

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2020 ROK**

Zasady konstrukcji budżetu na 2020 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2020 rok, który Rząd przyjął w dniu 24 września 2019 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2020 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2019 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” przyjętej uchwałą Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 grudnia 2011 r.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” przyjętym uchwałą Nr XLVIII/671/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 r.
5. Zarządzeniu Nr 215/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2020 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 2020 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,7 %. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej do 6 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2020 r. wynieść ma 5,1 %, co w stosunku do 2019 r. stanowi spadek o 0,4 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 38,08 % w 2019 r. do 38,16 % w roku 2020. W ostatnich dziesięciu latach wzrost udziałów rok do roku wyniósł średnio 0,14 %, obecnie jest to wzrost na poziomie 0,08 %. W 2020 r. wzrost kwotowy udziału w podatku PIT względem roku 2019 wyniesie 6.110.655 zł, tj. 1,4 %. W latach poprzednich wyniósł on odpowiednio w 2019 r. - 33.019.408 zł (tj. 8,1 %) oraz w 2018 r. - 47.971.178 zł (tj. 13,3 %). Obecny wzrost nie zrekompensuje strat wynikających ze zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku gdyby utrzymał się on na poziomie 8% (rok 2019/2018) Miasto otrzymałoby kwotę wyższą aż o ok. 35 mln. zł. Spadek ten, ma negatywny wpływ na finanse budżetu Miasta, nie rekompensuje wzrostu wydatków bieżących oraz ogranicza możliwości finansowania nowych inwestycji. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynieść ma 2,5 %.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

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

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

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

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

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

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

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

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

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

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

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

W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), 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 2020 r. wymóg ten jest spełniony.

W 2018 r. zmieniono również zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1393), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta Białystok na 2020 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

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

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

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

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

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

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

Gmina:

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

Powiat:

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

Od 1 lipca 2013 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010).

Dochody j.s.t. w 2020 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 38,16 % (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 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2009 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2010 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2011 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2012 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2016 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2017 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2018 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GMINA OGÓŁEM	206.850.009	192.640.538	209.385.422	225.663.902	226.915.968	247.088.597	263.594.230	280.515.764	303.578.598	343.233.614	369.717.091	375.795.725
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. CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	180.864.701	175.015.791	192.409.895	206.811.931	207.478.106	227.855.529	242.698.035	259.961.792	282.756.675	320.675.596	346.871.196	351.842.318
		16.563.237	12.702.066	11.472.844	11.736.641	12.732.034	12.569.279	13.418.855	13.358.258	14.576.111	16.195.160	16.600.00	18.500.00
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	5.435.763	4.474.067	5.009.645	6.526.828	6.242.061	6.146.154	6.933.221	6.789.648	5.742.031	5.680.426	5.476.045	4.482.707
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	3.986.308	448.614	493.038	588.502	463.767	517.635	544.119	406.066	503.781	682.432	769.850	970.700
	POWIAT OGÓŁEM	63.674.506	67.127.373	72.102.203	75.827.231	76.875.557	84.153.136	85.880.418	90.709.437	98.942.477	109.577.199	117.131.530	120.330.445
85201 85510	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	47.933	12.675	14.264	36.625	55.286	54.612	62.795	27.025	40.107	13.047	68.702	23.000
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r. CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	50.486.462	48.561.415	53.130.422	56.892.699	56.831.924	62.230.726	66.038.088	70.510.940	76.491.313	86.543.570	93.367.378	94.506.911
		3.457.506	2.650.767	2.393.738	2.448.736	2.656.688	2.622.502	2.799.764	2.786.997	3.041.444	3.378.801	3.400.000	4.000.000
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	26.312	4.542.104	4.903.123	5.088.098	5.786.959	6.614.419	5.705.154	5.967.499	6.850.356	6.097.901	6.001.350	6.001.300
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2020 r. obejmuje kwotę: - 936.921 zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze - 6.621.955 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 8.240.358 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	9.656.293	11.360.412	11.660.656	11.361.073	11.544.700	12.630.877	11.274.617	11.416.976	12.519.257	13.543.880	14.294.100	15.799.234
	OGÓŁEM	270.524.515	259.767.911	281.487.625	301.491.133	303.791.525	331.241.733	349.474.648	371.225.201	402.521.075	452.810.813	486.848.621	496.126.170

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

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2009 - 2018 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2019 i planu na 2020 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2020 r. wzrosnąć o 1,9 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2019 r.

