527 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 76.793.314 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.406.900 zł,
- dotacje – 4.026.660 zł,
- zakup energii – 2.200.000 zł,
- remonty – 1.050.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.700.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.206.107 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.203.647 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe).

W 2021 roku placówki kształcenia zawodowego będą realizowały programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe edycja 2018, 2019 i 2020 oraz projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno – spożywczego. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 3.081.754 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 10.799.700 zł

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

W jednej szkole policealnej uczy się 45 słuchaczy, dla których zorganizowano 2 oddziały. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zmniejszeniu o 99, natomiast liczba oddziałów spadła o 4.

W szkołach policealnych zatrudnionych jest 7,49 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 6,05 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 3,78 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 1,77 etatu.

Do 20 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 3.697 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.799.700 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 697.700 zł,
- dotacje – 10.000.000 zł,
- zakup energii – 60.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 14.957.738 zł

W 7 branżowych szkołach I stopnia uczy się 1.147 uczniów, dla których zorganizowano 49 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia uległa zwiększeniu o 71, natomiast liczba oddziałów nie zmieniła się.

Od 1 września 2020 r. funkcjonują 2 szkoły branżowe II stopnia, w których uczy się 46 słuchaczy w 2 oddziałach. W branżowych szkołach II stopnia zatrudnionych jest 2,43 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

W branżowych szkołach I i II stopnia zatrudnionych jest 170,06 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 27,76 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 6,44 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 6,49 etaty.

Do niepublicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 153 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 14.957.738 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.696.238 zł,
- dotacje – 1.464.700 zł,
- zakup energii – 600.000 zł,
- remonty – 60.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 482.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 654.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 112.672.267 zł

W roku szkolnym 2020/2021 w Białymstoku funkcjonuje 19 liceów ogólnokształcących, z czego dwa licea nie prowadzą obecnie naboru. Wśród „aktywnych” liceów 16 jest dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 8.971 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2019/2020, liczba uczniów zmniejszyła się o 41. Liczba

oddziałów w tych liceach wynosi 319. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 3. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 119 słuchaczy w 7 oddziałach. Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych zatrudniają nauczycieli na 972,22 etatu oraz na 243,43 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 7,92 etatu oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 2,73 etatu.

W 15 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 2.265 uczniów, w tym w 10 liceach dla młodzieży – 1.207 uczniów oraz w 5 liceach dla dorosłych – 1.058 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 96.645.267 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.782.000 zł,
- dotacje – 10.040.560 zł,
- zakup energii – 2.400.000 zł,
- remonty – 1.800.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.450.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 983.486 zł,
- zakup usług pozostałych – 998.103 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.191.118 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

W 2021 roku licea ogólnokształcące będą realizowały ze środków Unii Europejskiej program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2019. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 618.707 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.027.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, w tym kwota 441.000 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 882.700 zł

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, funkcjonującego przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku.

W roku szkolnym 2020/2021 liczba oddziałów wynosi 5 (zmniejszyła się o 2 oddziały), natomiast liczba uczniów kształtuje się na poziomie 50. Liczba etatów pedagogicznych w XVIII Liceum Ogólnokształcące wynosi 8,91 etatu, natomiast liczna etatów administracji i obsługi wynosi 0,7.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 882.700 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 843.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 1.669.300 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie, w którym uczy się 24 słuchaczy w 2 oddziałach. Zatrudnionych jest 12,35 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 6,50 etatów administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.669.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.480.500 zł,
- zakup energii – 76.000 zł,
- remonty – 6.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 58.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 12.810.363 zł

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe stały się trzyletnimi szkołami branżowymi I stopnia. Szkoły te zostały zastąpione branżowymi szkołami I i II stopnia.

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 1. W roku szkolnym 2020/2021 łącznie uczy się w nich 164 uczniów w 32 oddziałach. Zatrudnionych jest 94,92 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 14,96 etatu administracji i obsługi.

Z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której uczy się 23 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnionych jest 13,02 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne, natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą 1,67 etatu.

