

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2023 ROK**

Zasady konstrukcji budżetu na 2023 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2023 rok, który Rząd przyjął w dniu 28 września 2022 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2023 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2022 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” przyjętej uchwałą Nr XLVI/666/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030” przyjętej uchwałą Nr XXXV/509/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” przyjętym uchwałą Nr LIV/767/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 r.
5. Zarządzeniu Nr 161/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2023 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 2023 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,2 %. Przy 103,8 % w roku 2022 r. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2023 r. wyniesie 5,1 %, analogicznie do roku 2022. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 38,34 % w 2022 r. do 38,40 % w roku 2023.

Na znaczące obniżenie wskaźników makroekonomicznych w latach 2021 - 2023 względem lat poprzednich, wpływ ma trwająca w Polsce od marca 2020 r. sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19 oraz zbrojna napaść Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Prócz pandemii i konfliktu zbrojnego na Ukrainie do pogorszenia sytuacji samorządów, przyczyniły się również zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, wzrost płacy minimalnej, kosztów świadczenia usług oraz znaczące podwyżki cen paliw i energii.

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania wojny na Ukrainie i związanej z tym sytuacji cen, w tym na rynku energii, powoduje bardzo ostrożnościowe podejście do uchwalania budżetu na rok 2023.

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 2022 r. poz. 2267).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze 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 2023 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%.

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) zmieniono zapisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowym zapisem JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ma możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór jest między obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. Pismem nr DFN-I.301.15.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta poinformował Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową o wyborze wariantu siedmioletniego. W związku z tym, w limicie na 2023 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2020-2022, oraz lepsze w ujęciu relatywnym, nadwyżki z lat 2016-2019.

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.

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 ze zm.) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), 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 2023 r. wymóg ten jest spełniony.

W 2018 r. zmieniono zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta Białystok na 2023 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

Od dnia 01 stycznia 2022 r. obowiązuje podział rozdziałów klasyfikacji budżetowej na typowo usługowe i podmiotowe (tj. związane z utrzymaniem stanowisk pracy), w związku z wdrożeniem przez GUS Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Rozporządzenie wymienia następujące rozdziały usługowe: 01043, 01044, 02001, 02002, 40002, 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022, 63003, 70005, 70007, 71004, 71012, 71015, 90001, 90003, 90004, 90005, 92503 w których zabrania się ujmowania wydatków na utrzymanie stanowisk pracy, z jednym wyjątkiem, kiedy to JST otrzymuje w danym rozdziale dotację zawierającą wynagrodzenie za obsługę zadania – wówczas rozlicza się w nim również wydatki na płace jako część całej dotacji.

Rozporządzenie określa rozdziały podmiotowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj.: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017. W przypadku Miasta Białystok rozdziałem, w którym rejestruje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy jest 75023 - Urzędy gmin.

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.

W 2006 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, 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 2022 poz. 1297 ze zm.).

Dochody j.s.t. w 2023 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 38,40 % (38,34 % w 2022 r., 38,23 w 2021 r., 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 2023 roku przedstawia poniższa tabela. Na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2012 - 2021 r., przewidywanego wykonania za rok 2022 oraz planu na 2023 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2023 r. wzrosnąć o 2,3 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2022 r.

| Rozdz. | Wyszczególnienie | 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 | Dochody wykonane w 2020 r. wg sprawozdań | Dochody wykonane w 2021 r. wg sprawozdań | Przewidywane wykonanie za 2022 r. | Plan na 2023 r. |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | GMINA OGÓŁEM | 225.663.902 | 226.915.968 | 247.088.597 | 263.594.230 | 280.515.764 | 303.578.598 | 343.233.614 | 375.747.528 | 369.707.914 | 423.059.909 | 374.288.924 | 382.080.317 |
| 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., 38,34 % w 2022 r. 38,40 % w 2023 r. | 206.811.931 | 207.478.106 | 227.855.529 | 242.698.035 | 259.961.792 | 282.756.675 | 320.675.596 | 350.149.800 | 341.697.775 | 388.522.192 | 341.346.207 | 334.072.860 |
| | CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r. | 11.736.641 | 12.732.034 | 12.569.279 | 13.418.855 | 13.358.258 | 14.576.111 | 16.195.160 | 19.351.288 | 22.761.426 | 29.780.206 | 28.331.680 | 43.574.116 |
| 75831 | Część równoważąca wg ustawy z 2003 r. | 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 | 3.554.587 | 3.329.391 |
| | 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r. | 588.502 | 463.767 | 517.635 | 544.119 | 406.066 | 503.781 | 682.432 | 770.395 | 766.006 | 844.676 | 1.056.450 | 1.103.950 |
| | POWIAT OGÓŁEM | 75.827.231 | 76.875.557 | 84.153.136 | 85.880.418 | 90.709.437 | 98.942.477 | 109.577.199 | 119.248.078 | 118.708.010 | 134.057.664 | 123.100.715 | 126.583.181 |
| 85201 85510 | Placówki opiekuńczo -wychowawcze | 36.625 | 55.286 | 54.612 | 62.795 | 27.025 | 40.107 | 13.047 | 56.189 | 167.508 | 58.290 | 0 | 0 |
| 75622 | Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r. | 56.892.699 | 56.831.924 | 62.230.726 | 66.038.088 | 70.510.940 | 76.491.313 | 86.543.570 | 94.249.845 | 91.782.085 | 104.168.258 | 91.257.137 | 89.173.094 |
| | CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r. | 2.448.736 | 2.656.688 | 2.622.502 | 2.799.764 | 2.786.997 | 3.041.444 | 3.378.801 | 4.037.636 | 4.748.923 | 6.213.337 | 5.942.660 | 9.091.470 |
| | 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. | 5.088.098 | 5.786.959 | 6.614.419 | 5.705.154 | 5.967.499 | 6.850.356 | 6.097.901 | 6.610.308 | 6.210.260 | 7.089.812 | 8.001.300 | 8.001.300 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.570 | 443.099 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 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 | 17.779.048 | 19.874.218 |
| | OGÓŁEM | 301.491.133 | 303.791.525 | 331.241.733 | 349.474.648 | 371.225.201 | 402.521.075 | 452.810.813 | 494.995.606 | 488.415.924 | 557.117.573 | 497.389.639 | 508.663.498 |

2. Struktura dochodów miasta na 2023 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 2 238 902 213
 tj. 99,1 % przewidywanego wykonania za 2022 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 658 623 238
 a dochody powiatu - 580 278 975



(w złotych)

| Lp. | Dochody | Plan na 2023 r. | Wskaźnik udziału (%) |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 1. | Dochody gminy | 1 658 623 238 | 74,08 |
| 2. | Dochody powiatu | 580 278 975 | 25,92 |
| Ogółem dochody | | 2 238 902 213 | 100,00 |

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

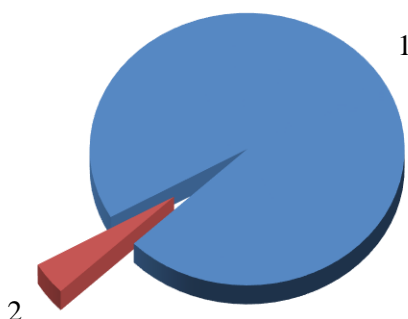
741 683 974 tj. 44,72 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

29 941 095 tj. 5,16 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

771 625 069 tj. 34,46 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

| Lp. | Dochody własne | Plan na 2023 r. | Wskaźnik udziału (%) |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Gmina | 741 683 974 | 96,12 |
| 2. | Powiat | 29 941 095 | 3,88 |
| Ogółem dochody | | 771 625 069 | 100,00 |

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

803 623 767 tj. 48,45 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

493 990 508 tj. 85,13 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

1 297 614 275 tj. 57,96 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

| Lp. | Transfer dochodów z budżetu państwa | Plan na 2023 r. | Wskaźnik udziału (%) |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. | Gmina | 803 623 767 | 61,93 |
| 2. | Powiat | 493 990 508 | 38,07 |
| Ogółem dochody | | 1 297 614 275 | 100,00 |

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2023 rok w łącznej kwocie **1.658.623.238 zł**, stanowią 98,6 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2022, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **741.683.974 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 98.065.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 84.380.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 180.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.000.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.300.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 23.000.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 55.000.000 zł,
- odsetek - 700.000 zł,
- różnych dochodów - 1.200.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 2.500.000 zł, z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego.

60019 - Płatne parkowanie - 10.800.000 zł tytułu korzystania ze strefy płatnego parkowania.

60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - BiKeR - 385.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 189.627.066 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 82.673.850 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 48.578.850 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego - 33.400.000, w tym:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 20.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 10.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych - 33.000.000 zł,
- odsetek - 100.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 60.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 200.000 zł;

dochody realizowane przez Urząd Miejski - 15.178.850 zł, w tym:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 853.850 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 1.010.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 315.000 zł;

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 33.945.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 45.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - 33.000.000 zł,
- odsetek - 500.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 100.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 200.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 150.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 106.953.216 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 74.693.424 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 10.000 zł,

dochody realizowane przez Urząd Miejski:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.393.854 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy - 72.289.570 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 9.066.250 zł,

gruntów i budynków - 63.223.320 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 9.000.000 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową i produkcyjną** o pow. ok. 3,4423 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Rodzinnej, Sosabowskiego, przy granicy wsi Fasty w rejonie Szosie Ełckiej, Piastowskiej, Szosie Ełckiej oraz w rejonie ul. Produkcyjnej;
- 22.479.270 zł - sprzedaż 14 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową** o łącznej powierzchni ok. 3,5049 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Bitwy Białostockiej, B. Krzywoustego, Ks. S. Suchowolca, Al. J. Piłsudskiego, Klepackiej / Niewodnickiej, Pogodnej, Św. A. Boboli, Prowiantowej, Lipowej, Branickiego, Wysoki Stoczek, Grochowej, Myśliwskiej oraz Miłosza;
- 3.901.250 zł - sprzedaż 12 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami** o łącznej pow. ok. 1,1649 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Wasilkowskiej, Kątowej / Wasilkowskiej, Jagiełły, Kolonia Bagnówka, Sobolewskiej, Koszykowej, Wrocławskiej, Harnasiów, Sowlańskiej, Kluka, Siedleckiego oraz Nowowarszawskiej;
- 15.031.000 zł - sprzedaż 12 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne** o łącznej pow. ok. 5,5575 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Saperskiej, Polowej, Saskiej, Kowieńskiej, Zimowej, Warmińskiej, Glinianej, Bystrzyckiej, Pajęczej, Oriona oraz w rejonie ulic Szwajcarskiej i Portugalskiej;
- 12.710.000 zł - sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonej **pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe** o pow. ok. 1,4369 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Czarnogórskiej, Piasta, Sienkiewicza, Gen. J. Bema, Czystej, Kijowskiej, Heweliusza oraz w rejonie 42 Pułku Piechoty;

- 101.800 zł - raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

70095 - Pozostała działalność (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 32.259.792 zł. Są to środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema”.

Dział 710 - Działalność usługowa - 3.900.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 3.900.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.100.000 zł,
- wpływów z usług - 200.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 1.600.000 zł.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 750.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

73095 - Pozostała działalność - 750.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z tytułu wpływów z usług, tj. sprzedaży biletów wstępu do centrum popularyzacji nauki „Epi-Centrum Nauki”.

Dział 750 - Administracja publiczna - 34.245.481 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 34.215.481 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 950 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) - 33.151.397 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 25.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 100.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 900.000 zł,
- opłat za działalność gospodarczą - 30.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 3.900.000 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 1.304.140 zł,
- wpływów z różnych dochodów - VAT z roku bieżącego - 26.892.257 zł;

75095 - Pozostała działalność - 1.063.134 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.900 zł,
- wpływów z usług - 299.100 zł,
- wpływów z odsetek - 1.134 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie) - 300.000 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 300.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 160.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 30.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 30.000 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 - 555.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 555.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywn i innych kar pieniężnych (550.000 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 - 284.459.131 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 42.610.000 zł, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.210.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 2.200.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł;

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.800.000 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 - 35.600.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 3.600.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 32.000.000 zł.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.000.000 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. "małpkowe".

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 241.849.131 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 - 160.972.932 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 151.500.000 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,
- podatku leśnego - 26.750 zł,
- podatku od środków transportowych - 8.800.000 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 235.482 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 - 55.160.305 zł, w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości - 51.868.283 zł,
 - podatku rolnego - 150.000 zł,
 - podatku leśnego - 15.000 zł,
 - podatku od środków transportowych - 2.900.000 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 27.022 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 - 15.715.894 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z opłaty skarbowej - 7.605.894 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 8.110.000 zł;
- 75624 - Dywidendy - 10.000.000 zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 8.365.350 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 8.365.350 zł, w tym z tytułu:
- odsetek - 200 zł,
 - rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 40.000 zł,
 - wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok - 119.050 zł,
 - wsparcia przez **UNICEF** realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Mieście Białystok - 8.206.100 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 9.138.107 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 80101 - Szkoły podstawowe - 130.990 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200 zł,
 - wpływów z różnych opłat - 1.700 zł,
 - odsetek - 1.040 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 8.300 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 119.750 zł;
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 383.370 zł, w tym z:
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 381.660 zł,
 - odsetek - 710 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 1.000 zł;
- 80104 - Przedszkola - 8.493.577 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.881.980 zł,
 - z odsetek - 6.497 zł,
 - z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 4.605.100 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 - 130.170 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 129.890 zł,
 - z odsetek - 280 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 - 3.818.690 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85202 - Domy pomocy społecznej - 1.100.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat i innych dochodów.
- 85203 - Ośrodki wsparcia - 303.790 zł, w tym z tytułu:
- realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:*
 - wpływów z usług - 295.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 230 zł,
 - realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy:*
 - wpływów z usług - 3.360 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 200 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,
- 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 2.000 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.000 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 - 20.000 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 - 33.100 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.748.800 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
- wpływów z usług - 1.200.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 500.000 zł,
- realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej:*
- wpływów z usług - 48.000 zł,
- oraz*
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 800 zł;
- 85295 - Pozostała działalność - 600.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych wpływów z:
- różnych opłat - odpłatność z pobyt w domach opieki społecznej - 500.000 zł,
 - usług - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 100.000 zł.

Dział 855 - Rodzina - 6.950.914 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85501 - Świadczenia wychowawcze - 165.000 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 - 1.542.200 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 - 440.000 zł,
 - 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 1.102.200 zł;
- 85504 - Wspieranie rodziny - 320 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 oraz odsetek z tego tytułu.
- 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 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.

- 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 5.243.094 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat, w tym opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach - 3.597.880 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy - 101.614 zł,
 - wpływów z usług - za żywienie - 1.538.380 zł,
 - odsetek - 1.170 zł,
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 3.550 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 101.001.935 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 99.771.817 zł

- 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - 81.255.810 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłat - 81.036.485 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 183.515 zł,
 - opłaty prolongacyjnej - 5.810 zł,
 - 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 2022 poz. 1297) dochody otrzymane z opłat za gospodarowanie odpadami powinny być w całości przeznaczane na sfinansowanie wydatków Systemu gospodarki odpadami.

- 90013 - Schroniska dla zwierząt - 42.002 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z usług - 20.000 zł,
 - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 15.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów (w tym odsetek) - 7.002 zł;
- 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 631.000 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 2021 r. poz.1973) - 630.000 zł;
- 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 14.836.505 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 - 3.006.500 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - 1.500 zł,
 - wpływów z usług - 5.000 zł,
 - wpływów z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców miasta Białystok - 3.000.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.230.118 zł

- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.230.118 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. w związku z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach przebudowy ulic: Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńskiej oraz M. Kopernika.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 4.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne - 4.000 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 2023 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **43.574.116 zł**, co stanowi 153,8 % przewidywanego wykonania za 2022 r. Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2023 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2023 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **334.072.860 zł**.

Planowany na 2023 r. spadek wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. (341.346.207 zł) wynosi 2,1 %. W 2022 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 38,34 %. W 2023 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 38,40 %. 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.

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **330.306.509 zł**

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2023 r. wynosi **326.977.118 zł**, co stanowi 117,0 % w stosunku do 2022 r., w którym plan subwencji wyniósł 279.427.869 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 64.432.715 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 64.110.551 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 38.961.557 tys. zł,
- powiaty otrzymały 24.364.139 tys. zł,
- województwa otrzymały 784.855 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 2022 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2023 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej na zadania gminy.

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 10.529.003 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 2.105,78 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 2.246,66 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 93,73 % 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 122 osoby na km², w Białymstoku 2 896 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 2023 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **3.329.391 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 rok ustalona została w wysokości 994.753 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 2022 r. poz. 2267), 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 2023 rok wynosi 3.329.391 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.

Wpłata do budżetu państwa

W 2023 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 994.753 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 2.105,78 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 2.246,66 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 2023 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **69.741.381 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 7.284.080 zł

- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, 73095 - Pozostała działalność - 704.107 zł, z tytułu realizacji projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 5.247.526 zł, z tytułu realizacji projektu „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”;
- 801 - Oświata i wychowanie - 1.327.318 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2021 - 125.485 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2022 - 174.669 zł,
 - w rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 1.027.164 zł, w tym na projekt:
 - „Dobry start”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 27 - 161.351 zł,
 - „Przedszkolak potrafi”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 64 - 155.658 zł,
 - „Przedszkolak potrafi”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 68 - 120.049 zł,
 - „Potęga umysłu - sukces do potęgi”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - 169.538 zł,
 - „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” - 420.568 zł.

- 852 - Pomoc społeczna, 85295 - Pozostała działalność - 5.129 zł, z tytułu realizacji projektu „Dostępny samorząd - granty” - na dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 62.457.301 zł

- 600 - Transport i łączność - 60.397.428 zł, w tym:
 - w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 59.377.428, z tytułu realizacji projektów:
 - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” - 10.746.803 zł,
 - „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku” - 48.630.625 zł,
 - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, z tytułu realizacji projektu „Projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” - 1.020.000 zł.
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70095 - Pozostała działalność - 2.040.000 zł, z tytułu realizacji inwestycji p.n. „Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy”.
- 852 - Pomoc społeczna, 85295 - Pozostała działalność - 19.873 zł, z tytułu realizacji projektu „Dostępny samorząd - granty” - na dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **98.825.898 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 3.027.000 zł, co stanowi 116,4 % planowanego wykonania za 2022 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.898 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 6.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 2.823.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 2.581.000 zł,
 - na ośrodki pomocy społecznej 85219 - 2.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 165.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 75.000 zł;
- 855 - Rodzina - 92.913.000 zł, w tym:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 91.940.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w rozdz. 85513 - 973.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **40.208.500 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE

- 801 - Oświata i wychowanie - 16.716.600 zł, w rozdz. 80104 - Przedszkola;
- 852 - Pomoc społeczna - 23.491.900 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 632.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.462.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 8.470.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 3.412.000 zł,
 - 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.515.900 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **210.000 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 2023 rok wynoszą **580.278.975 zł**, co stanowi 100,6 % przewidywanego wykonania dochodów za 2022 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **29.941.095 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 - 8.000.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.000.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.200.550 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.200.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat

71015 - Nadzór budowlany - 550 zł, w tym z tytułu:

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

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.051.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.051.400 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.030.000 zł, w tym:

- z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.000.000 zł,

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 30.000 zł,

- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 1.000.000 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 - 247.970 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 247.970 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (247.900 zł) oraz odsetek (70 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 130.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 127.900 zł

80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 2.110 zł, z tytułu:

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.110 zł;

80115 - Technika - 13.450 zł, z tytułu:

- wpływów z odsetek - 1.050 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 12.400 zł;

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 15.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80120 - Licea ogólnokształcące - 13.930 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 330 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 13.600 zł;

80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 3.410 zł, z tytułu:

- wpływów z odsetek - 10 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.400 zł;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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 - 10.684.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 10.673.800 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 18.600 zł,
- wpływów z usług - 10.650.600 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 3.350.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 7.300.600 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 3.600 zł,
- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 1.000 zł;

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

85295 - Pozostała działalność - 1.000 zł, z *realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 367.495 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 204.145 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 20.000 zł,
- wpływów z usług - 15.264 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 66.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 102.881 zł;

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 950 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 - 1.980 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 880 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 600 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

85410 - Internaty i bursy szkolne - 500 zł, z tytułu odsetek.