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2020 rok w łącznej kwocie **1.604.823.258 zł**, stanowią 105,6 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2019, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **527.176.949 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 91.750.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 81.750.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 250.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 100.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 21.300.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 55.000.000 zł,
- odsetek - 800.000 zł,
- różnych dochodów - 800.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 10.000.000 zł,

z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego (2.200.000 zł) oraz w strefie płatnego parkowania (7.800.000 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 128.727.210 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 55.658.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 43.757.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 77.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 120.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 41.500.000 zł,
- odsetek - 470.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 80.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 510.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 11.761.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 710.000 zł,

- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 636.000 zł,
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 10.055.000 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 210.000 zł,
 - odsetek - 100.000 zł,
 - różnych dochodów - 50.000 zł;
- 70095 - Pozostała działalność - 140.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 73.069.210 zł

- 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 4.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 73.065.210 zł, w tym z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.279.190 zł,
 - sprzedaży nieruchomości gminy - 71.786.020 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 8.550.000 zł,

gruntów i budynków - 63.236.020 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 53.372.000 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha - 2.713.000 zł,
 - dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha - 2.094.000 zł,
 - dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha - 1.915.000 zł,
 - dz. nr 785/4 o pow. 2,3257 ha - 2.290.000 zł,
 - dz. nr 785/5 o pow. 2,6937 ha - 2.710.000 zł,
 - dz. nr 1/35 o pow. 2,5291 ha - 4.500.000 zł,
 - dz. nr 1/36 o pow. 2,6009 ha - 4.450.000 zł,
 - dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha - 5.300.000 zł,
 - dz. nr 1/38 o pow. 2,5165 ha - 4.300.000 zł,
 - dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha - 4.500.000 zł,
 - dz. nr 1/40 o pow. 2,6139 ha - 4.400.000 zł,
 - dz. nr 1/42, 1/43, 1/44, o łącznej pow. 8,8200 ha - 14.200.000 zł;
- 86.600 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste;
- 174.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 0,1116 ha, zlokalizowanej w rejonie ul. Przytorowej;
- 2.421.150 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 1,0447 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Wysoki Stoczek, Modzelewskiego i Wiewiórczej;
- 1.450.570 zł - sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,3151 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Glinianej, Kordiana, Lawendowej, Polowej, Węgierskiej, Przygodnej i Szkolnej;

- 1.230.000 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,6328 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Szwajcarskiej, Portugalskiej, Zimowej, Oleckiej i Sowlańskiej;
- 4.501.700 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o pow. ok. 0,5385 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Młynowej, Św. Rocha, Odeskiej i Słonimskiej.

Dział 710 - Działalność usługowa - 2.480.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 240.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

73006 - Działalność upowszechniająca naukę - 240.000 zł, z tytułu wpływów z usług.

Dział 750 - Administracja publiczna - 8.474.380 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 8.464.380 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 600 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) - 7.643.780 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 40.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 200.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 230.000 zł,
- opłat za działalność gospodarczą - 50.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 600.000 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 6.373.780 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 150.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 820.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 200.000 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 100.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 520.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 10.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 10.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 752 - Obrona narodowa - 100.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75212 - Pozostałe wydatki obronne - 100.000 zł, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto na wypłatę żołnierzom rekompensaty, za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 355.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 355.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (350.000 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 – 225.672.325 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 26.550.000 zł, z czego w rozdz.:

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

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

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.400.000 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 - 24.500.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 2.500.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 22.000.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 199.122.325 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 - 136.147.325 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 127.000.000 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,
- podatku leśnego - 26.750 zł,
- podatku od środków transportowych - 8.500.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 209.875 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 - 43.115.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 40.000.000 zł,
- podatku rolnego - 150.000 zł,
- podatku leśnego - 15.000 zł,

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

Wzrost z wpływów z podatku od nieruchomości w 2020 r. związany jest z planowaną zmianą stawek opłat z tego tytułu w 2019 r. Jednocześnie należy podkreślić, że do tej pory stawki podatku od nieruchomości pozostawały na jednakowym poziomie od 2014 r.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 12.860.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 5.400.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 7.460.000 zł;

75624 - Dywidendy - 7.000.000 zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 137.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 137.000 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 8.989.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80101 - Szkoły podstawowe - 56.300 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł,
- wpływów z różnych opłat - 2.300 zł,
- odsetek - 1.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.900 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 50.000 zł;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 300.000 zł, w tym z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 249.700 zł,
- wpływów z różnych opłat - 100 zł,
- odsetek - 200 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym w ramach porozumień podpisanych z innymi gminami na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 50.000 zł;

80104 - Przedszkola - 8.600.000 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.998.000 zł,
- z odsetek - 2.000 zł,
- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 4.600.000 zł;

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 13.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

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 - 20.200 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 20.000 zł,

- z odsetek - 200 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 705.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85158 - Izby wytrzeźwień - 705.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 101.500 zł,
- wpływów z usług - 602.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.214.600 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej - 213.600 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat.

85203 - Ośrodki wsparcia - 169.350 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

- wpływów z usług - 150.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 400 zł,

realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy:

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

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

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

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

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.400 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z różnych dochodów.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4.000 zł, z tytułu:

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

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10.000 zł, z tytułu:

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

85216 - Zasiłki stałe - 25.000 zł, z tytułu:

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

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

- realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;*
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 772.300 zł, w tym z tytułu: *realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*
- wpływów z usług - 696.000 zł,
- realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej:*
- wpływów z usług - 76.000 zł,
- oraz*
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 300 zł;
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 1.000 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;*
- 85295 - Pozostała działalność - 10.000 zł, z tytułu: *realizowanych przez Departament Spraw Społecznych wpływów z usług.*

Dział 855 - Rodzina - 4.200.832 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85501 - Świadczenia wychowawcze - 105.000 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 - 1.308.000 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 - 340.000 zł
- oraz*
- 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 968.000 zł;
- 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 2.786.832 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 1.655.788 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy - 92.678 zł,
 - wpływów z usług - 1.033.800 zł,
 - odsetek - 1.170 zł,
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 2.896 zł;
- 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 1.000 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.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 54.126.102 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 50.293.800 zł

90002 - Gospodarka odpadami - 47.530.000 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (47.500.000 zł) oraz odsetek (30.000 zł);

Od 2013 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegały stopniowemu obniżeniu. Ostatnia obniżka stawek miała miejsce w styczniu i lutym 2015 r. Od tamtej pory stawki opłaty pozostają na tym samym poziomie.

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010) dochody otrzymane z opłat za gospodarowanie odpadami powinny być w całości przeznaczane na sfinansowanie wydatków Systemu gospodarki odpadami. W Białymstoku System ten wykazuje deficyt. W 2018 r. wyniósł on powyżej 6 mln. zł, zaś prognozy wykonania roku 2019 wskazują ubytek nawet rzędu ok. 10 mln. zł.

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

- z tytułu wpływów z usług - 22.000 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 15.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.300 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.221.000 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 2019 r. poz.1396 z późn. zm.) - 1.220.000 zł;

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 1.500.000 zł, z tytułu wpływów z usług, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich;

90095 - Pozostała działalność - 3.500 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat (500 zł) oraz usług (3.000 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.832.302 zł

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.714.605 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji p.n.:

- „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” - 500.000 zł,
- „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” - (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) - 500.000 zł,

oraz inwestycji realizowanych w latach poprzednich - 2.714.605 zł;

90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg - 117.697 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w związku z realizacją inwestycji dotyczącej Al. J.J. Paderewskiego oraz Al. Niepodległości.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2020 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **18.500.000 zł**, co stanowi 111,4 % przewidywanego wykonania za 2019 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z tego tytułu oraz wykonanie w budżecie miasta, za dziewięć miesięcy 2019 r.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2020 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **351.842.318 zł**.