W roku szkolnym 2020/2021 do 3 niepublicznych szkół specjalnych przystosowujących do pracy uczęszcza 18 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 12.810.363 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.461.500 zł
- dotacje – 1.436.360 zł,
- zakup energii – 206.000 zł,
- remonty – 110.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 292.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 304.503 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2021 roku Zespół Szkół Nr 16 będzie realizować ze środków Unii Europejskiej program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2020. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 73.803 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 10.189.833 zł

W Białymstoku funkcjonuje 6 centrów kształcenia zawodowego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczy się 326 uczestników na 15 kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 13,53 etatu pracowników pedagogicznych oraz 9,8 etatu administracji i obsługi (bez liceum ogólnokształcącego dla dorosłych).

W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 40,58 etatu pracowników pedagogicznych oraz 38,84 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.189.833 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.424.600 zł,
- zakup energii – 480.000 zł,

- remonty – 81.400 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 345.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 858.833 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2021 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie realizowało programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja dorosłych edycja 2018 i edycja 2020 oraz projekt w ramach POWER – (O)tworzyć świat. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 530.133 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr – 1.539.006 zł

Wydatki rozdziału dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego.

Ośrodek prowadzi doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej Miasta Białegostoku. Realizuje programy oraz przedsięwzięcia edukacyjne nastawione na wspomaganie metodyczne nauczycieli, doskonalenie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego zatrudnionych jest 6 konsultantów i 16 doradców metodycznych, łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosi 12,78, natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą 11,5. Zmiany dotyczące obsady stanowisk doradców metodycznych wynikają z zapisu art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w którym wskazano, iż kurator oświaty w imieniu wojewody opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. W związku z powyższym doradcy metodyczni wykonują zadania wyłącznie w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, w wymiarze stanowiącym nie więcej niż ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela - doradcy metodycznego.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.539.006 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.296.300 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 71.000 zł,
- remonty – 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 131.706 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2021 roku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego będzie realizować programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2020 oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 2020. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 105.706 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 1.843.800 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.843.800 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 773.000 zł,
- szkolenia pracowników – 639.840 zł,
- zakup usług pozostałych – 403.960 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27.000 zł (odpisy na zfs, zakup usług zdrowotnych).

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 29.000 zł

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 29.000 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.300 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 4.280.300 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy 1 zespole szkół ogólnokształcących, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 5 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie szkolnej. Żywionych jest 3.095 uczniów i wychowanków.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.280.300 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.819.200 zł,
- zakup energii – 154.000 zł,
- remonty – 20.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 46.000 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia).

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 – 193.400 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 193.400 zł będą dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności oddziałów przedszkolnych w niepublicznych specjalnych szkołach podstawowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 2.443.700 zł

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonuje 25 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 534 uczestników.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.443.700 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.528.200 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 800.000 zł,
- zakup energii – 28.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 6.213.580 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 6.213.580 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.801.700 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 2.183.880 zł,
- zakup energii – 35.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 33.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 31.308.219 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 14.171.916 zł obejmują zakup nagród laureatom, organizację turniejów, olimpiad, konkursów i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- realizacja programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska we współpracy z Narodowym Forum Muzyki – 9.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.053.916 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług pozostałych, szkolenia, podróże służbowe, zfs, stypendia dla uczniów ze środków UE).

W ramach wydatków bieżących rozdziału planowana jest również realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego 2020 na kwotę 1.500 zł (Strefa Aktywności – kompleks sportowo – rekreacyjny przy Zespole szkół Nr 16 w Białymstoku oraz realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego 2021 na kwotę 1.100.000 zł („Elektryk – feel good! – 110.000 zł, „Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza „Sienkiewicza Call to Action” – 490.000 zł, „Manufaktura mody” – 500.000 zł).

W 2021 roku w ramach rozdziału będą realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich, Departament Inwestycji i placówki oświatowe projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021. Wydatki ogółem zaplanowane zostały na kwotę 23.839.814 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 12.733.416 zł i wydatki majątkowe na kwotę 11.106.398 zł. Projekty realizowane będą przez:

- II Liceum Ogólnokształcące „Fabryka leków – od pomysłu do produktu”,
- Zespół Szkół Gastronomicznych „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”,
- Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych/Biuro Funduszy Europejskich „Wiemy więcej – budujemy więcej”,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku”, „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok”,