Dział 855 - Rodzina - 1.339.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85508 - Rodziny zastępcze - 355.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu:

- wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 5.000 zł,
- utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 350.000 zł;

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 984.000 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.500 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 5.000 zł,
- wpływów z usług - 970.000 zł,
- odsetek - 500 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 5.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 167.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 167.000 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 2021 r. poz. 1973) - 166.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2023 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **9.091.470 zł**. Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2023 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

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 2023 roku **89.173.094 zł**. Planowany na 2023 r. spadek wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. (91.257.137 zł) wynosi 2,3 %.

Subwencje

W 2023 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **347.164.315 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) zawiera obowiązującą od 2004 r. konstrukcję subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2023 r. części: równoważącą, wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2023 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **326.846.998 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2022 rok o 21,5 % (tj. o kwotę 57.859.907 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 wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2023 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów otrzyma część wyrównawczą subwencji ogólnej na zadania powiatu w wysokości **443.099 zł**.

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.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.791.406 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2023 rok dla Miasta Białystok wynosi **19.874.218 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.
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat.
- 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.

- miasta na prawach powiatu, w zależności od **dlugości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach tych miast.
- powiaty, w których **kwota planowanych dochodów** powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym.

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 332,33 zł, a średnia w kraju 312,20 zł, co daje wskaźnik 106,4 %, 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 2023 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **47.255.902 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 12.097.281 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 11.463.327 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja szkolna 2020 - 134.034 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja dorosłych 2020 - 17.808 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja szkolna 2022 - 85.144 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2022 - 414.820 zł,
 - „Białystok sąsiadom”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 280.000 zł,
- 80195 - Pozostała działalność - 10.531.521 zł, w tym na projekt:
 - „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 27.600 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Departament Inwestycji - 3.796.599 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych - 1.595.278 zł,
 - „ZSE w Białymstoku nowy wymiar edukacji”, realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych - 2.912.455 zł,
 - „ZSE w Białymstoku nowy wymiar edukacji”(zakup wyposażenia), realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 314.451 zł,
 - „Fabryka leków - od pomysłu do produktu”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 2.999 zł,
 - „Staszic Team”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 1.060.121 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 809.418 zł

- „EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”- realizowany przez jednostki oświatowe miasta - 12.600 zł.
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 633.954 zł, w tym w:
 - rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, z tytułu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku” - 131.503 zł.
 - rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 502.451 zł, z tytułu realizacji programów:
 - „Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 225.420 zł,
 - „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 - 277.031 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 35.158.621 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 30.584.501 zł, z tytułu realizacji projektu „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”,
- 801 - Oświata i wychowanie, 80195 - Pozostała działalność - 4.574.120 zł, w tym:
 - „ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji” budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych - 1.217.400 zł,
 - „ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji” budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych - realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 3.356.720 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **40.418.199 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 38.978.199 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 1.066.300 zł (z czego kwota 918.900 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 1.850.700 zł, w tym w rozdziale:
 - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 444.700 zł (z czego kwota 354.700 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
 - 71015 - Nadzór budowlany - 1.406.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy wojewódzkie - 549.000 zł;
- 752 - Obrona narodowa, 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 90.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 31.653.299 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 792.000 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 133.900 zł, z przeznaczeniem na:
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 32.400 zł, w tym na Programy korekcyjno-edukacyjne (27.000 zł) oraz Programy psychologiczno-terapeutyczne (5.400 zł),
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.500 zł,

- 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 100.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.843.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.440.000 zł

- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 1.440.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej";

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **12.938.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 8.594.000 zł

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 8.594.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 4.344.000 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące - 4.344.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11”

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **4.296.900 zł**, w tym:

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność, są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na zwrot kosztów poniesionych przez Miasto na zakwaterowanie i wyżywienie - 1.200.000 zł;
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 3.096.900 zł, w rozdziale:
 - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 810.000 zł, z przeznaczeniem dla metodyków;
 - 80195 - Pozostała działalność - 2.286.900 zł, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "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 2023 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 22.525.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 19.712.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 18.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 2.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 16.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 19.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 2.753.000 zł.

| Dział | Rozdział | § | Plan Dochodów Skarbu Państwa |
|---------------|----------|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| GMINA | | | |
| 750 | 75011 | 0690 | 18.000 |
| 852 | 85228 | 0830 | 16.000 |
| 855 | 85502 | 0980 | 2.753.000 |
| RAZEM | | | 2.787.000 |
| POWIAT | | | |
| 700 | 70005 | 0470 | 250.000 |
| | | 0550 | 18.000.000 |
| | | 0760 | 1.451.000 |
| | | 0770 | 11.000 |
| 710 | 71015 | 0570 | 3.000 |
| | | 0580 | 1.000 |
| | | 0640 | 1.000 |
| 754 | 75411 | 0580 | 2.000 |
| 853 | 85321 | 0690 | 19.000 |
| RAZEM | | | 19.738.000 |
| OGÓŁEM | | | 22.525.000 |

6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem (6+9) | z tego: | | |
|---------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 |
| GMINA | | | | | | | |
| | | § 2010 | § 6310 | | | | |
| 750 | 75011 | 3.027.000 | 0 | 3.027.000 | 3.027.000 | 3.027.000 | 0 |
| 751 | 75101 | 56.898 | 0 | 56.898 | 56.898 | 56.898 | 0 |
| 851 | 85195 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 852 | 85203 | 2.581.000 | 0 | 2.581.000 | 2.581.000 | 1.282.236 | 0 |
| 852 | 85219 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 852 | 85228 | 165.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 0 | 0 |
| 852 | 85231 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 91.940.000 | 0 | 91.940.000 | 91.940.000 | 6.242.800 | 0 |
| 855 | 85513 | 973.000 | 0 | 973.000 | 973.000 | 0 | 0 |
| RAZEM | | 98.825.898 | 0 | 98.825.898 | 98.825.898 | 10.610.934 | 0 |
| POWIAT | | | | | | | |
| | | § 2110 | § 6410 | | | | |
| 700 | 70005 | 1.066.300 | 0 | 1.066.300 | 1.066.300 | 918.900 | 0 |
| 710 | 71012 | 444.700 | 0 | 444.700 | 444.700 | 354.700 | 0 |
| 710 | 71015 | 1.406.000 | 0 | 1.406.000 | 1.406.000 | 1.180.000 | 0 |
| 750 | 75011 | 549.000 | 0 | 549.000 | 549.000 | 549.000 | 0 |
| 752 | 75224 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 59.700 | 0 |
| 754 | 75411 | 31.653.299 | 1.440.000 | 33.093.299 | 31.653.299 | 29.173.922 | 1.440.000 |
| 755 | 75515 | 792.000 | 0 | 792.000 | 792.000 | 69.145 | 0 |
| 852 | 85205 | 32.400 | 0 | 32.400 | 32.400 | 15.577 | 0 |
| 852 | 85213 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 852 | 85231 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 853 | 85321 | 2.843.000 | 0 | 2.843.000 | 2.843.000 | 1.788.500 | 0 |
| RAZEM | | 38.978.199 | 1.440.000 | 40.418.199 | 38.978.199 | 34.109.444 | 1.440.000 |
| OGÓŁEM | | 137.804.097 | 1.440.000 | 139.244.097 | 137.804.097 | 44.720.378 | 1.440.000 |

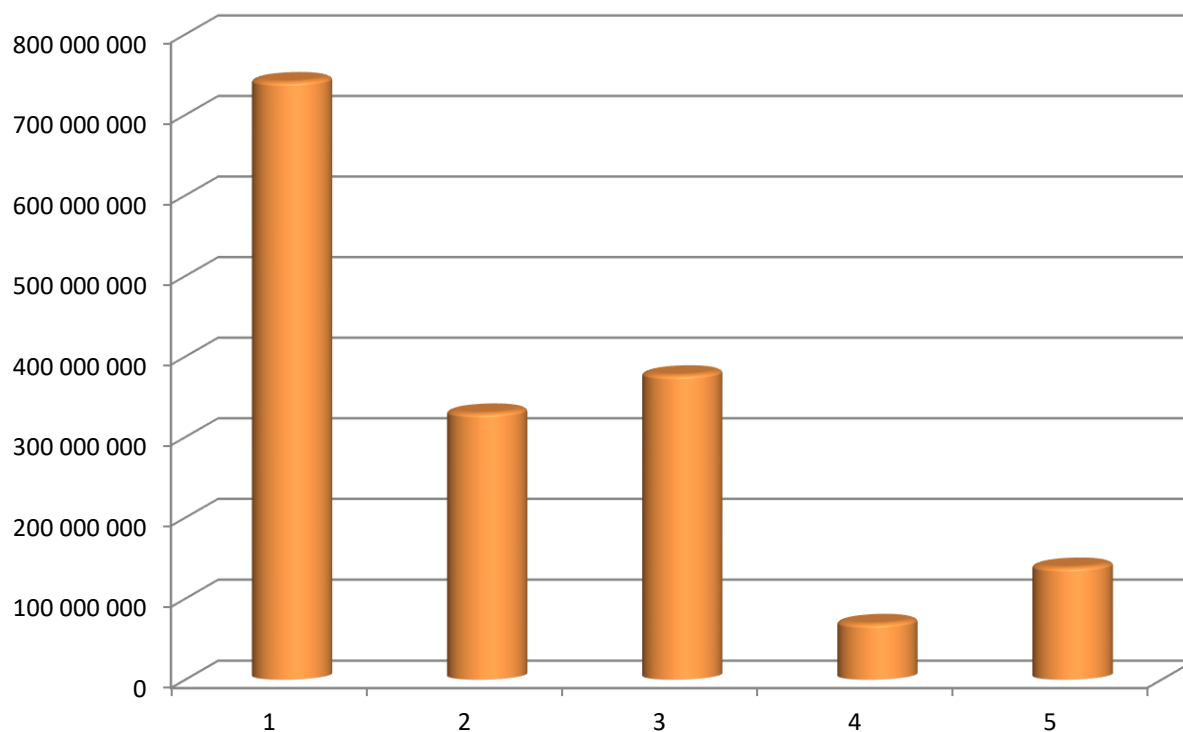
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2023 rok stanowią 99,1 % przewidywanego wykonania dochodów za 2022 rok i 106,2 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2022 roku.

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

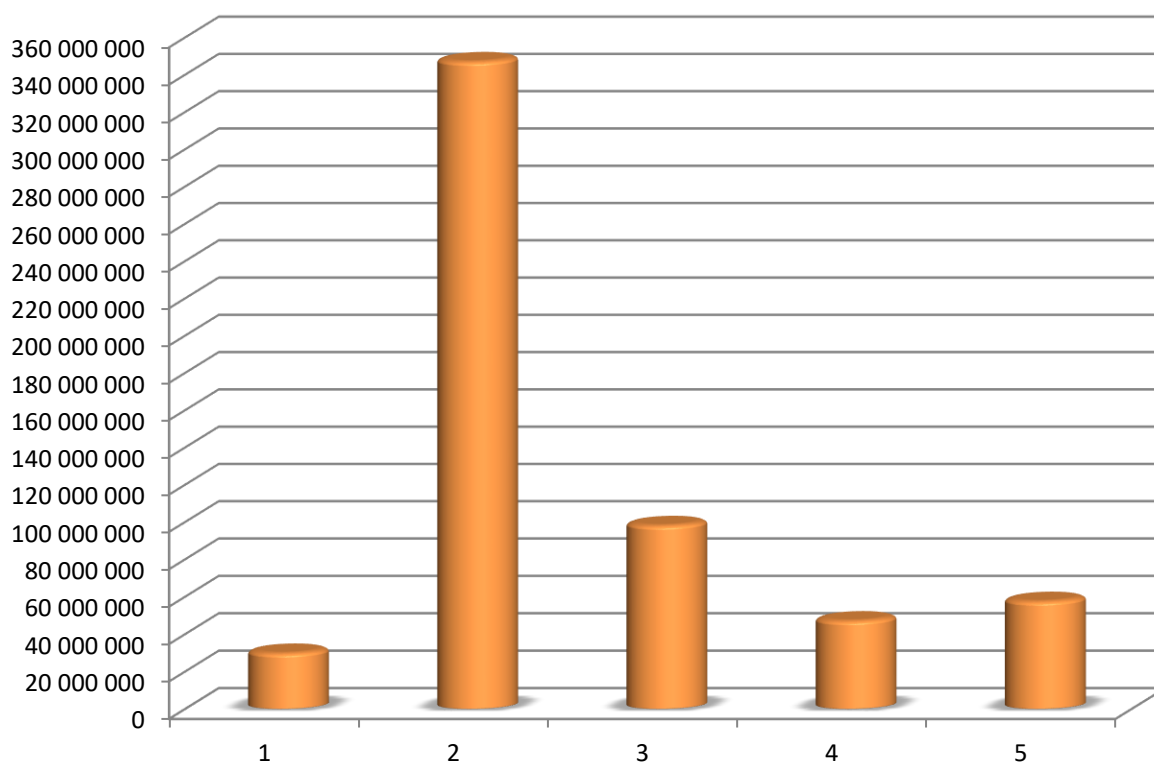
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1 stycznia 2022 r. | Plan na 1 stycznia 2023 r. | % |
|---------------|--|--|--|----------------------------|
| Gmina | | | | |
| 1. | Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe | 638.048.346 600.838.346 37.210.000 | 741.683.974 699.073.974 42.610.000 | 116,24 116,35 114,51 |
| 2. | Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 341.346.207 | 334.072.860 | 97,87 |
| 3. | Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 28.331.680 | 43.574.116 | 153,80 |
| 4. | Subwencje gminy | 267.290.254 | 330.306.509 | 123,58 |
| 5. | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. | 24.513.462 | 69.741.381 | 284,50 |
| 6. | Dotacje celowe na zadania zlecone | 219.735.670 | 98.825.898 | 44,97 |
| 7. | Dotacje celowe na zadania własne | 39.463.000 | 40.208.500 | 101,89 |
| 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 | 300.000 | 210.000 | 70,00 |
| 10. | Dotacje z funduszy celowych | 0 | 0 | x |
| Powiat | | | | |
| 11. | Dochody własne powiatu | 28.691.555 | 29.941.095 | 104,36 |
| 12. | Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 91.257.137 | 89.173.094 | 97,72 |
| 13. | Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 5.942.660 | 9.091.470 | 152,99 |
| 14. | Subwencje powiatu | 279.742.613 | 347.164.315 | 124,10 |
| 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. | 100.158.243 | 47.255.902 | 47,18 |
| 16. | Dotacje celowe na zadania zlecone | 34.554.449 | 40.418.199 | 116,97 |
| 17. | Dotacje celowe na zadania własne | 8.455.000 | 12.938.000 | 153,02 |
| 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 | 800.000 | 4.296.900 | 537,11 |
| 20. | Dotacje z funduszy celowych | 178.500 | 0 | 0,0 |
| | RAZEM: | 2.108.808.776 | 2.238.902.213 | 106,17 |

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2023 rok



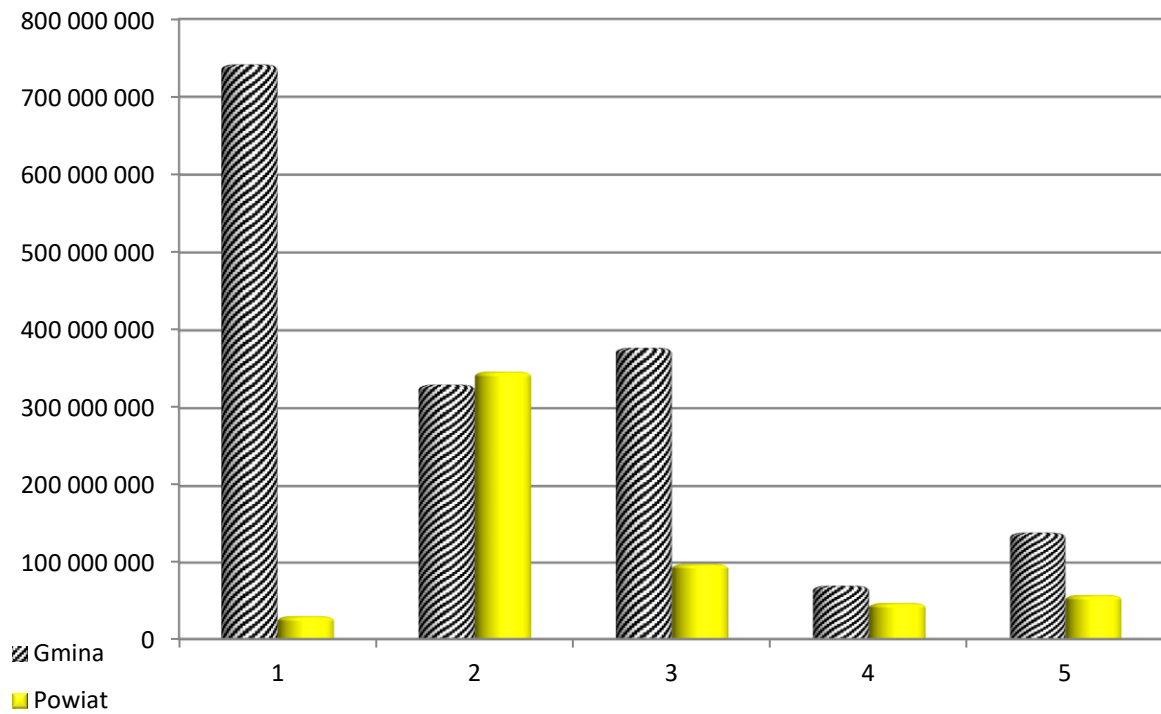
| (w złotych) | | | |
|-----------------------|---|----------------------|------------------------|
| Lp. | Dochody | Plan na 2023 r. | Wskaźnik udziału (%) |
| 1. | Dochody własne | 741 683 974 | 44,72 |
| 2. | Subwencje | 330 306 509 | 19,91 |
| 3. | Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT) | 377 646 976 | 22,77 |
| 4. | Środki z UE | 69 741 381 | 4,20 |
| 5. | Dotacje celowe | 139 244 398 | 8,40 |
| Ogółem dochody | | 1 658 623 238 | 100,00 |