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku”,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2/Biuro Funduszy Europejskich – „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”,
- Zespół Szkół Rolniczych/Biuro Funduszy Europejskich - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”,
- Zespół Szkół Technicznych/Biuro Funduszy Europejskich - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – „Dobry start zawodowy”,
- Zespół Szkół Mechanicznych – „Mechaniak – przyszłość jest tu i teraz”,
- Departament Inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku”,
- Departament Inwestycji „Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych”,
- Departament Inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku”,
- VIII LO – „Ósemka z kluczem”,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – „Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli”.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.136.303 przeznaczone będą na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 308.502 zł w ramach realizowanych projektów unijnych,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16.827.801 zł, w tym kwota 1.093.177 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

34.453.213 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 31.675.700 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. Wydatki w wysokości 8.145.000 zł finansowane są dotacją celową na zadania własne powiatu.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 306 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (102 miejsca), dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (168 miejsce) oraz dla osób dorosłych przewlekłe psychicznie chorych (36 miejsc) w Fili Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej. Ponadto jednostka świadczy codzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera (20 osób). Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz rozwoju psycho – fizycznego mieszkańców.

Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 23.179.500 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, pozostałych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;

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

1. Wydatki bieżące – 8.446.200 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Domu (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.588.373 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pięciu mieszkań chronionych treningowych na łączną kwotę 145.500 zł. W mieszkaniach chronionych są 22 miejsca. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy osobom w stanie kryzysu, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z napotykanymi problemami. Świadczone jest poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne, rodzinne i pedagogiczne. Ośrodek prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, świadczy pomoc osobom jej doświadczającym oraz prowadzi działania korekcyjno-edukacyjne w stosunku do osób stosujących przemoc. O ile zaistnieje taka potrzeba udziela schronienia w hostelu kobietom oraz kobietom z dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Ośrodka. Pracownicy OIK wspierają rodziny, w których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” oraz biorą udział w pracach grup roboczych. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1.588.373 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.237.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 351.073 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, remontowo – konserwatorskich, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.189.140 zł

Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 120.000 zł na działania z zakresu pomocy cudzoziemcom oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin.

Kwota 1.069.140 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego oraz realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 864.980 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 204.160 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.851.852 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.780.140 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 3.356.120 zł, m.in.:

- realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
- realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi,
- prowadzenie grup terapeutycznych osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym,
- prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
- prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
 - wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej,
 - zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnością intelektualną, ze spectrum autyzmu,
 - pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami,
 - trener pracy - sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy,
 - zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych - treningowych,
 - prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej.
2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztaty terapii zajęciowej – 283.000 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 141.020 zł, w tym: środki związane z utrzymaniem mieszkań wychowawczych, adaptacyjnych, mieszkań chronionych – treningowych dla osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, koszty udziału mieszkańców Białegostoku w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu białostockiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 525.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na dopłatę do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w kwocie 525.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 379.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 146.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 6.543.212 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

57.809.921 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 1.360.400 zł

Przy szkołach specjalnych funkcjonuje 6 świetlic, korzysta z nich 179 uczniów w 21 oddziałach. Zatrudnionych jest 16,45 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne.

Przy szkołach ponadpodstawowych funkcjonują 3 kluby młodzieżowe, w których zatrudnieni są pracownicy na 2 etatach.

Wydatki bieżące w wysokości 1.360.400 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.280.400 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 35.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 4.430.800 zł

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

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład Ośrodka wchodzi: szkoła podstawowa specjalna z oddziałem przedszkola specjalnego, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym, grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W grupach wychowawczych (internacie) mieszka 58 wychowanków. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ogólna liczba etatów pedagogicznych wynosi 100,14, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 39,20.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.130.800 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.280.300 zł,
- zakup energii – 400.000 zł,
- remonty – 150.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 145.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 155.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.870.000 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 9 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 926 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.870.000 zł dotyczą dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne –

11.084.500 zł

W roku szkolnym 2020/2021 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, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają pracowników pedagogicznych na 98 etatach oraz 26,4 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 11.084.500 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.117.000 zł,
- zakup energii – 130.000 zł,
- remonty – 210.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 390.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 237.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 7.680.600 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonują Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Samorządowe Ognisko Baletowe. Zatrudnionych jest 55,04 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 41,35 etatów administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.680.600 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.374.500 zł,
- zakup energii – 330.000 zł,
- remonty – 400.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 270.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 306.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 24.702.881 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) 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 ponadpodstawowych. Młodzież zamieszcowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.316 miejsc (wypełnienie ok. 98%).

W roku szkolnym 2020/2021 pracownicy pedagogiczni w internatach i bursie zatrudnieni są na 79,22 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 40,7 etatach.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.985.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.721.000 zł,

- zakup energii – 1.400.000 zł,
 - remonty – 100.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 360.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 404.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych i szkolenia).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 12.717.881 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 470.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 200.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 150.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 120.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 427.100 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.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,25 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 427.100 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 397.700 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.400 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 2.612.540 zł

Z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/595/17 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2017 r. został utworzony Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Jest to publiczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim niepełnosprawnościami sprzężonymi, od 3 do 25 roku życia. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychoruchowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 43,55 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi, w wymiarze 26 etatów, w tym w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym: 18,48 etatu pedagogicznych oraz 0,94 etatu administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2020/2021 do niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Ada” w Białymstoku uczęszcza 4 wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 2.612.540 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.134.500 zł,
- dotacje – 289.240 zł,
- zakup energii – 15.000 zł,

- remonty – 25.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 78.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 151.100 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 151.100 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 86.740 zł,
- zakup usług pozostałych – 64.360 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 20.000 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA –

17.246.581 zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny – 70.000 zł

Wydatki rozdziału związane są z prowadzeniem Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego. Planowane środki zapewnią kontynuację działań w zakresie udzielenia wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz przygotowanie do samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 7.131.711 zł

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

W 2021 roku zaplanowano pomoc dla 230 rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych pozostanie 398 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka dla 87 dzieci. Zaplanowano również dofinansowanie do wypoczynku dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 6 do 18 roku życia, wydatki związane z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego zawodowym rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W ramach rozdziału planowane jest pokrywanie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz ponoszenie wydatków na pokrycie

innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 67 dzieci w 60 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

W ramach rozdziału finansowane jest zatrudnienie 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koszty tego zadania dotyczą: zakupu biletów komunikacji miejskiej, ryczałtów samochodowych, delegacji, szkoleń, superwizji, zakupu artykułów biurowych.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

Wydatki bieżące 7.131.711 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.757.950 zł,
- świadczenia społeczne – 5.300.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 73.761 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10.044.870 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.

W ramach rozdziału finansowana jest pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki m. in. 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.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. rozpoczyna działalność Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Białystok Nr XVI/255/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Centrum funkcjonujące w formie jednostki budżetowej będzie prowadziło obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto tj.: Pogotowie Opiekuńcze, Placówki Opiekuńczo Wychowawcze („im. dr Ireny Białówny”, „Moje Miejsce”, „Radość”, „Nadzieja”, „Jedynka”, „Dom pod Modrzewiem”).

W ramach rozdziału finansowana jest również działalność niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno – interwencyjnego – „Dom Powrotu” prowadzona przez Fundację DIALOG, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu prowadzona przez Caritas.

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w ramach pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających placówki i usamodzielniających się w 2021 r. oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2021 r.

W ramach usamodzielnień planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 59 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 22 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 22 osób.

W 2021 roku MOPR ze środków w tym rozdziale będzie finansował koszty pobytu dzieci z Białegostoku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Przewidziano pobyt 5 dzieci na terenie innych powiatów.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 10.044.870 zł i planuje się je w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.322.593 zł,
- dotacje – 900.000 zł (placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjno - interwencyjnego „Dom Powrotu” prowadzona przez Fundację DIALOG, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej),
- świadczenia społeczne – 624.080 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.198.197 zł (zakup usług remontowych, pozostałych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8.482.072 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 8.398.772 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się m.in. na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych (7.486.772 zł), monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, obsługę meteorologiczną, usuwanie graffiti, utrzymanie przejść podziemnych, usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych (912.000 zł).

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 20.000 zł

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na sporządzenie Mapy Akustycznej dla Miasta Białegostoku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 63.300 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 33.300 zł przeznacza się na wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi – identyfikację potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi oraz przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Teżnia solankowa”), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

18.845.200 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 7.165.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.965.000 zł oraz na zadania i programy – 200.000 zł na organizację projektu „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek” – 4 edycja.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.547.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.065.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał na dofinansowanie działalności bieżącej.