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2023 rok



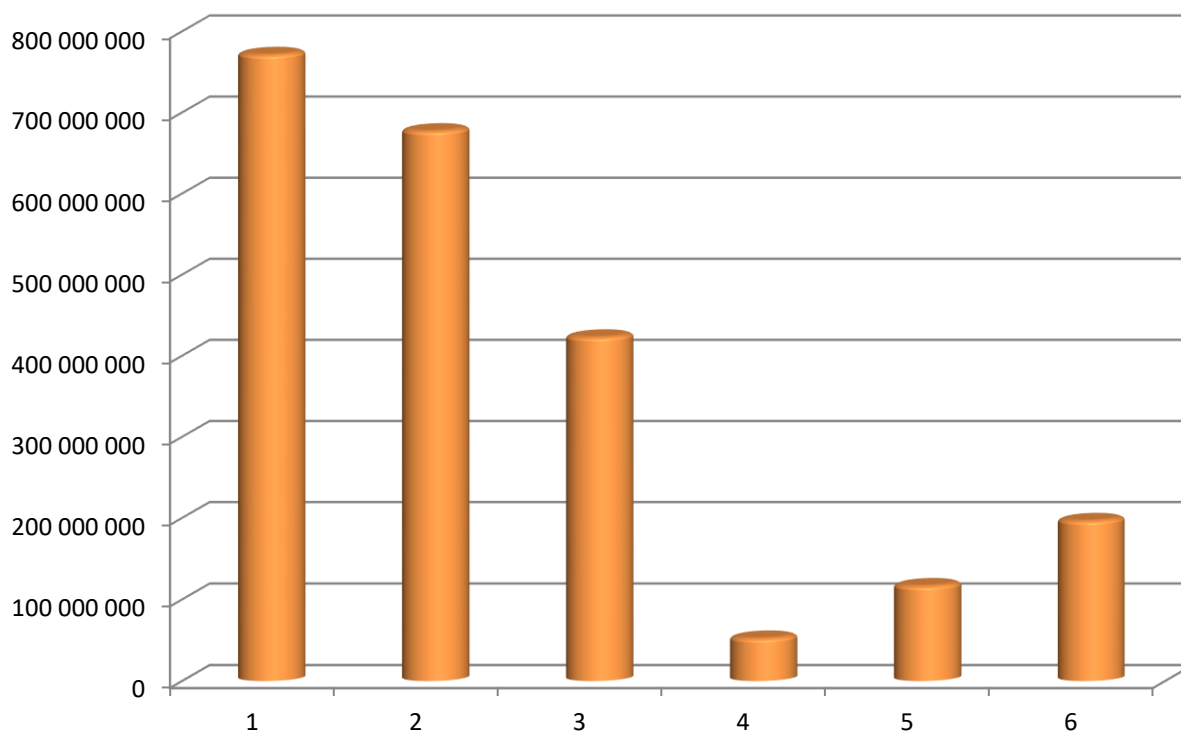
| (w złotych) | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|
| Lp. | Dochody | Plan na 2023 r. | Wskaźnik udziału (%) |
| 1. | Dochody własne | 29 941 095 | 5,16 |
| 2. | Subwencje | 347 164 315 | 59,83 |
| 3. | Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT) | 98 264 564 | 16,93 |
| 4. | Środki z UE | 47 255 902 | 8,14 |
| 5. | Dotacje celowe | 57 653 099 | 9,94 |
| Ogółem dochody | | 580 278 975 | 100,00 |

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2023 rok



| (w złotych) | | | |
|-----------------------|--|----------------------|------------------------|
| Lp | Dochody | Plan na 2023 r. | Wskaźnik udziału (%) |
| 1. | Dochody własne gminy | 741 683 974 | 33,13 |
| 2. | Subwencje gminy | 330 306 509 | 14,75 |
| 3. | Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT) | 377 646 976 | 16,87 |
| 4. | Środki z UE gminy | 69 741 381 | 3,11 |
| 5. | Dotacje celowe gminy | 139 244 398 | 6,22 |
| 1. | Dochody własne powiatu | 29 941 095 | 1,34 |
| 2. | Subwencje powiatu | 347 164 315 | 15,51 |
| 3. | Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT) | 98 264 564 | 4,39 |
| 4. | Środki z UE powiatu | 47 255 902 | 2,11 |
| 5. | Dotacje celowe powiatu | 57 653 099 | 2,57 |
| Ogółem dochody | | 2 238 902 213 | 100,00 |

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2023 rok



| (w złotych) | | | |
|-----------------------|--|----------------------|------------------------|
| Lp. | Dochody | Plan na 2023 r. | Wskaźnik udziału (%) |
| 1. | Dochody własne | 771 625 069 | 34,46 |
| 2. | Subwencje | 677 470 824 | 30,26 |
| 3. | Planowany udział w podatkach dochodowych PIT | 423 245 954 | 18,90 |
| 4. | Planowany udział w podatkach dochodowych CIT | 52 665 586 | 2,35 |
| 5. | Środki z UE | 116 997 283 | 5,23 |
| 6. | Dotacje celowe | 196 897 497 | 8,80 |
| Ogółem dochody | | 2 238 902 213 | 100,00 |

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.467.059.201 zł, w tym na wydatki majątkowe 398.092.100 zł, co stanowi 16,13 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 1.053.128.636 zł, co stanowi 42,68 % ogółu wydatków. 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 2023 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 653.824.116 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2021 r. o 18.753.181 zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (719.656.547 zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2023 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2022/2023 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 62,08 %.

Drugą pozycją w budżecie są wydatki w dziale transport i łączność – 351.549.613 zł, co stanowi 14,25 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 196.853.257 zł (w tym 81.036.485 zł dotyczy gospodarki odpadami), co stanowi 7,98 % ogólnej kwoty wydatków, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 166.600.546 zł tj. 6,75 % ogólnej kwoty wydatków, administracja publiczna – 160.306.501 zł tj. 6,50 % ogólnej kwoty wydatków, rodzina – 143.308.125 zł, tj. 5,81 % ogólnej kwoty wydatków, gospodarka mieszkaniowa – 131.669.021 zł tj. 5,34 % ogólnej kwoty wydatków, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 57.571.474 zł tj. 2,33 % ogólnej kwoty wydatków, obsługa długu publicznego – 52.000.000 zł, tj. 2,11 % ogólnej kwoty wydatków, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.192.969 zł, tj. 2,04 % ogólnej kwoty wydatków, kultura fizyczna – 41.714.922 zł, tj. 1,50 % ogólnej kwoty wydatków, (w tym kwota 25.395.264 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego), działalność usługowa – 22.250.051 zł, tj. 0,90 % ogólnej kwoty wydatków, ochrona zdrowia – 17.215.124 zł, tj. 0,70 % ogólnej kwoty wydatków, różne rozliczenia – 12.700.000 zł tj. 0,52 % ogólnej kwoty wydatków, szkolnictwo wyższe i nauka – 5.508.906 zł tj. 0,22 % ogólnej kwoty wydatków, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 1.685.088 zł tj. 0,09 % ogólnej kwoty wydatków. Na pozostałe działy: wymiar sprawiedliwości, turystyka, obrona narodowa, leśnictwo, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rolnictwo i łowiectwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.804.968 zł ok. 0,08 %.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 194.170.508 zł co stanowi 48,78 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 78.434.303 zł co stanowi 19,70 % ogółu wydatków majątkowych, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 52.609.821 zł co stanowi 13,22 % ogółu wydatków majątkowych, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.156.726 zł co stanowi 7,58 % ogółu wydatków majątkowych, administracja publiczna – 14.876.500 zł co stanowi 3,74 % ogółu wydatków majątkowych, kultura fizyczna – 11.112.500 zł co stanowi 2,79 % ogółu wydatków majątkowych, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.865.070 zł co stanowi 2,48 % ogółu wydatków majątkowych,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.077.200 zł co stanowi 0,52 % ogółu wydatków majątkowych, pomoc społeczna - 1.905.722 zł co stanowi 0,48 % ogółu wydatków majątkowych, działalność usługowa – 1.255.000 zł co stanowi 0,32 % ogółu wydatków majątkowych. Na pozostałe działy: ochrona zdrowia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rodzina, turystyka, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.628.750 zł. co stanowi 0,41 % ogółu wydatków majątkowych

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 2023 rok
w ujęciu działowym**

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Plan na 2023 r. (w złotych) | Wskaźnik udziału (%) |
|-----------------------|-------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 570 | 0,002 |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 58 000 | 0,002 |
| 3 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000 | 0,001 |
| 4 | 600 | Transport i łączność | 351 549 613 | 14,250 |
| 5 | 630 | Turystyka | 695 500 | 0,028 |
| 6 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 131 669 021 | 5,337 |
| 7 | 710 | Działalność usługowa | 22 250 051 | 0,902 |
| 8 | 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 5 508 906 | 0,223 |
| 9 | 750 | Administracja publiczna | 160 306 501 | 6,498 |
| 10 | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 898 | 0,002 |
| 11 | 752 | Obrona narodowa | 190 000 | 0,008 |
| 12 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 192 969 | 2,035 |
| 13 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 792 000 | 0,032 |
| 14 | 757 | Obsługa długu publicznego | 52 000 000 | 2,108 |
| 15 | 758 | Różne rozliczenia | 12 700 000 | 0,515 |
| 16 | 801 | Oświata i wychowanie | 988 619 816 | 40,073 |
| 17 | 851 | Ochrona zdrowia | 17 215 124 | 0,698 |
| 18 | 852 | Pomoc społeczna | 149 112 613 | 6,044 |
| 19 | 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 17 487 933 | 0,709 |
| 20 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 64 508 820 | 2,615 |
| 21 | 855 | Rodzina | 143 308 125 | 5,809 |
| 22 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 196 853 257 | 7,979 |
| 23 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57 571 474 | 2,334 |
| 24 | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 685 088 | 0,091 |
| 25 | 926 | Kultura fizyczna | 42 714 922 | 1,501 |
| Wydatki ogółem | | | 2 467 059 201 | 100,000 |

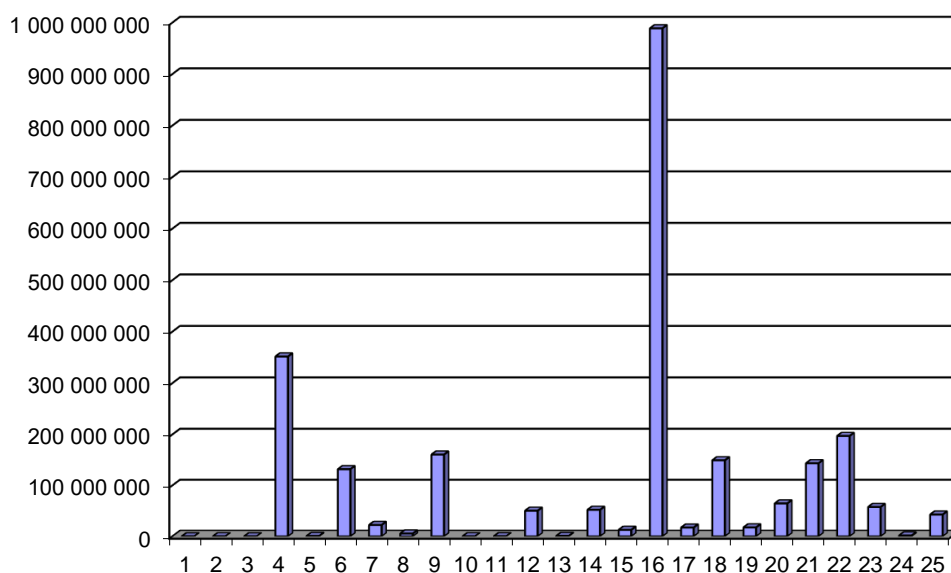


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków bieżących miasta Białegostoku na 2023 rok
w ujęciu działowym**

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Plan na 2023 r. (w złotych) | Wskaźnik udziału (%) |
|-----------------------|-------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 570 | 0,001 |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 58 000 | 0,003 |
| 3 | 600 | Transport i łączność | 157 379 105 | 7,607 |
| 4 | 630 | Turystyka | 660 500 | 0,030 |
| 5 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 53 234 718 | 2,573 |
| 6 | 710 | Działalność usługowa | 20 995 051 | 1,015 |
| 7 | 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 5 508 906 | 0,266 |
| 8 | 750 | Administracja publiczna | 145 430 001 | 7,029 |
| 9 | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 898 | 0,003 |
| 10 | 752 | Obrona narodowa | 190 000 | 0,009 |
| 11 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 115 769 | 2,326 |
| 12 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 792 000 | 0,038 |
| 13 | 757 | Obsługa długu publicznego | 52 000 000 | 2,513 |
| 14 | 758 | Różne rozliczenia | 12 700 000 | 0,614 |
| 15 | 801 | Oświata i wychowanie | 943 669 995 | 45,611 |
| 16 | 851 | Ochrona zdrowia | 16 215 124 | 0,784 |
| 17 | 852 | Pomoc społeczna | 147 206 891 | 7,115 |
| 18 | 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 17 487 933 | 0,845 |
| 19 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 848 820 | 2,748 |
| 20 | 855 | Rodzina | 143 108 125 | 6,917 |
| 21 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 166 696 531 | 8,057 |
| 22 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47 706 404 | 2,306 |
| 23 | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 296 338 | 0,063 |
| 24 | 926 | Kultura fizyczna | 31 602 422 | 1,527 |
| Wydatki ogółem | | | 2 068 967 101 | 100,000 |

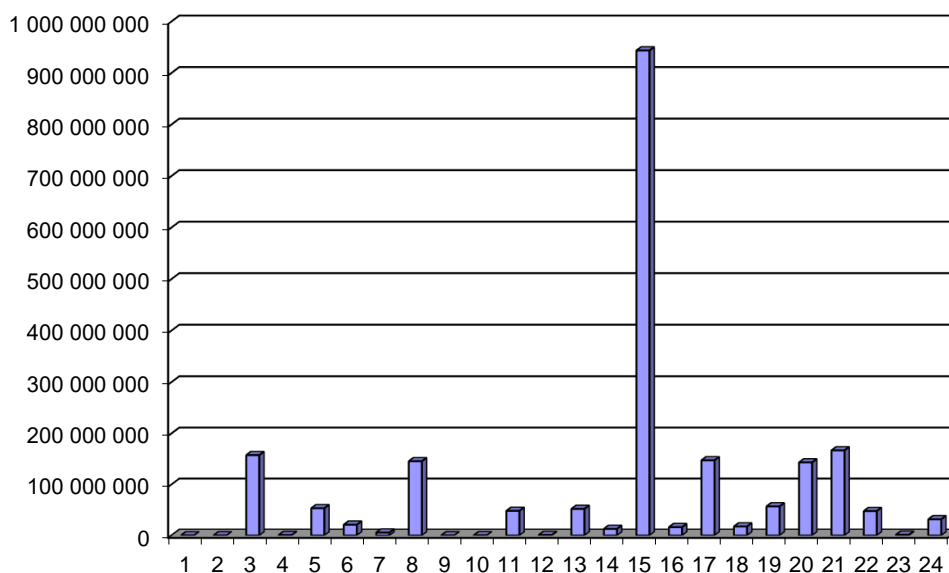


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2023 rok
w ujęciu działowym**

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Plan na 2023 r. (w złotych) | Wskaźnik udziału (w%) |
|-----------------------|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000 | 0,001 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 194 170 508 | 48,775 |
| 3 | 630 | Turystyka | 35 000 | 0,009 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 78 434 303 | 19,703 |
| 5 | 710 | Działalność usługowa | 1 255 000 | 0,315 |
| 6 | 750 | Administracja publiczna | 14 876 500 | 3,737 |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 077 200 | 0,522 |
| 8 | 801 | Oświata i wychowanie | 44 949 821 | 11,291 |
| 9 | 851 | Ochrona zdrowia | 1 000 000 | 0,251 |
| 10 | 852 | Pomoc społeczna | 1 905 722 | 0,479 |
| 11 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 660 000 | 1,924 |
| 12 | 855 | Rodzina | 200 000 | 0,050 |
| 13 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 156 726 | 7,575 |
| 14 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 865 070 | 2,478 |
| 15 | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 388 750 | 0,098 |
| 16 | 926 | Kultura fizyczna | 11 112 500 | 2,791 |
| Wydatki ogółem | | | 398 092 100 | 100,000 |

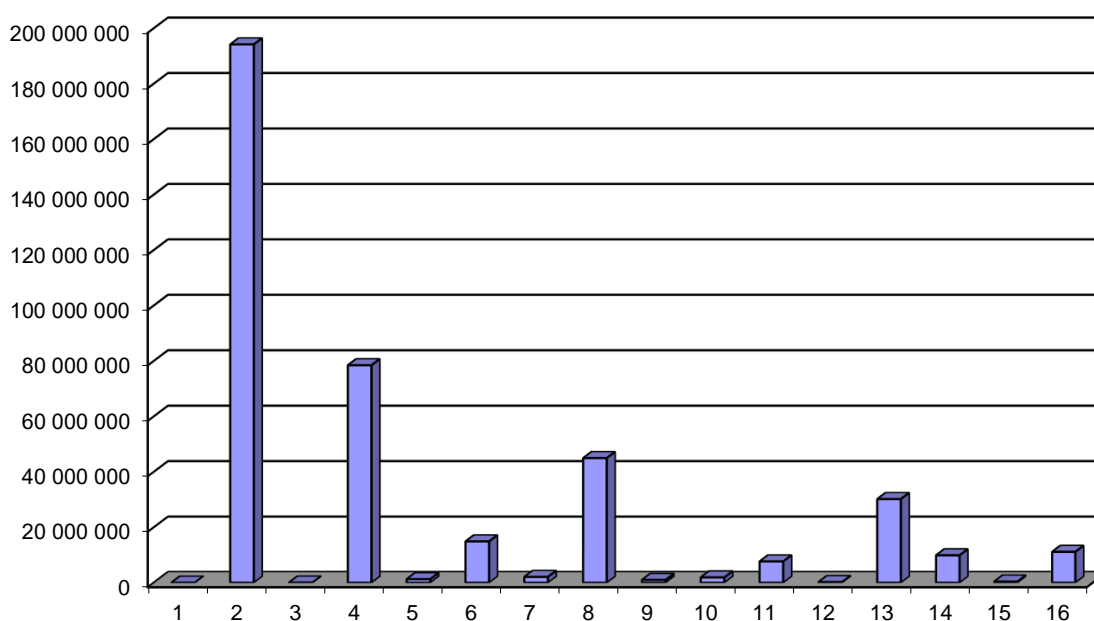
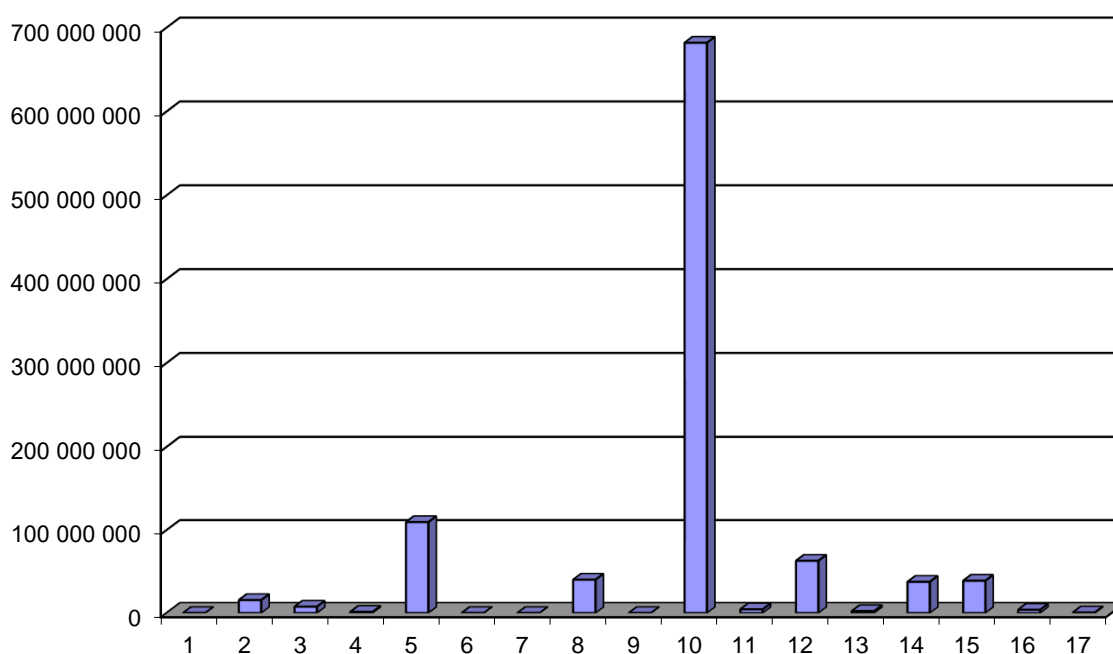


Tabela Nr 4

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2023 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Plan na 2023 r. (w złotych) | Wskaźnik udziału (%) |
|-----------------------|-------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 600 | Transport i łączność | 57 000 | 0,006 |
| 2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 622 569 | 1,550 |
| 3 | 710 | Działalność usługowa | 7 637 781 | 0,758 |
| 4 | 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 1 375 596 | 0,136 |
| 5 | 750 | Administracja publiczna | 109 697 965 | 10,884 |
| 6 | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 898 | 0,006 |
| 7 | 752 | Obrona narodowa | 59 700 | |
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 246 122 | 3,993 |
| 9 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 69 145 | 0,007 |
| 10 | 801 | Oświata i wychowanie | 682 022 760 | 67,669 |
| 11 | 851 | Ochrona zdrowia | 4 471 955 | 0,444 |
| 12 | 852 | Pomoc społeczna | 63 016 955 | 6,252 |
| 13 | 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 2 298 500 | 0,228 |
| 14 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 633 787 | 3,734 |
| 15 | 855 | Rodzina | 38 987 395 | 3,868 |
| 16 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 946 962 | 0,392 |
| 17 | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 685 009 | 0,068 |
| Wydatki ogółem | | | 1 007 886 099 | 100,000 |



ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

7.570 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 – 3.570 zł

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

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

5.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

270.740.613 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 2023 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 2022 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 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 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Siedziba inwestora | Zakres inwestycji celu publicznego | Inwestycja niedrogowa inwestora |
|-----|--------------------|--|---|
| 1. | Chorzów | <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa części pasa drogowego ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Św. M. Kolbego do ul. Kazimierza Wielkiego, - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wł. Raginisa z ul. Św. M. Kolbego i projektowanym zjeździe oraz jej skoordynowanie z sygnalizacją świetlną skrzyżowania ulic Wł. Raginisa i Kazimierza Wielkiego, - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej | budynek handlowo-usługowy na działkach o nr ewid. gr. 35/68, 35/71 i 35/74, obr. 15 Bagnówka przy ul. Wł. Raginisa |
| 2 | Białystok | <ul style="list-style-type: none"> - budowa ul. Żółtej (13KD-D), - utwardzenie części działki 488/7 o szerokości 3,5 m płytami granitowymi od ul. Żółtej do chodnika na ul. Kijowskiej bez włączenia – zjazdu z ul. Kijowskiej, - wykonanie oznakowania drogowego - opracowanie dokumentacji, - poniesienie kosztu decyzji zrid | budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gr. 486/1, 487, 488/5, 488/6 oraz części działki o nr ewid. gr. 488/7, obr. 11 przy ul. Żółtej i ul. Kijowskiej |
| 3 | Białystok | <ul style="list-style-type: none"> - budowa fragmentu drogi 15KD-D na odcinku od ul. Gospodarskiej do końca działki o nr. ewid. gr. 1040/1 - opracowanie dokumentacji projektowej oraz podziału nieruchomości, - przekazanie gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji w ramach zawarcia ugody administracyjnej, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz jednorodzinny budynek mieszkalny na działkach o nr ewid. gr. 1038, 1039/1 i 1040/1 obr. 19 przy ul. Nowowarszawskiej i ul. Gospodarskiej |
| 4 | Białystok | <ul style="list-style-type: none"> - budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD-22L (II etap – kontynuacja) - opracowanie dokumentacji projektowej | budynki mieszkalne wielorodzinne na działkach o nr ewid. gr. 132/41, 132/36, 132/42, 132/37, 132/43 i 132/38, obręb 23 przy ul. Lodowej |
| 5 | Białystok | <ul style="list-style-type: none"> - budowa placu do zawracania ul. Konopnickiej, - opracowanie dokumentacji projektowej | budynek mieszkalny wielorodzinny na działce 2169/7 obr. 11 przy ul. M. Konopnickiej |
| 6 | Białystok | <ul style="list-style-type: none"> - budowa drogi serwisowej do działki nr 63 obr. 0013 Białostoczek - zaprojektowanie ekranów akustycznych, przygotowania wymaganego kompletu dokumentów do zrid, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | budynek drukarni na działce nr 63 obr. 0013 |

| Lp. | Siedziba inwestora | Zakres inwestycji celu publicznego | Inwestycja niedrogowa inwestora |
|-----|--------------------|--|--|
| 7 | Białystok | <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa fragmentu ul. Wł. Wysockiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej - budowa drogi dojazdowej z obustronnymi chodnikami od ul. Wł. Wysockiego do końca działki Inwestora - opracowanie dokumentacji projektowej - opracowanie i wykonanie projektu stałej organizacji ruchu | centrum logistyczne – zespół budynków magazynowych na działkach o nr ewid. gr. 1648/80 i 1648/83 obr. 14 przy ul. Wł. Wysockiego |
| 8 | Kleosin | <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa części pasa drogowego w celu zapewnienia przejeźdźności do szerokości 6,0 m na odcinku od drogi serwisowej będącej w pasie drogowym Trasy Niepodległości do połączenia z ul. Lawendową (dz. o nr ewid. gr. 189/8) istniejącej ul. Lawendowej wzdłuż działki Inwestora o nr ewid. gr. 193, - budowa fragmentu ul. Lawendowej w stronę Trasy Niepodległości wraz z chodnikami w połączeniu z zakresem określonym w Porozumieniu z dnia 17 stycznia 2020 r. zawartym z inwestorem przedsięwzięcia na działce o nr. ewid. gr. 174/2, - opracowanie koncepcji, - przygotowanie wymaganego kompletu dokumentów do decyzji zrid | budynek magazynowy z wbudowanym garażem na autokary, z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gr. 193 i 194/3, obr. 06 przy ul. Lawendowej |
| 9 | Bielsk Podlaski | <ul style="list-style-type: none"> - budowa w pasie drogowym ul. Sowiej (dz. nr ewid. gr.324/6 obr. 17) chodnika o szerokości 2,00 m na długości działki Inwestora, - opracowanie dokumentacji projektowej | zabudowa mieszkaniowa na działce o nr. ewid. gr. 277/1 obr. 17 Bojary |
| 10 | Białystok | <ul style="list-style-type: none"> - budowa miejsc postojowych i chodnika w ul. Żubrów, -opracowanie dokumentacji projektowej | przedszkole z poradnią psychologiczno-pedagogiczną |
| 11 | Białystok | <ul style="list-style-type: none"> - budowa kanalizacji deszczowej na działkach 123/2, 143 obr. 17 - opracowanie dokumentacji projektowej | budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ciepłej |
| 12 | Białystok | <ul style="list-style-type: none"> - budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gr.: 2041/5 i 2041/6, obr. 11, - opracowanie dokumentacji projektowej | budynek wielorodzinny z lokalami handlowo-usługowymi na działkach o nr. ewid. gr.: 2057, 2058 i 2059, obr. 11 przy ul. Parkowej |
| 13 | Białystok | <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Towarowej - opracowanie dokumentacji projektowej | budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Towarowej (dz. 1660/128 obr. 18) |
| 14 | Białystok | <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi dojazdowej KD-16D wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od wlotu wykonanego w ramach przebudowy ul. Klepackiej do końca działki o nr. ewid. gr. 1891/82 obr. 06. - opracowanie dokumentacji projektowej | budynek mieszkalny wielorodzinny na działce o nr. ewid. ge.1891/82 obr. 06 |

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 230.139.746 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 139.956.138 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 137.565.000 zł, w tym największe pozycje stanowią:
 - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 135.000.000 zł,
 - utrzymanie biletomatów mobilnych – 1.270.000 zł,
 - druk biletów jednorazowych, mandatów, regulaminów i cenników, utrzymanie systemu biletu elektronicznego, system informacji pasażerskiej CeSIP – 325.000 zł,
 - serwis systemu liczącego potoki pasażerskie, serwis autobusowego systemu biletu elektronicznego – 555.000 zł
 - utrzymanie zajezdniowego systemu FareOn, promocja komunikacji miejskiej – 223.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, mycie samochodów, korzystanie z usług krajowego rejestru długów, usługa szybkich płatności) – 192.000 zł,
2. Koszty postępowania sądowego – 1.230.000 zł,
3. Podatek od środków transportu, opłaty i składki, najem powierzchni pod baner reklamowy przy ul. Lipowej 16 – 380.000 zł,
4. Remont, naprawa mikrobusów, konserwacja wind w mikrobusach, naprawa terminali, drukarek, wymiana części zamiennych w systemie pomiaru potoków pasażerskich – 206.000 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do mikrobusów, dostawa kolorowych taśm drukujących do kart miejskich, dostawa kart MIFARE) – 552.138 zł,
6. Utrzymanie internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 23.000 zł.

Wydatki majątkowe – 90.183.608 zł z przeznaczeniem na:

1. zakupy majątkowe w kwocie 80.367.273 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją projektu z Unii Europejskiej: „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” – 19.434.000 zł, w tym: zakup tablic informacji pasażerskiej, modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów,
 - wydatki związane z realizacją projektu z Unii Europejskiej: „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” – Ponadstandardowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych (Beacony), Zakup taboru i stacji ładowania – 60.598.902 zł,
 - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z rejestracją – 334.371 zł,
2. wydatki inwestycyjne w kwocie 9.816.335 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 34.496.100 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 5.000.100 zł,
- wydatki inwestycyjne – 29.496.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- 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 29.496.000 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 1.307.767 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na bieżące koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w tym obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.289.663 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 897.000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 697.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 200.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- zakup usług remontowych (remonty i naprawę przystanków) – 470.000 zł,
- wykonanie słupków, tabliczek, gablot, dostawę materiałów informacyjnych – 50.000 zł,
- usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 100.000 zł,
- opłaty czynszowe (dzierżawę terenu pod przystanki) – 77.000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 200.000 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych – 3.200.000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Białostocki Rower Miejski BiKeR”.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 400.000 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 300.000 zł

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

Dział 630 - TURYSTYKA

695.500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 695.500 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 660.500 zł zostaną przeznaczone na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:

- druk materiałów turystycznych oraz dostawa gadżetów turystycznych – 100.000 zł;
- inne działania na rzecz rozwoju turystyki – utrzymanie punktu widokowego na wieży Kościoła Św. Rocha, prowadzenie i utrzymanie fanpage „Odkryj Białystok” i inne – 80.000 zł;
- dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 400.000 zł, w tym: prowadzenie punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok;
- zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic oznakowania turystycznego) – 70.000 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- różne opłaty i składki – 500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł dotyczą realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. „Białystok WidziMisie”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

128.860.865 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 15.419.755 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i przeznaczone będą na utrzymanie stanowisk pracy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.501.813 zł,
- remonty bieżące budynków – 145.000 zł,
- zakup energii – 438.600 zł,
- zakup usług pozostałych – 469.900 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, dostawa i wymiana wodomierzy, dezynsekcja, ochrona mienia,
- szkolenia pracowników – 20.000 zł,
- opłaty czynszowe – 13.090 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 277.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 264.680 zł,
- podróże służbowe krajowe – 140.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 34.172 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 20.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 95.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.345.358 zł

Wydatki rozdziału od 2022 r. realizują: Departament Skarbu, Departament Geodezji i Zarząd Mienia Komunalnego.

Wydatki **Departamentu Skarbu** przeznaczone będą głównie na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje z czego:

1. Wydatki bieżące – 80.000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
2. Wydatki majątkowe – 20.484.211 zł, w tym na:
 - nabycia nieruchomości w drodze cywilno-prawnej – 4.878.446 zł,
 - opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie i krajowe (nieruchomości zabudowane) – 100.000 zł,
 - odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 2.000.000 zł,
 - odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 13.505.765 zł, w tym ulice:
 - ul. Chmielowa, Szyszkowa – 634.176 zł;
 - ul. Łużycka – 880.758 zł;
 - ul. Droga do Olmont – 2.500.000 zł;
 - ul. Cytrusowa – 48.641 zł;
 - ul. Wiklinowa i Bagnówka Kolonia – 467.154 zł;
 - ul. J. K. Kluka – 112.684 zł;
 - ul. Bitwy Białostockiej – 684.450 zł;
 - ul. Octowa na odcinku od Al. I. J. Paderewskiego – 1.025.150 zł;
 - ul. Rodzinna i Sielska – 333.781 zł;

- ul. Szwajcarska – 75.450 zł;
- ul. Portugalska – 62.250 zł;
- ul. Stalowa – 537.340 zł;
- ul. Kryształowa – 23.681 zł;
- ul. Żółta – 251.446 zł;
- ul. 1 KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa – 4.968.366 zł;
- ul. J. K. Kluka i L. Mościckiego – 20.363 zł;
- ul. Strusia – 361.460 zł;
- ul. Pińska – 156.455 zł;
- ul. Korycińska – 316.728 zł;
- ul. Pod krzywą z ul. K. Ciołkowskiego – 2.404 zł;
- ul. Wisławy Szymborskiej – 43.028 zł.

Wydatki **Zarządu Mienia Komunalnego** w kwocie 14.551.147 zł przeznaczone na zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi, terenami rekreacyjnymi oraz pozostałymi terenami dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 14.324.827 zł, w tym:
 - zakupu usług remontowych – 1.656.000 zł,
 - opłat za administrowanie – 1.390.670 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 4.721.500 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, nasadzenia drzew i krzewów, podlewanie nasadzeń, likwidacja dzikich wysypisk, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, deratyzacja, opłaty przyłączeniowe, sprzątanie terenów rekreacyjnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości nieruchomości będących w zarządzie ZMK, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, ustawianie znaków drogowych, wyznaczanie miejsc parkingowych, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, rozbiórki własne, aktualizacja map zasadniczych po rozbiórkach,
 - zakupu energii – 5.674.000 zł,
 - kosztów postępowania sądowego – 130.000 zł,
 - opłat na rzecz jst – 478.865 zł,
 - zakupu usług remontowych obiektów zabytkowych – 125.000 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 136.372 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących – 12.420 zł;
2. Wydatków majątkowych w kwocie 226.320 zł (zakupy inwestycyjne na potrzeby Targowiska Miejskiego, w tym: traktor, przyczepa jednoosiowa, pług do odśnieżania, ładowacz, belownica do makulatury).

Pozostałą kwotę wydatków rozdziału w wysokości 230.000 zł planuje **Departament Geodezji** z przeznaczeniem na opracowanie projektów podziału nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych (wydatki majątkowe).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 21.101.980 zł
Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i dotyczą wydatków

bieżących przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (lokalne mieszkalne), w tym:

- remonty bieżące budynków – 3.409.000 zł,
- zakup energii – 10.453.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.138.400 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, opłaty przyłączeniowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej,
- zakup usług remontowych obiektów zabytkowych – 110.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.426.200 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł,
- opłaty czynszowe – 3.078.360 zł,
- koszty postępowania sądowego – 217.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.600 zł,
- różne opłaty i składki – 106.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.420 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 56.993.772 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych ZMK, które szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15.628.951 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.018.041 zł

Wydatki w kwocie 2.956.632 zł dotyczą **Departamentu Skarbu** i obejmują opłaty za operaty szacunkowe sporządzane w celu m.in.: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia odszkodowania z tytułu służebności, nabycia, sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych, ustalenia wartości lokali mieszkalnych, nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; a także: podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty za administrowanie i czynsze, opłaty sądowe, opłaty za usługi notarialne, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty za mapy zasadnicze, wypisy i wyrisy, opracowania geodezyjne, spłatę długów spadkowych, pozostałe odsetki oraz usługi.

Wydatki w kwocie 700.000 zł dotyczą **Departamentu Urbanistyki i Architektury** i obejmują:

- zakup usług pozostałych, w tym: obsługę konkursów (15.000 zł), opracowania z zakresu ekofizjografii – badania gruntowe (250.000 zł), wykonanie projektu pokonkursowego na opracowanie zmiany wyrazu symbolicznego Pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej (70.000 zł), opracowanie analiz w kontekście realizacji basenu miejskiego wraz z terenami rekreacyjnymi (200.000 zł), opracowanie analizy w kontekście prac związanych z opracowaniem Uchwały Krajobrazowej (50.000 zł) – 585.000 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 17.000 zł,

- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace studenckie oraz dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej),
- nagrody o charakterze szczególnym – konkurs na opracowanie koncepcji rzeźbiarsko – architektonicznej zmiany wyrazu symbolicznego pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej (Bóg Honor Ojczyzna) – 50.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

Wydatki **Departamentu Geodezji** w kwocie 135.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przeprowadzenia rozgraniczeń nieruchomości.

Wydatki **Centrum Usług Informatycznych** w kwocie 226.409 zł dotyczą asysty technicznej systemu GIS, EWID oraz zakupu tuszy i tonerów.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1.885.910 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.025.910 zł dotyczą:

- dofinansowania kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” – 999.910 zł,
- zakupu usług pozostałych (pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach) – 26.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 860.000 zł dotyczą dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 9.725.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 9.330.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.183.881 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.146.119 zł, które dotyczą kosztów utrzymania obiektu Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
 - zakup energii – 2.623.600 zł, w tym kwota 300.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
 - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 196.109 zł,
 - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 54.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 252.700 zł, w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii zgodnie z zawartymi umowami (materiały eksploatacyjne, elektrotechniczne służące utrzymaniu właściwego stanu technicznego obiektu), wymiana uszkodzonych źródeł światła, zakup sprzętu komputerowego i teletechnicznego związany z koniecznością doposażenia stanowisk pracy dla nowych pracowników, zakup licencji do oprogramowania, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i innych materiałów do obsługi wydarzeń, konferencji, seminariów i szkoleń, zakup prenumeraty czasopism i raportów branżowych oraz baz respondentów do badań rynkowych,
- zakup usług remontowych – 280.000 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 – 100.000 zł,
 - utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym - wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich – 30.000 zł,
 - obsługa awarii systemów i urządzeń informatycznych – 30.000 zł,

- kompensacja mocy biernej – wykonanie zastępcze – 120.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 36.500 zł,
- podatek od nieruchomości – 104.000 zł,
- windykacja należności – 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.434.711 zł, w tym:
 - wydatków BPNT (1.634.711 zł) przeznaczonych na koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów BPNT (odprowadzanie 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, usługa serwisowa wind, okresowe przeglądy sieci, instalacji, urządzeń i sprzętu elektroizolacyjnego, reklama Epi-Centrum i BPN-T w mediach, organizacja konferencji branżowych i wydarzeń z rezydentami BPN-T, usługa pełnienia funkcji IODO i obsługa w zakresie BHP, produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych, doradztwo innowacyjne, wsparcie prawne dla startupów, usługi pocztowe i inne),
 - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (800.000 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),
- inne wydatki bieżące w kwocie – 148.999 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 395.000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (zakup licencji oprogramowania serwerowego, zakup oprogramowania do zarządzania systemami bezpieczeństwa budynku).