Wydatki majątkowe w wysokości 482.000 zł zostaną przeznaczone na zakup dzieł sztuki (41.000 zł), projektora laserowego (14.000 zł), monitora (12.000 zł) oraz wymianę posadzki i uzupełnienie stropów w budynku elektrowni (415.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 4.219.200 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.219.200 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta, w tym kwota 25.000 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Wypożyczalnia planszówek”).

Rozdział 92118 – Muzea – 3.914.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.776.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 138.000 zł na zakup muzealiów (120.000 zł) oraz klimatyzacji (18.000 zł).

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.570.200 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.570.200 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 2.520.200 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 50.000 zł.

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

56.440 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.440 zł

Jest to zadanie zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców dla Miasta Białegostoku. Jest ono finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

12.300 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6.000 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 – 6.300 zł

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

Jest to zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.529.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.311.000 zł

W ramach zadań zleconych prowadzone są dwa Środowiskowe Domy Samopomocy (jednostka organizacyjna Miasta oraz dom prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej w ramach otwartego konkursu ofert), które przeznaczone są dla 100 osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności placówek jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków dotacji sfinansowany zostanie m.in.:

- dzienny pobyt i opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii z podopiecznymi w różnych pracowniach,
- zakup materiałów do terapii,
- zakup i wymiana wyposażenia,
- szkolenie pracowników.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 143.000 zł

W ramach rozdziału świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 75.000 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc w postaci wypłaty zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali pobyt tolerowany.

DZIAŁ 855 – RODZINA

402.052.000 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 311.080.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) wprowadzająca w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice, opiekunowie faktyczni oraz opiekunowie prawni ubiegają się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko niezależnie od dochodu.

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

81.316.000 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 9.150.000 zł

Realizacja Programu „Dobry Start” przez gminę jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Świadczenie dobry start, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty obsługi zadania, gminie przysługuje 10 zł za jedno dziecko. Planuje się, że ze świadczenia skorzysta 31.500 dzieci. Na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z realizacją Programu „Dobry Start” gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty obsługi.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 506.000 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

659.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 659.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone powiatu oraz 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

1.408.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 433.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 975.000 zł

Zadanie powyższe jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją z budżetu państwa i jest wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Wydatki rozdziału stanowią wydatki bieżące w kwocie 975.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 841.900 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu – 133.100 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

611.800 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 489.800 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 489.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 478.800 zł,
- pozostałe wydatki – 11.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 122.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą głównie na wypłaty wynagrodzeń lekarzom, członkom komisji kwalifikacyjnej oraz najem pomieszczeń a także inne wydatki na usługi oraz zakup materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
28.366.988 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 28.366.988 zł

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

- wydatki bieżące – 26.603.988 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.904.620 zł, wydatki rzeczowe – 1.861.368 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 838.000 zł.
- wydatki majątkowe – 1.763.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
792.000 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 792.000 zł

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
78.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 78.000 zł

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w szkołach samorządowych i niepublicznych, którzy z różnych przyczyn nie zostali ubezpieczeni oraz podopiecznych całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych i domu pomocy społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
2.151.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.151.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności tj. wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłat specjalistów orzeczników prowadzących działalność gospodarczą za usługi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

DZIAŁ 855 – RODZINA
1.952.000 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 94.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację Programu „Dobry Start”. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie to, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty obsługi zadania miastu przysługuje 10 zł za jedno dziecko. Na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z realizacją Programu „Dobry Start” powiat przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty obsługi. Szacuje się, że z Programu skorzysta 388 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.309.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art.80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+). Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2021 roku będzie posiadało 312 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 549.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zryczałtowanej kwoty, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program Rodzina 500+).

Od 1 lipca 2019 r. na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przepisy dotyczące dodatku wychowawczego stosuje się odpowiednio.

Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2021 roku będzie posiadało 120 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

80.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 80.000 zł

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

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.075.700 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.075.700 zł

Planowane wydatki bieżące rozdziału przeznacza się na realizację postanowień kompleksowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wynikającego z porozumienia podpisanego z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 13 grudnia 2017 r. obowiązującego

na lata 2017 – 2021. Program obejmuje przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka.

W ramach programu zapewnia się również finansowanie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku).

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.075.700 zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.495.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 580.700 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych).

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2021 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.