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

5.508.906 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 5.508.906 zł

W 2022 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 2014-2020. Realizacją zadań projektowych zajmować się będzie 17 pracowników BPN-T wchodzących w skład zespołu projektowego. Wydatki zaplanowane na realizację projektu wyniosą 802.241 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 budżetu Miasta Białegostoku zaplanowanych na kwotę 4.336.793 zł.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.508.906 zł realizowane będą przez Białostocki Park Naukowo Technologiczny w wysokości 5.208.906 zł oraz przez Departament Strategii i Rozwoju w wysokości 300.000 zł (stypendia dla najlepszych studentów).

Wydatki bieżące BPN-T przeznaczone będą na m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.345.596 zł, w tym kwota 271.041 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych poniesionych w związku z realizacją projektów,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.262.800 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za najem powierzchni na Stadionie Miejskim na działalność Epi-Centrum Nauki) – 1.100.000 zł,

- zakup energii – 464.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 557.000 zł,
- zakup usług remontowych – 17.500 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.000 zł,
- szkolenia pracowników – 10.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.511 zł,
- nagrody konkursowe – 8.000 zł,
- podróże służbowe – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki – 31.400 zł.

W 2023 r. BPN-T będzie kontynuował realizację zadań sfinansowanych ze środków UNICEF na kwotę 69.872 zł. Odbędą się cykliczne spotkania dzieci ukraińskich w Epi-Centrum Nauki: warsztaty Labbar dla dzieci w wieku 6-10 lat, warsztaty dla dzieci powyżej 11 roku życia, pokazy naukowe. Środki finansowe wydatkowane będą również na tłumaczenia i przeprojektowanie tablic oraz wynagrodzenia dla zespołu koordynującego realizację całości projektu po stronie Epi-Centrum Nauki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

142.566.483 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.491.400 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.530.000 zł,
- zakup energii – 480.000 zł,
- zakup usług remontowych – 16.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 251.500 zł,
- odpisy na zfs – 50.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 112.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 48.300 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.570.000 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wypłaty diet radnym) oraz podróży służbowych – 1.377.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 50.000 zł.
- zakupu usług pozostałych (wynajęcie Sali na posiedzenia, ogłoszenia, wykonanie grawertonów) – 106.000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy tabletów radnych) – 20.000 zł,
- zakupu środków żywności – 5.000 zł,
- nagród konkursowych (m. in. zakup pucharów na imprezach objętych patronatem Przewodniczącego Rady Miasta) – 10.000 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98.594.979 zł

W rozdziale ujmuje się wydatki podmiotowe związane wyłącznie z utrzymaniem stanowisk pracy. Wyjaśnienia GUS doprecyzowują te wydatki jako związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy oraz wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy i są to np.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z

osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki), zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp., pozostałe usługi: sprząatanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne, wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów, szkolenia pracowników, remonty bieżące, inne związane ze stanowiskami pracy. Efektem zmiany ujmowania poszczególnych wydatków jest ich znaczny wzrost w tym rozdziale w stosunku do roku 2021.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 85.135.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.830.000 zł,
- pozostałe wydatki – 2.305.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników i odsetki.

Departament Obsługi Urzędu – 9.025.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6.990.000 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 168.200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 166.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.865.600 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 555.900 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.857.900 zł,
 - zakup usług pozostałych – 424.300 zł,
 - zakup energii – 1.696.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 328.200 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 593.000 zł, w tym najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 296.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 65.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 353.000 zł,
 - zakup środków żywności – 78.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 40.000 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 36.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, różne opłaty i składki, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, ubezpieczenia majątkowe – 628.300 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.035.000 zł zostaną przeznaczone na:

- zakupy inwestycyjne – 105.000 zł (zakup powielacza cyfrowego),
- wydatki inwestycyjne – 1.930.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Departament Organizacyjny i Nadzoru – 3.000.000 zł

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

Departament Finansów Miasta – 407.946 zł

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 284.263 zł

Planowane wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenia – 237.000 zł oraz realizacja pochodnych – 47.263 zł (w tym: 37.000 zł - obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzacja oraz konserwacja zegara).

Departament Gospodarki Komunalnej – 177.870 zł

- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów (wynagrodzenia bezosobowe) – 25.000 zł,
- Inwentaryzacja przyrodnicza zespołu kłód drzew w ramach projektu "Drugie życie drzew" – 15.000 zł,
- utrzymanie tradycyjnej miejskiej pasieki, barci i kłód bartnych (wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń) – 40.000 zł,
- opracowanie treści publikacji o bioróżnorodności Białegostoku (wynagrodzenia bezosobowe) – 90.000 zł,
- określenie wartości rynkowej lub złomowej pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszania, stref ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym – 7.870 zł.

Departament Strategii i Rozwoju – 50.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za opracowania dodatkowe do programu rewitalizacji Miasta Białegostoku – 50.000 zł.

Departament Urbanistyki i Architektury – 87.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, dla sędziów konkursowych, składki od wynagrodzeń – 87.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 77.000 zł

- koszty umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe w związku z uroczystościami miejskimi oraz umowy o dzieło z artystami wykonującymi oprawy muzyczne, składki od wynagrodzeń).

Departament Komunikacji Społecznej – 11.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla artystów wykonujących oprawy graficzne i muzyczne.

Centrum Aktywności Społecznej – 18.400 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Wykonanie statuetek, występ artystyczny, poprowadzenie gali konkursu w związku z organizacją XXVIII białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 11.000 zł,
2. Występ artystyczny na spotkaniu opłatkowym z organizacjami pozarządowymi – 2.400 zł,
3. Występ gościa specjalnego podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych – 2.000 zł,
4. Obsługa konferansjerska wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Białegostoku – 3.000 zł.

Departament Skarbu – 10.000 zł

- wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych wypłacane członkom komisji inwentaryzacyjnej – 10.000 zł.

Departament Ochrony Środowiska – 40.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie ekspertyz w zakresie hydrologii w szczególnie skomplikowanych sprawach prowadzonych na podstawie ustawy Prawo wodne – 40.000 zł.

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 271.500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 210.000 zł zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł (zakup narzędzi elektrycznych wspierających realizację zadań nałożonych na Biuro),

- zakup usług pozostałych – 190.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 61.500 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.377.000 zł

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

Departament Prezydenta Miasta – 1.268.000 zł

- organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 713.000 zł, w tym m.in.:
 - 80.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - kwiatów, zniczy, wieńców składanych przez Prezydenta podczas różnych uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych;
 - 3.000 zł - zakup produktów żywnościowych,
 - 390.000 zł - realizacja kalendarium imprez w 2023 r., w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, grawertonów, świadczenia usług introligatorskich, technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości m.in.:
 - 129 rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego I Prezydenta Miasta Białegostoku przypadająca w dniu 1 stycznia 2023 r.,
 - 160 rocznica powstania styczniowego przypadająca w dniu 22 stycznia 2023 r.,
 - 274 rocznica nadania praw miejskich dla Miasta Białystok przypadająca w dniu 1 lutego 2023 r.,
 - 83 rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 10 lutego 2023 r.,
 - uroczystości ku czci Bł. M. Sopoćki przypadające w dniach 13-15 lutego 2023 r.,
 - 81 rocznica utworzenia AK przypadająca w dniu 14 lutego 2023 r.,
 - 104 rocznica wyzwolenia Białegostoku przypadająca w dniu 19 lutego 2023 r.,
 - 12 obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadające w dniu 1 marca 2023 r.,
 - 34 rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiertelnościami chłodem w Białymstoku przypadająca w dniu 9 marca 2023 r.,
 - imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadające w dniu 19 marca 2023 r.,
 - utworzenie Metropolii Białostockiej przypadające w dniu 25 marca 2023 r.,
 - 78 rocznica procesu 16 Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego przypadająca w dniu 27 marca 2023 r.,
 - 18 rocznica śmierci Jana Pawła II przypadająca w dniu 2 kwietnia 2023 r.,
 - Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku przypadające w dniu 8 kwietnia 2023 r.,
 - 13 rocznica katastrofy smoleńskiej przypadająca w dniu 10 kwietnia 2023 r.,
 - 13 rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźstwie przypadająca w dniu 10 kwietnia 2023 r.,
 - 106 rocznica śmierci L. Zamenhoffa przypadająca w dniu 14 kwietnia 2023 r.,
 - 83 rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordu katyńskiego przypadająca w dniu 13 kwietnia 2023 r.,
 - 28 rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy przypadająca w dniu 13 kwietnia 2023 r.,
 - imieniny ks. J. Popiełuszki przypadające w dniu 23 kwietnia 2023 r.,
 - rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przypadająca w dniu 1 maja 2023 r.,

- Dzień Flagi RP w Białymstoku przypadający w dniu 2 maja 2023 r.,
- 232 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypadająca w dniu 3 maja 2023 r.,
- 78 rocznica zakończenia II Wojny Światowej przypadająca w dniu 8 maja 2023 r.,
- uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza,
- 88 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadająca w dniu 12 maja 2023 r.,
- 79 rocznica Bitwy o Monte Cassino przypadająca w dniu 18 maja 2023 r.,
- Dzień Samorządu Terytorialnego przypadający w dniu 26 maja 2023 r.,
- „Święto ulicy Kilińskiego” przypadające w dniu 29 maja 2023 r.,
- 32 rocznica wizyty Jana Pawła II w Białymstoku przypadająca w dniach 2-5 czerwca 2023 r.,
- Święto Bożego Ciała przypadające w dniu 8 czerwca 2023 r.,
- 80 rocznica masowych straceń Białostoczan w lesie w Grabówce przypadająca w dniu 10 czerwca 2023 r.,
- 83 rocznica III masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 21 czerwca 2023 r.,
- rocznica Święta Pułkowego przypadająca w dniu 21 czerwca 2023 r.,
- Dni Miasta Białegostoku przypadające w dniach 23-25 czerwca 2023 r.,
- 82 rocznica spalenia Wielkiej Synagogi przypadająca w dniu 27 czerwca 2023 r.,
- 79 rocznica „Akcji Burza” w dniu przypadająca 6 lipca 2023 r.,
- 82 rocznica śmierci J. Szapiro przypadająca w dniu 12 lipca 2023 r.,
- 79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypadająca w dniu 1 sierpnia 2023 r.,
- Święto Czynu Legionowego przypadające w dniu 6 sierpnia 2023 r.,
- Święto Wojska Polskiego połączone z 103 rocznicą Bitwy Warszawskiej przypadające w dniu 15 sierpnia 2023 r.,
- 80 rocznica powstania w getcie białostockim przypadająca w dniu 16 sierpnia 2023 r.,
- 103 rocznica Bitwy Białostockiej przypadająca w dniu 22 sierpnia 2023 r.,
- 24 rocznica utworzenia województwa Podlaskiego przypadająca w dniu 29 sierpnia 2023 r.,
- 43 rocznica podpisania porozumień sierpniowych przypadająca w dniu 31 sierpnia 2023 r.,
- 50.00 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 – 100.000 zł, (podróże zagraniczne 80.000 zł - bilety lotnicze, kolejowe i hotele, diety, przejazdy; podróże krajowe 20.000 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 55.000 zł (tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe – 45.000 zł; nietypowe języki – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne i symultaniczne – 10.000 zł).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 2.479.000 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki bieżące na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 2.462.000 zł, m.in. poprzez:

- sport - na łączną kwotę 920.000 zł,
- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 20.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 50.000 zł,

- promocja poprzez film – 100.000 zł,
 - wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 70.000 zł,
 - taniec i festiwale kultury studenckiej – 60.000 zł,
 - dostawę materiałów promocyjnych – 100.000 zł,
 - działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 400.000 zł;
 - wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 742.000 zł,
- Ponadto planowane są również wydatki na 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 – 140.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł 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 oraz realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. „Potańcówka na Szkolnej” (50.000 zł).

Departament Komunikacji Społecznej – 490.000 zł

Wydatki bieżące dotyczą: druku i kolportażu bezadresowego gazety miejskiej „Białystok.pl”, przygotowania spotów do autobusów oraz organizacji konferencji i briefingów, transmisji live w internecie dużych miejskich wydarzeń, zakupu sprzętu i wyposażenia fotograficznego oraz video, zakupu czasu antenowego w lokalnych rozgłoszeniach radiowych i telewizyjnych na potrzeby działań informacyjnych, zmiana szaty graficznej strony internetowej, zakup polisy ubezpieczeniowej drona.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 34.533.104 zł

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

Biuro do spraw Smart City – 399.525 zł

Wydatki bieżące biura w kwocie 179.525 zł dotyczą:

- zakupu usług pozostałych – 160.000 zł (wdrożenie, serwis, utrzymanie i asysta techniczna oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Miejskim oraz testy bezpieczeństwa systemów informatycznych),
- opłat za energię elektryczną dla instalacji transmisyjnych – 5.145 zł,
- innych wydatków – 14.380 zł (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych).

Wydatki majątkowe w kwocie 220.000 zł przeznaczone będą na zakup oraz wdrożenie systemu wideowizyt dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Centrum Usług Informatycznych – 27.360.000 zł

Wydatki bieżące CUI wynoszą 19.900.000 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.384.866 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 59.520 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.950.181 zł, w tym: telefonów Voip, telefonów komórkowych, drobnych urządzeń sieciowych, komputerów z oprogramowaniem, notebooków, monitorów, skanerów, drukarek, baterii do upsów, taśm do archiwizacji,

podzespołów do napraw wykonywanych samodzielnie, mebli, materiałów biurowych i gospodarczych. Obejmuje również zakup licencji o wartości poniżej 10.000 zł bądź licencji rocznych na potrzeby obsługiwanych jednostek organizacyjnych Miasta Białystok, w tym: Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, w szczególności roczne licencje subskrypcyjnych oprogramowania chmurowego Microsoft 365 wraz z domeną Azure AD na potrzeby zarządzania użytkownikami ze szkół podstawowych,

- odpis na ZFŚS – 110.588 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.462.090 zł, w tym: umowy serwisowe oprogramowania i sprzętu, usługi kompleksowego zarządzania drukarkami, migracja systemów bazodanowych do wyższych wersji, serwis telefonii VOIP i sieci LTE, wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu magazynowego, wdrożenie usługi AzureAD dla szkół podstawowych,
- zakup usług remontowych – 140.000 zł,
- zakup energii – 142.500 zł,
- wpłaty na PFRON – 62.400 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 190.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 387.855 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty i składki, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 7.460.000 zł przeznaczone będą na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 3.960.000 zł, w tym: zakup przestrzeni dyskowej oraz serwerów i licencji oprogramowania serwerowego, zakup przełączników (szkieletowych, dostępowych, SAN), wdrożenie systemu antywirusowego, zakup licencji do audytu i zarządzania domeną Active Directory przeznaczoną do obsługi przejętych w zarządzanie jednostek oświatowych,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.500.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 431.000 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” – 100.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 220.000 zł w tym:
 - opracowanie „Programu rewitalizacji Miasta Białegostoku na lata 2024-2030” – 160.000 zł,
 - opłaty związane z lotniskiem Krywlany – 20.000 zł,
 - promocja gospodarcza Miasta – 40.000 zł,
- podróże służbowe – 20.000 zł,
- różne opłaty i składki – 84.000 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, konsultacje społeczne z mieszkańcami (150.000 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z konsultacjami społecznymi i inne wydatki (10.000 zł).

Departament Prezydenta Miasta – 55.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł, w tym:
 - zakup materiałów reprezentacyjnych np. albumów, upominków wręczanych przez Prezydenta Miasta podczas oficjalnych spotkań oraz wizyt zagranicznych,
 - wykonanie okolicznościowych tabliczek i graweronów wręczanych przez Prezydenta Miasta laureatom konkursów i jubilatów,
 - wsparcie finansowe z okazji narodzin pierwszego białostoczanina w 2023 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 – 30.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 660.200 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 i interpretacje – 10.200 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 121.000 zł

- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 111.000 zł.

Departament Obsługi Urzędu – 166.500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 166.500 zł dotyczą:

- inkasa opłaty skarbowej – 8.500 zł,
- opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień – 120.000 zł,
- usług drukarskich – 3.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 35.000 zł.

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 5.100.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.100.000 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Departament Finansów Miasta – 34.379 zł

Wydatki bieżące w kwocie 34.379 zł przeznaczone będą na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2022 rok.

Departament Obsługi Mieszkańców – 30.500 zł

- wydatki związane z zakupem druków licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych – 12.000 zł,
- wydatki dotyczące wykonania na rzecz Miasta czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób – 16.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.100 zł.

Departament Rachunkowości – 15.000 zł

- podatek od towarów i usług (VAT), w związku z obliczeniem prewspółczynnika rzeczywistego dla potrzeb rozliczeń podatku VAT za 2022 rok,

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**15.193.100 zł****Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 13.473.100 zł**

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

Wydatków bieżących w kwocie 13.153.100 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.083.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 310.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 38.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 613.100 zł,
- odpis na ZFŚS – 250.000 zł,
- zakup energii – 103.000 zł,
- zakup usług remontowych – 153.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 303.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 45.000 zł,
- szkolenia pracowników – 48.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 207.000 zł, (zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, podróże służbowe oraz inne wydatki bieżące).

W ramach powyższych wydatków bieżących kwota 173.100 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 „Ratownictwo taktyczno-medyczne - Bezpieczny Białystok”.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 320.000 zł dotyczą realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 „Ratownictwo taktyczno-medyczne - Bezpieczny Białystok” – zakup samochodu ze specjalistyczną zabudową.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.720.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.420.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów dzierżawy włókien światłowodowych, utrzymania, napraw i konserwacji kamer miejskich.

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**52.000.000 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 52.000.000 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych, innych opłat i prowizji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

12.700.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 12.700.000 zł

W budżecie miasta na 2022 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.600.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 5.100.000 zł,
- rezerwę celową na podwyżki cen energii – 5.000.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

589.006.365 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 293.657.051 zł

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2022/2023 do 988 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 22.157 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 22 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 99 oddziałów integracyjnych, 19 oddziałów specjalnych, 74 oddziały sportowe oraz 2 oddziały mistrzostwa sportowego, 6 oddziałów dwujęzycznych, a także 3 oddziały przygotowawcze dla uczniów - cudzoziemców, w tym uchodźców z Ukrainy. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 22 oraz liczby uczniów o 1.117.