Zwyczajnie zadania **Budżetu Obywatelskiego 2021** obejmują 8 zadań ogólnomiejskich i 25 zadań osiedlowych.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
1.	Białystok pomaga najmłodszym – zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia	830 000	830 000	85195 § 6220	DSP
2.	Zielone Przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej	660 000	660 000	90004 § 6060	DGK
3.	Rozświetlone Muzeum	995 000	995 000	92118 § 6220	KPS
4.	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego /2021-2022/	400 000	100 000	92195 § 6050	URB/DIN
5.	"Bezpieczne dzieci, spokojni rodzice"	780 000	780 000	75416 § 6060	Straż Miejska
6.	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2022/	280 000	80 000	92195 § 6050	URB/DIN
7.	Flaga Jagiellonii Białystok na rondzie Jagiellonii	26 000	26 000	92695 § 6050	ZDM
8.	Wypożyczalnia planszówek	25 000	25 000	92116 § 2330	KPS
9.	Elektryk - feel good!	500 000	390 000	80195 § 6050	DIN
			110 000	80195 § 4210, 4270, 4300	EDU
10.	Kino Elektryk /2021-2022/	500 000	30 000	80195 § 6050	DIN
11.	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk	441 000	441 000	80120 § 6050	DIN
12.	Zdrowo-sportowo-bezpiecznie w ZS16 w Białymstoku /2021-2022/	480 000	30 000	80195 § 6050	DIN

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
13.	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście	370 000	370 000	90004 § 6050	DGK
14.	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich	111 000	111 000	80101 § 6050	DIN
15.	Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza "Sienkiewicza Call to Action"	490 000	490 000	80195 § 4210, 4270, 4300	EDU
16.	Manufaktura mody	500 000	500 000	80195 § 4210, 4270, 4300	EDU
17.	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną	500 000	500 000	80101 § 6050	DIN
18.	Tężnia solankowa /2021-2022/	470 000	30 000	90095 § 6050	DIN
19.	Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku /2021-2022/	498 000	28 500	60016 § 6050	ZDM
20.	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24	308 760	308 760	80101 § 6050	DIN
21.	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku	500 000	500 000	80195 § 6050	DIN
22.	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w SP 19 "Szkolny Hades"	489 937	385 042	80101 § 6050	DIN
			104 895	80195 § 4210	EDU
23.	Rekreacja u Korczaka	330 000	330 000	80101 § 6050	DIN
24.	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - SP 12 Białystok	500 000	500 000	80101 § 6050	DIN
25.	Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego	43 500	43 500	60015 § 6050	ZDM
26.	SP 49 i PS 80 wolne od bakterii i wirusów	74 780	74 780	80195 § 4210	EDU

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
27.	Defibrylatory na Starosielcach	40 000	40 000	85149 § 4210	DSP
28.	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym	500 000	500 000	80101 § 6050	DIN
29.	Zespół szkolno-przedszkolny nr 3 wolny od bakterii i wirusów	52 370	52 370	80195 § 4210	EDU
30.	SP 32 i PS 69 wolne od bakterii i wirusów	67 310	67 310	80195 § 4210	EDU
31.	SP 21 wolna od bakterii i wirusów	34 900	34 900	80195 § 4210	EDU
32.	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy ZSP 1	50 000	50 000	80101 § 6050	DIN
33.	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół ZSOMS (SP22/LOXIII)	143 177	143 177	80195 § 6050	DIN
Łącznie		11 990 734	9 661 234		

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2021 ujęta w projekcie budżetu na 2021 rok wynosi **9.661.234 zł**, z uwagi na realizację 6 zadań inwestycyjnych w ciągu dwóch lat tj. 2021-2022. Wydatki bieżące wynoszą 1.499.255 zł zaś wydatki majątkowe 8.161.979 zł. Dodatkowo w projekcie budżetu na 2021 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 wynosi 985.000 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 2.178.124 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2020 – 5.174.900 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2018-2021 w projekcie budżetu na 2021 rok stanowi kwotę **17.999.258 zł**, w tym: część majątkowa 16.253.503 zł, część bieżąca 1.745.755 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zadania miasta realizowane są również przez:

- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe,

Samorządowe zakłady budżetowe

W 2021 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2021 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 9.798.217 zł, co stanowi 42,87 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,43% planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 22.851.098 zł, natomiast koszty – 22.961.898 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 2021 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2021 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 17 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 36.214.453 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2021 r. planuje się przychody w wysokości 182.710.382 zł, w tym:

- kwotę 123.000.000 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 59.710.382 zł z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2021 roku zaplanowano rozchody w wysokości 59.710.382 zł, z czego:

- kwota 42.099.992 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Przewiduje się, iż planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2020 r. wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. nie zostanie w całości zrealizowany i w związku z tym zostaną zaciągnięte mniejsze przychody z tytułu kredytów. Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadłużenie Miasta na koniec 2020 r. prognozuje się w wysokości 979.766.233 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2021 r. planuje się kwotę długu w wysokości 1.102.766.233 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2021 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2040.