W szkołach podstawowych etaty przeliczeniowe pedagogiczne wynoszą 2.516,22. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 865,71 et.

W roku szkolnym 2022/2023 do 24 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszcza 3.958 uczniów. W niepublicznych szkołach podstawowych zorganizowano 241 oddziałów ogólnodostępnych, 4 oddziały integracyjne, 1 oddział specjalny, 4 oddziały dwujęzyczne.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 290.858.433 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 233.066.700 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 148.601.800 zł,
- dotacje – 25.230.600 zł,
- zakup energii – 11.400.000 zł,
- remonty – 2.000.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.375.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.785.233 zł (zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup zasłon przegradzających w sali gimnastycznej w SP Nr 49 – 35.000 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia i inne).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.798.618 zł przeznaczone zostaną na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 544.000 zł na wyposażenie placów zabaw w szkołach w sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich sfinansowany ze środków UNICEF,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.254.618 zł, w tym kwota 20.000 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 „Szkoła z bliskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W 2023 roku szkoły podstawowe będą realizowały program ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja Szkolna. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 669.633 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13.846.600 zł

W 18 szkołach podstawowych zorganizowano 64 oddziały przedszkolne (wzrost o 8 oddziałów), do których uczęszcza 1.426 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 129. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 3 (SP11, SP49 i SP50) natomiast specjalnych wynosi 1 (SP11). W porównaniu do roku szkolnego 2021/2022 nastąpił wzrost o 1 oddział integracyjny.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 126,80 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na ok. 47 et.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także 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 2022 r. poz. 2082 ze zm.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2022 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 45 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Suraz, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów.

Do czterech oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 63 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 13.846.600 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.450.000 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 8.037.400 zł,
- dotacje – 280.000 zł,
- zakup energii – 120.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 518.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 478.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia i inne).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 150.638.400 zł

W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 365 oddziałami, do których uczęszcza 8.709 dzieci. Od roku szkolnego 2022/2023 45 przedszkoli funkcjonuje samodzielnie, 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych, a w 9 zespołach przedszkoli.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych wzrosła o 216, w tym o dzieci przyjęte na dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego, utworzone wyłącznie dla dzieci uchodźców z Ukrainy. O 3 wzrosła liczba oddziałów (w związku z powyższym liczba miejsc organizacyjnych wzrosła o 75). Nowe oddziały utworzono w: Przedszkolu Samorządowym Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku, Zespole Przedszkoli Nr 4 w Białymstoku (PS Nr 52) oraz Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” 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 – 4 oddziały z językiem nauczania mniejszości narodowej, w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 1 międzyprzedszkolna grupa nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z funkcjonujących samodzielnie białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie. 24 przedszkola pracują od 6.30 do 17.00, 12 przedszkoli pracuje od 6.30 do 17.30, 4 przedszkola pracują od 6.30 do 16.30, 4 – od 6.00 do 17.30, 2 przedszkola pracują od 6.30 do 18.00, 2 – od 6.00 do 17.00 oraz jedno od 6.00 do 18.00.

W przedszkolach zatrudnionych jest 914,59 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz godzinami ponadwymiarowymi). Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 771,14 et. (w tym pracownicy kuchni 214,71 et.).

Ponadto Miasto Białystok w 2021 r. zawarło z 10 przedszkolami niepublicznymi umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. Do niepublicznych przedszkoli konkursowych w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 701 dzieci, w 38 oddziałach.

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 2022 r. poz. 2082 ze zm.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2022 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 184 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Krypno, Łapy, Poświętne, Rutki, Supraśl, Suraż, 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. Wg stanu na wrzesień 2022 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 543 dzieci.

Do 59 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 233 oddziałami, uczęszcza 3.535 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 149.012.400 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.810.100 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 53.299.700 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 40.651.200 zł,
- zakup energii – 3.000.000 zł,
- remonty – 1.000.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.990.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.561.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.626.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 476.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placów zabaw w przedszkolach w sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich sfinansowany ze środków UNICEF,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 50.000 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 9.850.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonuje 9 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszcza 175 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 890.000 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023 funkcjonuje 8 niepublicznych punktów przedszkolnych z 8 oddziałami, do których uczęszcza 143 dzieci.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych, wg stanu na wrzesień 2022 r., uczęszcza 11 dzieci z czterech gmin ościennych: Juchnowiec Kościelny, Narew, Supraśl, Wasilków. 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 2022 poz. 2082 ze zm.)

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 13.538.300 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzysta ok. 8330 uczniów. Jako wychowawców w świetlicy zatrudnionych jest 143,17 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Wydatki bieżące w wysokości 13.538.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.692.800 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 10.588.700 zł,
- zakup energii – 30.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 542.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 273.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

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 2021 r. poz. 1082 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 – 1.808.900 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2023 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 1.808.900 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 950.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 858.900 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 35.925.300 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy w 45 przedszkolach samorządowych, 4 Zespołach Przedszkoli, 6 zespołach szkolno – przedszkolnych, 30 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego. Żywionych jest łącznie 24.016 uczniów i wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 35.925.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.343.300 zł,
- zakup energii – 1.650.000 zł,
- remonty – 751.000 zł, w tym remont stołówki i sal w Szkole Podstawowej Nr 4 – 150.000 zł; remont i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej Nr 52 – 400.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 813.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.367.100 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 – 32.429.200 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,
- integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 32.429.200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.831.000 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 6.250.300 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 23.070.000 zł,
- zakup energii – 45.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 360.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 123.200 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 – 32.914.000 zł

W ramach rozdziału dot. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 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 dostępie 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 32.914.000 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.900.200 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 18.589.300 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 9.111.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 802.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 99.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 3.238.614 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.648.614 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 zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.002.614 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałych usług, szkolenia, projekty unijne), w tym 3 zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Kreatywna Rodzina” (39.700 zł), Czas dla Mam i nie tylko (49.400 zł), Dla przyjemności i do nauki – AUDIOBOOKI (3.000 zł).

W 2023 roku planowana jest realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Wydatki bieżące ogółem zaplanowane zostały na kwotę 1.430.014 zł, projekty realizowane będą przez:

- Przedszkole Samorządowe Nr 27 – „Dobry Start”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 64, 68 – „Przedszkolak potrafi”,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1- „Potęga umysłu – sukces do potęgi”,
- Szkołę Podstawową Nr 45, Szkołę Podstawową Nr 26, Szkołę Podstawową Nr 12 i Szkołę Podstawową Nr 49 Integracyjną - „Dostępna szkoła” (POWER).

Wydatki majątkowe w kwocie 590.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

17.209.124 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.000.000 zł

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

- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury, sprzętu i aparatury medycznej – 800.000 zł,
- wyposażenie i rozbudowę infrastruktury technicznej – 200.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.156.000 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 – 1.292.000 zł,
2. Wynajem modułu i monitoring stanu defibrylatorów, Konferencja Zdrowych Miast Polskich, badania socjologiczne „Styl życia młodzieży Białegostoku”) – 50.000 zł,
3. Składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 9.000 zł,
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia”, rehabilitacja) – 755.000 zł,
5. Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego 2023 – Białostocki pilotażowy program in vitro - 50.000 zł.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 30.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na 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.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.330.000 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.330.000 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 – 10.119.249 zł

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.255.792 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.255.792 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańskiej 18 i świetlicy dla dzieci w siedzibie DDPS przy ul. Nowogródzkiej 5/1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 516.000 zł

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

Departament Spraw Społecznych – 3.796.624 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 3.250.100 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 przemocą domową,

- 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 3 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 – 147.100 zł,
 3. zakup różnych usług – 254.024 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,
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach (cykliczne audycje radiowe i telewizyjne dotyczące uzależnień i przemocy domowej, promocja instytucji pomocowych funkcjonujących na terenie miasta realizowane przez instytucje nie mające statutu organizacji pozarządowych,
 - badania socjologiczne: „Styl życia młodzieży Białegostoku”, „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok”,
 4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł,
 5. zakup materiałów i środków żywności – 45.000 zł,
 6. szkolenia członków miejskiej komisji - 400 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 450.000 zł

Wydatki w kwocie 450.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii – program pilotażowy.

Izbę Wytrzeźwień – 792.300 zł

Wydatki w kwocie 641.300 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 151.000 zł obejmuje zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Departament Edukacji – 400.000 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 – 1.700.000 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, zawody, 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 – 1.208.533 zł

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

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 2.490.500 zł

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień na kwotę 2.490.500 zł. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.884.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 605.800 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 – 83.375 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 83.375 zł przeznaczone zostaną na: ubezpieczenie mienia Izby Wytrzeźwień (4.500 zł), realizację zadania pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (47.795 zł) oraz realizację kampanii zdrowotnej i doposażenie Różowych Skrzyneczek finansowane ze środków UNICEF (31.080 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

103.729.663 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 17.235.000 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) 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 16.000.000 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 – 2.977.515 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.284.979 zł,
- pozostałe bieżące – 692.536 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 „Senior+” funkcjonujący przy MOPR w Białymstoku, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu na 35 miejsc.

Wydatki rozdziału na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej wynoszą 2.583.148 zł, zaś na Klub „Senior+” funkcjonujący przy MOPR – 386.007 zł. Pozostałe wydatki to środki na ewentualny zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 5.000 zł oraz kwota dotycząca wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy (posiłki spożywane przez uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu powiatu białostockiego) w wysokości 3.360 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 166.560 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 zlecanie zadań organizacjom pożytku publicznego, przygotowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zlecenie badań socjologicznych (w ramach realizacji zapisów w Krajowym i Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zaleceń pokontrolnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

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 – 634.000 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 (632.000 zł). Kwota 2.000 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 – 11.619.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 11.462.000 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 (150.000 zł) oraz dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące. Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji z budżetu państwa i ich potrzeby na 2023 rok określa się na kwotę 8.000.000 zł (świadczenie obligatoryjne). Pozostała kwota w rozdziale 7.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Planowane środki własne gminy na realizację zadań w rozdziale wynoszą 3.619.000 zł, dotacja z budżetu państwa w wysokości 8.000.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12.000.000 zł

Z dniem 1 lutego 2021 roku oprócz przyznawania dodatków mieszkaniowych MOPR realizuje również ich wypłatę (wcześniej wypłaty dokonywał Urząd Miejski).

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 ze zm.) na wniosek osoby

uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych warunków.

Zarządzenie Nr 42/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie stawek czynszu ustalanych dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok zmieniło stawki czynszu dla ww. lokali, co spowodowało znaczący wzrost wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych (było 4,80 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego – jest 6,58 zł/m²).

Wyższe dodatki mieszkaniowe wynikają zarówno z konieczności porównania do stawki bazowej gminy lokali niewchodzących do jej zasobu, a także wyższych kwot wypłaconych dodatków w przypadku lokali zasobu gminy.

Ponadto zmiana ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r. wprowadziła nową definicję dochodu przyjmującą katalog w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a także definicję przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co również wpłynęło na zwiększenie wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 8.490.000 zł

Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% dotacją celową z budżetu państwa. Zadanie to na kwotę 8.470.000 zł realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Pozostała kwota – 20.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 28.818.053 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 uczniom, programów lokalnych dla mieszkańców Białegostoku.

Obligatoryjnym działaniem Ośrodka jest zapewnienie zwrotu kosztów przejazdu pracownika socjalnego z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności zawodowych (bilety komunikacji miejskiej, ryczałt samochodowy). Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.689.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.129.053 zł (opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup artykułów biurowych, tonerów, kampanię promocyjną rodzin zastępczych, szkolenia pracowników i rodzin zastępczych, supervizję pracownikom socjalnym, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia, aktualizację programów komputerowych i zakup licencji).

Wydatki w wysokości 3.412.000 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 – 6.654.270 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki rozdziału w kwocie 6.400.000 zł zostaną

przekazane w formie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację tych działań. Pozostałą kwotę wydatków realizuje Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej (254.270 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 6.315.900 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 zdania własne w wysokości 3.515.900 zł oraz środkami własnymi miasta w wysokości 2.800.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 8.819.365 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 3.800.000 zł przeznaczone będą na:
 - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania, w tym streetworking – bezpośrednie docieranie do osób bezdomnych w kwocie 3.200.000 zł,
 - programy aktywizacji osób bezdomnych w kwocie – 300.000 zł,
 - pomoc rzeczową i żywnościową w kwocie 80.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 220.000 zł,
2. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku – 1.500.000 zł,
3. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku – 300.000 zł,
4. realizacja gminnego programu osłonowego „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” – 225.000 zł,
5. realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowanych przez UNICEF tj. organizowanie spotkań integracyjnych opiekunów tymczasowych i zastępczych z dziećmi, wzmocnienie kompetencji osób pracujących z opiekunami tymczasowymi, opiekunami zastępczymi i dziećmi poprzez zapewnienie nadzoru i szkoleń, wyrównanie szans w życiu społecznym i materialnym poprzez dostarczenie bonów/kart pieniężnych dla dzieci w opiece tymczasowej/zastępczej oraz na zaspokojenie potrzeb dzieci, poprawa dostępu do komunikacji z rodzinami poprzez wyposażenie pracowników i zatrudnianie tłumaczy, zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach – 1.521.666 zł,
6. realizację wydatków bieżących projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. „Dostępny samorząd-granty” Dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 43.677 zł,

7. pozostałe wydatki bieżące – 230.300 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.198.722 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.130.933 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.130.933 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 305.000 zł, w tym:

- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku (50.000 zł),
- otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów tzw. regranting, otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (50.000 zł),
- otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodzielni (40.000 zł),
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (15.000 zł),
- otwarty konkurs ofert na realizację projektu „Moje, Twoje na Barszczańskej” (50.000 zł),
- otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce (100.000 zł),

2. Organizacja XXVIII białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 37.600 zł,

3. Organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym w kwocie 42.000 zł, w tym:

- spotkania konsultacyjne z III sektorem – 12.000 zł,
- spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 10.000 zł,
- koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji i innych wydarzeń – 15.000 zł,
- Forum Inicjatyw Pozarządowych – 5.000 zł,

4. Druk i zakup materiałów promocyjnych Centrum Aktywności Społecznej – 15.000 zł,

5. Wyposażenie i dostosowanie budynku przy ul. Św. Rocha 3 zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 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, realizacja konkursu „Rywalizuj o puchar Rowerowej Stolicy Polski”, obsługa posiedzeń Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Białostockiej Rady Seniorów – 37.000 zł,

7. Przeprowadzenie badań opinii publicznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców Białegostoku oraz satysfakcji z działalności Miasta – 65.000 zł,

8. Działania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania i Koordynatora ds. dostępności – 100.000 zł, w tym 50.000 zł w formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dotacja dla organizacji pozarządowej na działania profilaktyczne dla mieszkańców Starosielce (30.000 zł),

9. Zadania na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków UNICEF w kwocie 2.469.333 zł, w tym:

- 196.000 zł na zarządzanie projektem,

- 2.180.000 zł na utworzenie i prowadzenie Spilno Hub- centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej - organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego,
- 93.333 zł na koszty wsparcia komunikacji (m.in. informacji o wsparciu finansowym UNICEF).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4.263.435 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.325.000 zł

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

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

W roku szkolnym 2022/2023, wg stanu na dzień 30.09.2022 r.:

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS Nr 12, PS Nr 26, ZP Nr 2) wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 21 wychowanków, w ramach zajęć WWRD realizowanych jest 29 godz.
- w placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 374 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 2.325.000 zł będą przeznaczone na dotacje:

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 – 161.860 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 161.860 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 400.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 200.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 200.000 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.076.575 zł

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

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 1.036.575 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł
- zakup usług pozostałych – 30.000 zł.

Dział 855 – RODZINA 31.792.825 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 165.000 zł

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.609.572 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.334.727 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 225.000 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego – 441.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 608.845 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, wysyłkę korespondencji, utrzymanie pomieszczeń, zakup artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, realizację nowego zadania, w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych polegającego na przekazywaniu akt sprawy dotyczących świadczeń rodzinnych do gminy miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 141.800 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2.805.654 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. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci, wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej. Asystenci rodziny wspierają kobiety w ciąży i ich rodziny w ramach ustawy „Za życiem”.

W 2023 r. planowane jest 18 etatów dla asystentów rodziny zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy. W celu sprawniejszej komunikacji ze wspieranymi rodzinami i instytucjami asystenci wyposażeni są w telefony komórkowe i bilety komunikacji miejskiej. Specyfika pracy asystenta niejednokrotnie wymaga

natychmiastowej reakcji wpływającej na bezpieczeństwo członków rodziny, a szczególnie dzieci.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 2.805.654 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.211.000 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.500.000 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (1.080.000 zł), zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej (420.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 94.654 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 300 zł

Wydatki rozdziału dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24.070.499 zł

W Białymstoku funkcjonuje 9 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 23.870.499 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.058.109 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 129.280 zł,
- odpisy na ZFŚS – 521.299 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 578.824 zł,
- zakup środków żywności – 1.538.380 zł,
- zakup energii – 1.148.082 zł,
- zakup usług pozostałych – 435.964 zł,
- zakup usług remontowych – 262.119 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 56.715 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 141.727 zł (zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

183.389.357 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.264.800 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.960.300 zł w tym:

- utrzymanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji sanitarnej – 1.937.800 zł,
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – 22.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.304.500 zł przeznaczono na:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – 4.500 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.300.000 zł, w tym kwota 200.000 zł na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 „Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 81.036.485 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące realizowane przez: Departament Gospodarki Komunalnej (DGK), Departament Obsługi Urzędu (OBU), Biuro Zarządzania Kadrami (BKP) i Centrum Usług Informatycznych (CUI).

Departament Gospodarki Komunalnej planuje wydatki bieżące w kwocie 77.534.185 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbieranie, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, obsługa administracyjna systemu – 77.299.185 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 235.000 zł;

Wydatki bieżące w kwocie 2.716.000 zł realizowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (2.656.000 zł) oraz odpisy na ZFŚS (60.000 zł).