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 2021 r. wyniesie – 51,2 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2021 rok deficyt budżetu w wysokości 123.000.000 zł pokryje się kredytem zaciągany na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wys. 123.000.000 zł.

Zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu.

Wydatki gminy przewyższają dochody gminy o kwotę 13.677.206 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 109.322.794 zł. Rezerwa celowa i ogólna stanowią kwotę w wysokości 13.800.000 zł.

Otrzymywana subwencja oświatowa (501.692.249 zł) nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (587.129.138 zł), zaś pozostałe wydatki bieżące, remonty i inwestycje oświatowe zawsze finansowane są ze środków własnych.

Z powyższego wynika, że na pogarszającą się sytuację finansową miasta ma zdecydowany wpływ niedoszacowanie kwot subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania własne i zlecone. Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 12.736.061 zł
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 75.130.398 zł,

ogółem dopłaty: 87.866.459 zł.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na transport i łączność, oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, gospodarkę komunalną. Stanowią one 83,06 % wydatków operacyjnych.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim niedoszacowane kwoty subwencji oświatowej, dopłata do zadań zleconych, brak rekompensaty ubytków w dochodach z tytułu podatku PIT, ograniczona możliwość zwiększenia poziomu dochodów własnych.

Planowane na 2021 rok wydatki majątkowe wynoszą 276.501.490 zł, co stanowi 12,1 % ogółu wydatków. Największe inwestycje realizowane są w znacznej mierze z pozyskanej puli środków unijnych (m in. Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku, Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej).

Stan pandemii wymusił dodatkowo wzrost wydatków bieżących i majątkowych jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych. Spowodowane jest to koniecznością zakupu urządzeń informatycznych oraz modernizacją infrastruktury sieciowej, umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników urzędu.

Planowane wydatki majątkowe są niższe od planowanych na 1 stycznia 2020 roku o ok. 200 mln zł. Powodem są kończące duże inwestycje drogowe m.in.:

- „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku do węzła Porosły - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8”,
- "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka).

Istotnym czynnikiem obniżenia wydatków majątkowych jest niski poziom dochodów bieżących własnych, jak też obniżenie transferów z budżetu państwa (subwencja oświatowa nie pokrywająca wynagrodzeń i pochodnych, udziały w PIT). Obniżone wpływy z tytułu podatku PIT wywołane wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżki stawek podatkowych jak też pogorszenie koniunktury gospodarczej nie zostały zrekompensovane samorządom. Prognozuje się, że wpływy z podatku PIT za rok 2020 będą niższe od planowanych przez Ministerstwo Finansów o ok. 20 mln zł. W kwocie tej nie jest uwzględniony ubytek z tytułu obniżonej stawki podatku do 17 % (28 mln) jak też zwolnienia podatkowe dla osób do 26 roku życia szacowany na ok 9 mln zł.

Potencjalne wyższe wpływy z podatku PIT jak też z podatków lokalnych byłyby przeznaczone na inwestycje w budowę dróg lokalnych czy obiektów oświatowych.

W oparciu o doświadczenie Miasta w pozyskiwaniu dotacji unijnych w ramach perspektywy UE na lata 2007-2013, Białystok nadal pozyskuje środki unijne w kończącym się okresie programowania na lata 2014-2020, co potwierdzają planowane wartości dochodów unijnych w niniejszym budżecie na 2021 r. (99.856.344 zł). Od 2014 roku do listopada 2020 roku pozyskaliśmy **1.135.649 tys. zł** środków unijnych. Białystok jest więc liderem w pozyskiwaniu środków europejskich.

Białystok, 14 grudnia 2020 roku
Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku


SKARBNIK MIASTA
Stanisława Kozłowska