Wydatki **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 517.300 zł dotyczyć będą:

- najmu pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 296.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 41.200 zł,
- zakupu materiałów biurowych – 11.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 4.800 zł,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 8.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 6.300 zł.
- - zadania inwestycyjnego na kwotę 150.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Pozostałe wydatki bieżące rozdziału w kwocie 269.000 zł realizowane będą przez **Centrum Usług Informatycznych** z przeznaczeniem na: usługę Eko-harmonogram, asystę techniczną Fiskus odpady, Mikrouslugi, umowę serwisową Portal Mieszkańca, Komponent KIR, opłaty za domeny oraz zakup tuszy i tonerów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 12.318.250 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 11.509.454 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 81.918 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 415.129 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 78.950 zł,
- monitoring pojazdów – 81.605 zł,
- usuwanie martwych zwierząt – 111.464 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.730 zł (usługa meteorologiczna, zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Czysty Białystok” oraz materiałów na potrzeby akcji „Posprzątaj po swoim psie”, usuwanie graffiti).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 19.489.062 zł

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.016.281 zł, w tym między innymi:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych – 3.922.622 zł,
 - utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i zieleńców – 3.414.000 zł,

- pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 4.565.877 zł,
 - bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 400.172 zł,
 - obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 97.960 zł,
 - naprawa i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 86.000 zł,
 - wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 1.248.000 zł,
 - wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i dostawą wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy, wiewiórek i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców – 97.150 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (ławki i kosze na śmieci – 50.000 zł, nawóz na tereny łąk kwietnych – 8.000 zł) – 58.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz z zakresu dendrologii oraz ochrony przyrody – 22.000 zł,
 - realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Zazieleńmy ronda! - Rondo gen. Ludwika Kmicic-Skarżyńskiego” (85.000 zł) oraz „Zielone pochłaniacze smogu na ekranach akustycznych” (7.000 zł).
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.500 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.472.781 zł zostaną przeznaczone na:
- zakupy inwestycyjne w kwocie 630.000 zł, która dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023: „Zielone ławki na Rynku Kościuszki” – 530.000 zł, „Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej” – 100.000 zł,
 - realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.842.781 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.045.000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 185.000 zł przeznacza się na:

- podatek VAT od dotacji otrzymanej w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” – 160.000 zł,
- nadzór inwestorski oraz wydanie opinii dotyczących realizowanych projektów z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – 20.000 zł,
- wykonanie ulotek dotyczących ochrony powietrza wraz z projektem i dystrybucją – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 860.000 zł dotyczą:

- dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – 800.000 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 60.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 50.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 2.732.994 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku w kwocie 2.282.994 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.290.962 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 992.032 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, leków, materiałów medycznych i biobójczych, zakup energii, remonty, naprawy i konserwację sprzętu, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe w kwocie 450.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 30.894.000 zł

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

1. Wydatki bieżące – 17.000.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 12.926.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.800.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 1.250.000 zł,
 - inne wydatki – 24.000 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 13.894.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 14.886.505 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 14.886.505 zł dotyczą: realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (14.836.505 zł), dotacji na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest (50.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 16.672.261 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 9.646.816 zł, w tym:

- realizacja zadania dotyczącego sprzedaży paliwa stałego (węgla) na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych na terenie miasta Białegostoku – 3.520.080 zł,
- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej – 3.432.121 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 50.000 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia oraz zapewnienia dostępu online do danych pomiarowych w związku z opracowaniem modelu hydraulicznego – 15.615 zł,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na terenie miasta Białegostoku – 700.000 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 430.000 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 265.000 zł,
- dekoracja świąteczna miasta – 255.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 201.000 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 161.000 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 132.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 167.000 zł,
- wydanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 65.000 zł,
- zapewnienie ciągłości działania systemu Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z utrzymaniem bazy danych i wsparciem technicznym – 10.000 zł,
- realizacja programów edukacyjno – dydaktycznych związanych z bioróżnorodnością Białegostoku, ochroną fauny i flory – 65.000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 55.000 zł,
- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania (wykonania zastępcze) – 40.000 zł,

- opracowanie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024” – 15.000 zł,
- inne wydatki – 68.000 zł – m.in. przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie miasta, zarybianie stawów miejskich oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.025.445 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.012.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych) – 199.500 zł,
- dotację na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta w kwocie 300.000 zł,
- zakup kanalizacji deszczowej od Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. – 1.513.045 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

34.606.714 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9.423.694 zł

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

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 1.943.694 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla DKŚ na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1.550.000 zł oraz na zadania i programy w kwocie 393.694 zł na realizację projektu UNICEF: 2.7 Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci

2. Białostocki Ośrodek Kultury – 7.480.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 7.280.000 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 i innych projektów kulturalnych. Dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczona na: modernizację oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 5.991.020 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 4.652.950 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.338.070 zł zostaną przeznaczone na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich” – 1.100.000 zł,
- zakupy majątkowe – 238.070 zł (zakup dzieł sztuki – 80.070 zł, zakup urządzeń i wyposażenia – 158.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea – 8.190.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.888.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 240.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- bieżąca konserwacja rzeźb ogrodowych, uzupełnienie kart do Gminnej Ewidencji Zabytków – 65.000 zł,
 - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta, przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta uprawnionym podmiotom – 150.000 zł,
 - utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 25.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.648.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 7.114.000 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące, w kwocie 3.213.000 zł, w tym:

1) **2.300.000 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 wynikające z realizacji Programu Polityki Kulturalnej, tj. kontynuację Programu Wydarzeń Kluczowych, w którym przyznano 2 dotacje trzyletnie na lata 2021–2023, tj. 580.000 zł każdorocznie na wydarzenia; kontynuację projektu osiedlowego domu kultury na Słonecznym Stoku, na który przyznano dotację na okres trzyletni 2022–2024 na 700.000 zł corocznie; oraz projekty niskobudżetowe na osiedlach;

- projekty utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta, w tym cykliczne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, obejmujące m.in.: festiwale i prezentacje muzyczne (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

w Białymstoku, Festiwal Muzyki Dawnej Imieniny Izabeli Branickiej, 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 i o lokalnej literaturze), przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe, wielokulturowość miasta i dziedzictwo kulturowe (m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”, Festiwal Kultury Ukraińskiej, Festiwal Piosenki Białoruskiej, projekty kultury Tatarów; projekty na rocznicę powstania w getcie białostockim),

2) **inne przedsięwzięcia w zakresie kultury 418.000 zł** – obejmują m.in.:

- zakup m. in. kwiatów i książek (10.000 zł),
- zakup usług kulturalnych (408.000 zł);

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

a) projekty wynikające z realizacji Programu Polityki Kulturalnej i jego harmonogramu, tj. ustanowiony Fundusz Współpracy (m.in. 100.000 zł ujęto w ramach funkcjonowania w 2023 r. Funduszu na refundowanie środków instytucjom kultury); środki na przygotowanie raportu z zadania cząstkowego oraz końcowego raportu ewaluacyjnego z realizacji Programu;

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; wymiana tablic informacyjnych o zabytkach;

3) **nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez Miasto Białystok 195.000 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 3.901.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1.685.088 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 127.300 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 127.300 zł przeznaczone będą na:

- zakup i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych na terenie form ochrony przyrody – 46.000 zł,
- prace dotyczące pomników przyrody - 76.300 zł,
- utrzymanie i konserwację elementów ścieżki edukacyjnej (tablic) na terenie Lasu Zwierzynieckiego oraz zabiegi związane z utrzymaniem form ochrony przyrody we właściwym stanie ochrony – 5.000 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 1.532.788 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.144.038 zł przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 685.009 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 459.029 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 388.750 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego na rzecz Akcentu ZOO, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 25.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł przeznaczone będą na kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich projektów wykładów edukacyjnych dla różnych grup społecznych i placówek, dotyczących ochrony zasobów przyrodniczych (10.000 zł) oraz na wykonania budek lęgowych dla ptaków i owadów zapylających zamieszkujących teren miasta (15.000 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

42.714.922 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 50.000 zł

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 35.215.922 zł

Planowane wydatki rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące – 24.354.422 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 7.260.658 zł, realizację projektu finansowanego z UNICEF: 3.11 Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanych w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku,

poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia – 210.000 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 16.883.764 zł,

2. Wydatki majątkowe – 10.861.500 zł, w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” – 8.511.500 zł; dotacja dla BOSiR na realizację inwestycji pn. Saunarium OSW „Dojlidy” – 1.350.000 zł oraz „Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących)” – 1.000.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 6.898.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- 1) **4.850.000 zł** - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 2) **650.000 zł** - Stypendiów Sportowych i Stypendiów Sportowych Mistrzów,
- 3) **150.000 zł** - Nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
- 4) **1.248.000 zł** - Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 551.000 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 201.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

58.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 58.000 zł

W związku z wypowiedzeniem porozumienia w sprawie nadzoru nad lasami niepaństwowymi przez Nadleśnictwo Dojlidy w 2022 roku, wszystkie zadania w tym zakresie zostały przekazane do realizacji Prezydentowi Miasta Białegostoku. Z ich realizacją wiążą się wydatki materiałowe, takie jak m. in. zakup płytek do znakowania odcienianego drewna czy numeratora.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

80.809.000 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 80.809.000 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 7.218.100 zł,

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 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,
 - konserwacja platform,
 - regulacja studni w nawierzchni bitumicznej,
 - badanie wskaźników rezultatów,
 - badanie składu mas bitumicznych,
 - dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku (SIMB) oraz konserwacja istniejących elementów (SIMB).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 73.590.900 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.741.856 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.741.856 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.241.856 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na zfs.

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł obejmują odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4.560.400 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.490.400 zł

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990) 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 1.200.000 zł. Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

Wydatki bieżące w kwocie 4.490.400 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.946.200 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.240.000 zł w tym m. in.: cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 600.000 zł, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 400.000 zł, dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów – 200.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 304.200 zł w tym: zakup energii, materiałów i wyposażenia, 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 70.000 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

14.164.018 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 959.700 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 950.700 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 10.547.200 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 407.200 zł

- zakupu materiałów i wyposażania,
- zakupu usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych,
- zakupu energii,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- kosztów postępowania sądowego,
- podróży służbowych i innych wydatków.

Biuro Zarządzania Kadrami – 10.140.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 9.930.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2.657.118 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.118 zł planowane przez **Departament Ochrony Środowiska** przeznaczone będą na produkcję, personalizację i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zgodnie z obowiązującą od 1 sierpnia 2020 r. ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wydatki w kwocie 2.649.000 zł realizowane przez **Departament Obsługi Mieszkańców** dotyczą:

- wydatków związanych z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i nalepek kontrolnych, międzynarodowych praw jazdy, tablic rejestracyjnych i pozostałych druków komunikacyjnych oraz wydatki związane z prowizją Poczty Polskiej za przyjęcie wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za rozszerzoną wersję Portalu Starosty itp. – 2.298.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (niespersonalizowane druki do rejestracji pojazdów) – 350.000 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **706.570 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 200.000 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 200.000 zł planowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego zostaną przeznaczone na dodatkowe płatne służby patrolowe pełnione na terenie Miasta Białystok przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 270.000 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 270.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Komendy Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 199.700 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, zakup materiałów i środków ochronnych przeciw COVID-19, opłaty za energię elektryczną do syren alarmowych i awaryjnej naprawy systemu alarmowego miasta; wydatki przeznaczone na usługę ograniczania populacji zwierząt z gatunku dzik (Sus scrofa) przeprowadzoną poprzez odłów z uśmierceniem, a w przy braku możliwości odłowu poprzez odstrzał redukcyjny osobników bytujących w granicach administracyjnych miasta Białegostoku, 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.200 zł zostaną przeznaczone na zakup namiotu pneumatycznego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 36.870 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na potrzeby realizacji działań w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”, inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz realizację przez Biuro Zarządzania Kryzysowego zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. "Jestem bezpieczny na drodze!" (5.870 zł).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

396.516.551 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 41.975.600 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 2022/2023 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 579 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 5). Dla uczniów tych zorganizowano 99 oddziałów (wzrost o 3 oddziały), 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. W Szkole Podstawowej Nr 40 w Białymstoku. wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku znajduje się 7 oddziałów przedszkolnych. 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 Zamenhofa w Białymstoku jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.

W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych jest 285,95 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 120,65 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 4,03 etatu, natomiast etaty niepedagogiczne zwiększyły się o 1,6 etatu.

W roku szkolnym 2022/2023 do 5 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 173 uczniów. Dla uczniów zorganizowano 72 oddziały specjalne.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 41.975.600 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.541.300 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 18.668.800 zł,
- dotacje – 10.614.100 zł,
- zakup energii – 401.400 zł,
- remonty – 380.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 970.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.068.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.307.500 zł

Przy szkołach ponadpodstawowych funkcjonują 2 kluby młodzieżowe, w których zatrudnieni są pracownicy na 1,50 et.

Wydatki bieżące w wysokości 1.307.500 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.219.200 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.009.600 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 49.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80115 – Technika – 103.256.189 zł

W 10 Technikach uczy się 7146 uczniów, dla których zorganizowano 287 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w technikach zwiększyła się o 467, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 19.

W Technikach zatrudnionych jest 914,61 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 221,63 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 75,26 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-usługowych wzrosła o 18,03 etatu.

W roku szkolnym 2022/2023 do 4 techników niepublicznych uczęszcza 730 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 103.256.189 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.442.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 58.213.725 zł,
- dotacje – 6.874.500 zł,
- zakup energii – 3.350.000 zł,
- remonty – 1.650.000 zł, w tym modernizacja szatni w Zespole Szkół Gastronomicznych – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.200.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.146.470 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 785.073 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.807.646 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst).

W roku 2023 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez placówki kształcenia zawodowego program Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe oraz Edukacja Szkolna. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 1.703.689 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 12.931.200 zł

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

W 3 szkołach policealnych uczy się 172 słuchaczy, dla których zorganizowano 7 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zwiększeniu o 98, natomiast liczba oddziałów zwiększyła się o 5.

W Szkołach Policealnych zatrudnionych jest 15,91 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 9,23 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 8,43 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 0,53 etatu.

Do 17 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 4.933 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 12.931.200 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 769.300 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 530.200 zł,
- dotacje – 12.000.000 zł,
- zakup energii – 105.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.900 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 17.449.000 zł

W 7 branżowych szkołach I stopnia uczy się 979 uczniów, dla których zorganizowano 42 oddziały. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia zmniejszyła się o 159, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 7.

W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonują 4 szkoły branżowe II stopnia, w których uczy się 208 słuchaczy w 10 oddziałach. Jest to wzrost o 142 słuchaczy w porównaniu do roku ubiegłego, liczba oddziałów wzrosła o 6. W branżowych szkołach II stopnia zatrudnionych jest 11,43 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

W branżowych szkołach I i II stopnia zatrudnionych jest 161,38 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 23,27 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 10,98 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zwiększyła się o 1 etat.

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 209 uczniów. Ponadto do publicznej branżowej szkoły II stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 28 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 17.449.000 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.858.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.388.800 zł,
- dotacje – 2.200.000 zł,

- zakup energii – 900.000 zł,
- remonty – 60.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 520.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 910.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst, podróże służbowe).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 145.261.628 zł

W roku szkolnym 2022/2023 w Białymstoku funkcjonuje 18 publicznych liceów ogólnokształcących, z czego jedno nie prowadzi obecnie naboru. Wśród „aktywnych” liceów 16 jest dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 9.848 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2021/2022, liczba uczniów zwiększyła się o 859. Powyższy wzrost spowodowany jest tym, iż w rekrutacji do klas I na rok szkolny 2022/2023 brało udział 1,5 rocznika. Liczba oddziałów w tych liceach wynosi 354. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 30. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 153 słuchaczy w 7 oddziałach. Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych zatrudniają nauczycieli na 1.086,25 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 234,176 et. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 112,94 oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 12,35.

W 16 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 2.100 uczniów, w tym w 12 liceach dla młodzieży – 1.361 uczniów oraz w 4 liceach dla dorosłych – 739 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 123.417.628 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.819.600 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 70.558.500 zł,
- dotacje – 10.834.300 zł,
- zakup energii – 4.000.000 zł,
- remonty – 1.312.500 zł, w tym wymiana drzwi wewnętrznych w V Liceum Ogólnokształcącym – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.950.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.107.450 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 600.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 857.901 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 935.877 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 21.844.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023/ – 150.000 zł.

W 2023 roku licea ogólnokształcące będą realizowały ze środków Unii Europejskiej program Erasmus + Edukacja Szkolna. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 211.228 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 844.700 zł

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

W roku szkolnym 2021/2022 liczba oddziałów wynosi 5 (podobnie jak w r. ubiegłym) natomiast liczba uczniów kształtuje się na poziomie 50. Liczba etatów pedagogicznych w XVIII Liceum Ogólnokształcące wynosi 8,35 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 844.700 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 803.900 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 626.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 13.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 235.500 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno-Aktorskie, w którym nie uczą się słuchacze. Zatrudnionych jest 0,92 nauczycieli w przeliczeniu na etatu i 0,34 etatu administracji i obsługi. Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 235.500 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 210.800 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 100.300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz 24.700 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 15.942.300 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 Przysposabiająca do Pracy Nr 1. W roku szkolnym 2022/2023 łącznie uczy się w nich 169 uczniów w 39 oddziałach (wzrost o 1 oddział). Zatrudnionych jest 118,71 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 17,59 etatu administracji i obsługi.

Z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której uczy się 27 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnionych jest 14,7 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne.

W roku szkolnym 2022/2023 do 4 niepublicznych szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczęszcza 31 uczniów. Do niepublicznej specjalnej szkoły branżowej I stopnia uczęszcza 4 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 15.942.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.431.000 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.274.700 zł,
- dotacje – 2.387.800 zł,
- zakup energii – 309.000 zł,
- remonty – 90.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 355.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 369.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym doposażenie pracowni cukierniczej – ośrodka egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu zawodowego w zawodzie cukiernik w Zespole Szkół Nr 16 – 35.000 zł, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 10.978.808 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 471 uczestników na 23 kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 35,15 etatu pracowników pedagogicznych oraz 16,75 et. administracji i obsługi (bez liceum ogólnokształcącego dla dorosłych).

W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 38,82 etatu pracowników pedagogicznych oraz 60,59 etatu pracowników administracyjno-obługowych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.978.808 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.115.700 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3787.900 zł,
- zakup energii – 817.500 zł,
- remonty – 80.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 350.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 615.608 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2023 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie realizowało program ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus oraz Erasmus w ramach POWER. Środki finansowe przeznaczone na realizację zaplanowano w kwocie 297.808 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 1.734.761 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 5 konsultantów i 19 doradców metodycznych w wymiarze 7,88 etatu. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosi 12,88. W stosunku do roku szkolnego 2021/2022 wymiar etatów doradców metodycznych zmniejszył się o 1,79 etatu, w związku ze zmianami powierzeń zadań doradcom metodycznym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą 11,5 i pozostały bez zmian w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. 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 1.734.761 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.485.680 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 505.700 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 71.000 zł,
- remonty – 4.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 138.181 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2023 roku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego będzie realizował programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja Szkolna. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 96.181 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.300.600 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.300.600 zł przeznaczone są na szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 6.565.200 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. Żywnionych jest 3.540 uczniów i wychowanków.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.565.200 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.290.600 zł,
- zakup energii – 285.000 zł,
- remonty – 25.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 700.000 zł, w tym wyposażenie kuchni i stołówki w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Wł. Andersa – 400.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 73.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 136.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 55.600 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 3.234.800 zł

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonuje 23 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 471 uczestników. Stanowi to zmniejszenie o 1 kurs kwalifikacyjny w porównaniu do roku poprzedniego. Jedna niepubliczna szkoła policealna oraz dwa technika niepubliczne prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 3.234.800 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.175.000 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 1.776.700 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 900.000 zł,
- zakup energii – 42.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 34.800 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 – 7.671.800 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 7.671.800 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.726.900 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli - 2.250.600 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 4.741.400 zł,
- zakup energii – 52.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 36.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 25.826.965 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.735.762 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 – 106.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- utworzenie Centrum Edukacji i Rozwoju w formie wsparcie technicznego z dofinansowania UNICEF, w tym: zatrudnienie opiekunów dla młodszych dzieci, działania rozwojowe dla dzieci i rodziców, wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców z Ukrainy, szkolenia nauczycieli w zakresie zarządzania agresją i umiejętności społecznych (TZA+TUS), szkolenia dla trenerów emocji (Szkolenie Społeczno-Emocjonalne), kształcenie nauczycieli - Efektywne Kształcenie Nauczycieli, Poziomy I i II. Kursy języka polskiego dla dzieci uchodźców i ich rodziców oraz utworzenie 2 sal po 20 stanowisk komputerowych, celem udostępnienia dzieciom korzystających on-line z nauki w ukraińskim systemie edukacji. - 1.174.571 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.455.191 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług pozostałych, szkolenia, podróże służbowe, zfs, stypendia dla uczniów ze środków UE).

W 2023 roku w ramach rozdziału będą realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich, i placówki oświatowe projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki ogółem zaplanowane zostały na kwotę 6.201.691 zł. Projekty realizowane będą przez:

- II Liceum Ogólnokształcące „Fabryka leków – od pomysłu do realizacji”,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku”,
- Zespół Szkół Technicznych „Zawodowe perspektywy Zespołu szkół Technicznych - kierunek przyszłość”,
- Zespół Szkół Eklektycznych – ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”,
- Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych – „Wiemy więcej, budujemy więcej”.

Wydatki majątkowe w kwocie 18.091.203 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 120.000 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2024/, „Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2024/”, „Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/”, „Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/”, „Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2024/”, „Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2024/”, każde po 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

42.426.050 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 39.356.231 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 8.594.000 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 miejsc) 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). Dom prowadzi pływalnię z dwiema nieckami – sportową i rekreacyjną, z której korzystają zarówno podopieczni, jak i wszyscy mieszkańcy miasta i jego okolic. Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową, profesjonalną opiekę oraz zindywidualizowane formy terapii, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku. Tworzy warunki do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, religijnych i zawodowych, w zależności od zainteresowań i możliwości podopiecznych. Dom spełnia wymogi standardów zarówno pod względem warunków bytowych, jak i organizacyjnych. Posiada trzy samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jeden dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 26.689.800 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 455.000 zł zostaną przeznaczone na:
 - realizację zadań inwestycyjnych – 223.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu;
 - zakupy inwestycyjne – 232.000 zł (zakup suszarki bębnowej do pralni, szatkownicy do warzyw z kompletem tarcz, pieca konwekcyjno - parowego i zmywarki do kuchni, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby administracji).

Dodatkowo **Departament Inwestycji** będzie realizował zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku na kwotę 100.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu;

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej posiada 188 miejsc dla osób przewlekłe somatycznie chorych. Umożliwia również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i pomoc psychologiczną. Mieszkańcy mają do dyspozycji cztery sale dziennego pobytu wyposażone w sprzęt elektroniczny, świetlicę, jadalnię, kaplicę, punkt biblioteczny Wojewódzkiej Biblioteki

Publicznej, bilard, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, punkty pralnicze i palarnie. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące – 12.045.431 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).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 66.000 zł zostaną przeznaczone na:
 - realizację zadania inwestycyjnego – 30.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu;
 - zakupy inwestycyjne – 36.000 zł (zakup zmywarki kapturowej – 18.000 zł, podnośnika kąpielowego wannowego typu Bolero – 18.000 zł).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2.055.469 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, czterech mieszkań chronionych treningowych na łączną kwotę 86.000 zł. W mieszkaniach chronionych jest 18 miejsc. 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 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 1.969.469 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.634.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 335.469 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, remontowo – konserwatorskich, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.014.350 zł

Kwota 944.350 zł przeznaczona jest na realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 778.270 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 166.080 zł.

Dotacje w wysokości 70.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań skierowanych do cudzoziemców.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11.514.000 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.839.500 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 3.425.000 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 – 313.300 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 101.200 zł, w tym: środki związane z utrzymaniem mieszkań wychowawczych, adaptacyjnych, mieszkań chronionych – treningowych dla osób niepełnosprawnych, środowiskowego domu samopomocy, 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 – 471.000 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 471.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 326.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 145.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 7.200.000 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.500 zł

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

60.245.385 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 10.721.800 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 54 wychowanków. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023 ogólna liczba etatów pedagogicznych wynosi 108,21, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 40,95.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.271.800 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.216.300 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 2.862.900 zł,
- zakup energii – 600.000 zł,
- remonty – 150.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.000 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 5.450.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.920.000 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 7 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 925 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.920.000 zł dotyczą dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 12.326.400 zł

W roku szkolnym 2022/2023 w Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 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 100,94 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 26,9 etatach.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 12.326.400 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.189.900 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 7.532.300 zł,
- zakup energii – 195.000 zł,
- remonty – 210.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 471.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 260.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 8.977.300 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023 funkcjonują: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz założony zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Młodzieżowy Dom Kultury i Samorządowe Ognisko Baletowe. W placówkach zatrudnionych jest 54,87 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 41,99 etatów administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 8.977.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.384.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3.537.300 zł,
- zakup energii – 600.000 zł,
- remonty – 400.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 299.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 293.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, szkolenia).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 17.020.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1082) 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 zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursy posiadają 1.318 miejsc (wypełnienie ok. 75%).

W roku szkolnym 2022/2023 pracownicy pedagogiczni w internatach i bursie zatrudnieni są na 88,89 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 46,5 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 Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.810.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.696.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 6.758.500 zł,
- zakup energii – 2.000.000 zł,
- remonty – 106.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 400.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 607.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.210.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 520.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 250.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 150.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 120.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 562.900 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. 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 6,5 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 562.900 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 527.100 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.800 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 3.132.100 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 2022/2023 w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Białymstoku zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 15,74 etatu.

W roku szkolnym 2022/2023 do niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Ada w Białymstoku uczęszcza 9 wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.132.100 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.273.400 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.240.600 zł,
- dotacje – 576.400 zł,
- zakup energii – 25.500 zł,
- remonty – 25.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 160.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, różne opłaty i składki).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 162.100 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 162.100 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 100.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 62.100 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 902.785 zł

W roku 2023 dwa ośrodki wychowawcze będą realizowały projekty:

1. Specjalny Ośrodek Szkłono Wychowawczy - projekty pn:
 - ”Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW)” w ramach POWER. Wydatki w kwocie 225.420 zł kształtują się następująco: wynagrodzenia 192.100 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.500 zł, pozostałe wydatki bieżące 18.820 zł,
 - „Utworzenie i Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów”- SCWEW w ramach umowy z PFRON, wydatki w kwocie 377.000 zł kształtują się następująco: wynagrodzenia – 288.070 zł, pozostałe wydatki bieżące – 88.930 zł;
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 projekt pn. ”Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” w ramach POWER. Wydatki w kwocie 300.365 zł kształtują się następująco: wynagrodzenia 266.130 zł, zakup usług pozostałych 34.235 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

18.602.300 zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny – 63.000 zł

Wydatki rozdziału związane są z prowadzeniem Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego. Planowane środki zapewnią kontynuację działań w zakresie udzielania 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 – 8.000.000 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 2023 roku zaplanowano pomoc dla 240 rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych pozostanie 406 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej dla 100 dzieci. Zaplanowano również dofinansowanie do wypoczynku dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki związane z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego zawodowym rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 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 70 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 8.000.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.475.109 zł,
- świadczenia społeczne – 5.440.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 84.891 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10.499.300 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.

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczęło 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 prowadzi obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto tj.: Pogotowia Opiekuńczego, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych („im. dr Ireny Białówny”, „Moje Miejsce”, „Radość”, „Nadzieja”, „Jedynka”, „Dom pod Modrzewiem”).

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 2023 r. oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2023 r.

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

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 52 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 23 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 19 osób.

W 2023 roku MOPR ze środków w tym rozdziale będzie finansował koszty pobytu dzieci z Białegostoku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Przewidziano pobyt 3 dzieci na terenie innych powiatów.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 10.499.300 zł i planuje się je w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.619.714 zł,
- dotacje – 980.000 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 – 672.650 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.226.936 zł (zakup usług remontowych, pozostałych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 40.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zakwaterowania i wyżywienia dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) przez sąd.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

13.463.900 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 13.451.900 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się m.in. na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych (12.786.397 zł), monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, obsługę meteorologiczną, utrzymanie przejść podziemnych, usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych i inne wydatki bieżące (665.503 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 12.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł przeznacza się przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

22.964.760 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 7.805.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 7.505.000 zł oraz na zadania i programy – 300.000 zł na 5. edycję „Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych – Metamorfozy Lalek”.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 4.340.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.880.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 460.000 zł na: „Przebudowę budynku starej Elektrowni – prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją – V etap” (400.000 zł) a także na zakup dzieł sztuki (60.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 5.833.876 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.833.876 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta.

Rozdział 92118 – Muzea – 4.985.884 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 4.550.000 zł oraz na zadania i programy w wysokości 117.884 zł, w tym: 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Remembrance Education – Edukacja kulturalna osób dorosłych” i 67.884 zł na projekt UNICEF: 2.6 Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku

Wydatki majątkowe wynoszą 318.000 zł i będą przeznaczone na: aranżację terenu Parku Militarynego (34.000 zł); modernizację węzła ciepłego (60.000 zł); modernizację środowiska wirtualnego z serwerami (92.000 zł), zakup muzealiów (120.000 zł) oraz zakup urządzeń klimatyzacji (12.000 zł).

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.027.000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.027.000 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 2.977.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 50.000 zł.

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

56.898 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.898 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

6.000 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6.000 zł

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.823.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.581.000 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 105 osób przewlekłe 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 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - 2.000 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 165.000 zł

Kwota 165.000 zł finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie przekazana w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 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

92.913.000 zł

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

91.940.000 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 opłacane za świadczeniobiorców na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 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 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 973.000 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

1.066.300 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.066.300 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na 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

1.850.700 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 444.700 zł

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.406.000 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 1.406.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.158.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu – 248.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

549.000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 549.000 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 549.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 538.000 zł,
- pozostałe wydatki – 11.000 zł.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

90.000 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 90.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą 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
33.093.299 zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 33.093.299 zł

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

- wydatki bieżące – 31.653.299 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.163.122 zł, wydatki rzeczowe – 1.652.177 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 838.000 zł.
- wydatki majątkowe – 1.440.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.” Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej”.

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 852 – POMOC SPOŁECZNA
133.900 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 32.400 zł

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na programy realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie tj: program korekcyjno-edukacyjny (27.000 zł) oraz na program psychologiczno – terapeutyczny (5.400 zł).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej-
1.500 zł

Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców-
100.000 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 status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
2.843.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.843.000 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.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

210.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 210.000 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1.200.000 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.200.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na potrzeby realizacji działań w związku z Porozumieniem, które będzie zawarte pomiędzy Miastem Białystok a Wojewodą Podlaskim dotyczącym organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługą ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.096.900 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 810.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 810.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego) – 778.000 zł,
- odpisy na zfs – 31.000 zł,
- wydatki na obowiązkowe badania z zakresu medycyny pracy – 1.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.286.900 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację programu „Za życiem” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.891.680 zł.
- zakup usług pozostałych i pozostałe wydatki – 395.220 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2023 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.

Zwycięskie zadania **Budżetu Obywatelskiego 2023** obejmują 9 zadań ogólnomiejskich i 11 zadań osiedlowych.

| Lp | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt | kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023r. | Rozdział, paragraf | jednostka realizująca |
|-----|---|------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | Zielone ławki na Rynku Kościuszki /2023-2024/ | 1 830 000 | 530 000 | 90004 § 6060 | DGK |
| 2. | Ratownictwo taktyczno-medyczne - Bezpieczny Białystok | 493 100 | 493 100 | 75416 § 4210, 4430, 4700, 6060 | Straż Miejska |
| 3. | Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2024/ | 2 000 000 | 200 000 | 90001 § 6050 | ZDM |
| 4. | Białystok Widzi Misie /2023-2024/ | 135 000 | 35 000 | 63003 § 6050 | KPS |
| 5. | Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej /2023-2024/ | 392 000 | 100 000 | 90004 § 6060 | DGK |
| 6. | Białostocki pilotażowy program in vitro | 50 000 | 50 000 | 85149 § 4280, 4300 | DSP |
| 7. | Zazielenimy ronda! - Rondo gen. Ludwika Kmicic-Skarzyńskiego | 85 000 | 85 000 | 90004 § 4300 | DGK |
| 8. | Zielone pochłaniacze smogu na ekranach akustycznych | 7 000 | 7 000 | 90004 § 4300 | DGK |
| 9. | "Jestem bezpieczny na drodze!" | 5 870 | 5 870 | 75495 § 4210 | BZK |
| 10. | Nowoczesna czytelnia i biblioteka ZSE miejscem edukacji, aktywizacji i integracji /2023-2024/ | 963 000 | 20 000 | 80195 § 6050 | DIN |

| Lp | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt | kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023r. | Rozdział, paragraf | jednostka realizująca |
|----------------|---|-------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 11. | Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap /2023-2024/ | 1 000 000 | 20 000 | 80195 § 6050 | DIN |
| 12. | Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w ZS 16 /2023-2024/ | 890 000 | 20 000 | 80195 § 6050 | DIN |
| 13. | Rozwijamy talenty - modernizacja auli ZS16 w Białymstoku /2023-2024/ | 1 000 000 | 20 000 | 80195 § 6050 | DIN |
| 14. | Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych /2023-2024/ | 1 000 000 | 20 000 | 80195 § 6050 | DIN |
| 15. | Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych /2023-2024/ | 1 000 000 | 20 000 | 80195 § 6050 | DIN |
| 16. | Szkoła z bliskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 /2023-2024/ | 1 000 000 | 20 000 | 80101 § 6050 | DIN |
| 17. | Kreatywna Rodzina | 39 700 | 39 700 | 80195 § 4300 | EDU |
| 18. | Czas dla Mam i nie tylko | 49 400 | 49 400 | 80195 § 4300 | EDU |
| 19. | Potańcówka na Szkolnej | 50 000 | 50 000 | 75075 § 4300 | CAS |
| 20. | Dla przyjemności i do nauki - AUDIOBOOKI | 3 000 | 3 000 | 80195 § 4300 | EDU |
| Łącznie | | 11 993 070 | 1 788 070 | | |

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2023 ujęta w projekcie budżetu na 2023 rok wynosi **1.788.070 zł**, z uwagi na realizację 11 zadań majątkowych w ciągu dwóch lat tj. 2023-2024.

Wydatki bieżące wynoszą 463.070 zł zaś wydatki majątkowe 1.325.000 zł.

Dodatkowo w projekcie budżetu na 2023 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 905.000 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2020 wynosi 2.951.052 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2021 – wynosi 4.517.618 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2022 – 6.589.580 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2019-2023 w projekcie budżetu na 2023 rok stanowi kwotę **16.751.320 zł**, w tym: część majątkowa 16.288.250 zł, część bieżąca 463.070 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 2023 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2023 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 12.889.101 zł, co stanowi 42,11 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,5 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 17.719.046 zł, natomiast koszty – 17.775.723 zł.

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 2023 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2023 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 16 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości 41.865.888 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2023 r. planuje się przychody w wysokości 287.320.018 zł, w tym:

- kwotę 59.163.030 zł z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

- kwotę 186.475.944 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego majątkowego,
- kwotę 41.681.044 zł z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu roku 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego operacyjnego.
- kwotę 59.163.030 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 2023 roku zaplanowano rozchody w wysokości 59.163.030 zł, z czego:

- kwota 5.500.008 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 38.663.022 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 15.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Dane planistyczne przyjęte wg stanu na III kwartał 2022 r. ulegną zmianie. Planowany deficyt budżetu miasta nie zostanie zrealizowany w planowanej wysokości. Miasto planuje, iż wynik budżetu zamknie się deficytem w wys. ok. 21,3 mln zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami wynikającymi z bilansu za 2021 r. Jednocześnie planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 43 mln zł.

W związku z powyższym Miasto nie planuje zaciągać kredytów w 2022 r. na sfinansowanie deficytu jak również nie planuje zaciągać kredytów na rozchody.

Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadłużenie Miasta na koniec 2022 r. prognozuje się w wysokości 790.582.304 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2023 r. planuje się kwotę długu w wysokości 977.058.249 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2023 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040.

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 2023 r. wyniesie – 43,6 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2023 rok deficyt budżetu w wysokości 228.156.988 zł planuje się pokryć:

- kwotą w wys. 186.475.944 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- kwotą 41.681.044 zł z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu roku 2022 r.

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

Wydatki gminy przewyższają dochody gminy o kwotę 95.948.074 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 132.208.914 zł. Rezerwy celowe i ogólna stanowią kwotę 12.700.000 zł.

Otrzymywana subwencja oświatowa (653.824.116 zł) nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie i wychowaniu (719.656.547 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, dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzenie programu „Polski Ład” oraz zmiana systemu podatkowego w trakcie roku budżetowego (obniżenie stawki podatku PIT). Niepokojącym zjawiskiem jest stale zwiększająca się kwota dopłat do zadań zleconych oraz planowany deficyt operacyjny. Planowana kwota dopłat przedstawia się następująco:

- do zadań zleconych – 13.651.728 zł
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 66.856.956 zł,

ogółem dopłaty: 80.508.684 zł.

Na zaistniały deficyt operacyjny ma wpływ przede wszystkim bardzo wysoka inflacja (17,9 % wg. danych GUS za październik 2022 r.), podwyżka cen energii, wzrost kosztów obsługi długu (pomimo obniżenia zadłużenia o 129.473.548 zł w stosunku do roku 2021). Koszty obsługi zadłużenia na rok 2023 planuje się w kwocie 52 mln zł, jest to poważne wyzwanie dla finansów miasta.

Należy jak najszybciej dokonać zmian systemu finansowania JST. System finansowania JST skonstruowany w 2003 roku został oparty w dużej mierze na udziale samorządów w dochodach z podatku PIT i CIT. Obecnie samorządy otrzymują „ryczałty” z tych podatków, obliczone przez Ministerstwo Finansów. Liczne modyfikacje ustawowe w podatku PIT obniżające wpływy z tego tytułu bez stosownej rekompensaty powodują, że dochody bieżące ulegają stałemu obniżeniu. Miasto nie posiada dostatecznych środków finansowych na wykonywanie zadań własnych w zakresie wydatków bieżących, jak też odpowiedniego poziomu inwestowania.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę, transport i łączność, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz pomoc społeczną i rodzinę. Stanowią one 78,05 % wydatków operacyjnych.

Planowane na 2023 rok wydatki majątkowe wynoszą 398.092.100 zł, co stanowi 16,1 % ogółu wydatków. Największe inwestycje realizowane są w znacznej mierze z pozyskanej puli środków unijnych (m. in. "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku - centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego, „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” - zakup tablic informacji pasażerskiej, modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów, ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych).

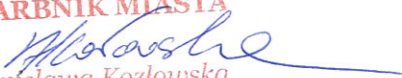
Planowane wydatki majątkowe są wyższe od planowanych na 1 stycznia 2022 roku o ok. 82,6 mln zł, głównie z uwagi na kontynuację budowy Intermodalnego węzła komunikacyjnego.

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 2023 r. (116.997.283 zł). Od 2014 roku do listopada 2022 roku pozyskaliśmy **1.330.157 tys. zł** środków unijnych. Białystok jest wciąż liderem spośród miast wojewódzkich w pozyskiwaniu środków europejskich.

Białystok, 20 grudnia 2022 roku
Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

SKARBNIK MIASTA



Stanisława Kozłowska