Planowany na 2020 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. (346.871.196 zł) wynosi 1,4 %. W 2019 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 38,08 %. W 2020 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 38,16 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

Przekazana przez Ministra informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak wynika z pisma Ministra, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **242.967.594 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 2020 r. wynosi

238.484.887 zł, co stanowi 104,4 % w stosunku do 2019 r., w którym plan subwencji wyniósł 228.394.704 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 49.735.775 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 49.536.831 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 30.322.308 tys. zł,
- powiaty otrzymały 18.586.035 tys. zł,
- województwa otrzymały 628.488 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 2019 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2020 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej ani na zadania gminy, ani na zadania powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wyrównaniu różnic w dochodach gmin, powiatów i województw, oraz uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi sumę kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 8.989.955 tys. zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku Białegostoku wskaźnik dochodów podatkowych (G) wynosi 1.847,37 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.956,15 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 94,44 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu (gminie) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na km², w Białymstoku 2 912 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 2020 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **4.482.707 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok ustalona została w wysokości 780.176 tys. zł stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Od 2008 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), w następujący sposób:

- 50 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były

wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Białystok na 2020 rok wynosi 4.482.707 zł i została wyliczona jako iloczyn współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie Białystok w nadwyżce wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich, który wyniósł 0,0286550407 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2020 rok, tj. kwoty 413.668.066 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2020 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 780.175 tys. zł. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca Białegostoku wynoszą 1.847,37 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.956,15 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 2020 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **80.303.336 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 11.614.262 zł

- 020 - Leśnictwo, 02095 - Pozostała działalność - 31.738 zł, z tytułu realizacji projektu „Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”;
- 600 - Transport i łączność - 2.171.887 zł, w tym w:
 - 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z tytułu realizacji projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” z przeznaczeniem na kampanię promocyjną - 271.887 zł,
 - 60016 - Drogi publiczne gminne, z tytułu realizacji projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Krywlanach w Białymstoku” - 1.900.000 zł;
- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 1.365.343 zł, w tym w rozdz.:
 - 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - 142.823 zł, z tytułu realizacji przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku”,

- 73095 - Pozostała działalność - 1.222.520 zł, z tytułu realizacji przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2”;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 7.773.122 zł, z tytułu realizacji projektów:
 - „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” - 5.631.845 zł,
 - „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” - 2.141.277 zł;
 - 801 - Oświata i wychowanie - 272.172 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2017 - 25.112 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2018 - 67.453 zł,
 - w rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 179.607 zł, w tym na projekt:
 - „Planeta marzeń”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 - 107.047 zł,
 - „Do przedszkola idzie maluch”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - 72.560 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 68.689.074 zł

- 600 - Transport i łączność - 42.052.924 zł, w tym:
 - w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 36.307.045 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
 - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” - 19.313.956 zł,
 - „Projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” - 16.993.089 zł;
 - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 5.745.879 zł, z tytułu realizacji projektu - Projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70095 - Pozostała działalność - 811.277 zł, z tytułu realizacji przez Zarząd Mienia Komunalnego projektu p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku”;
- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - 13.779.517 zł, z tytułu realizacji przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”;
- 801 - Oświata i wychowanie - 6.761.227 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 2.975.000 zł, z tytułu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 11 wraz z przebudową infrastruktury”;
 - w rozdz. 80104 - Przedszkola - 3.786.227 zł, z tytułu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, Przedszkola samorządowego nr 42, Przedszkola samorządowego nr 52, Przedszkola samorządowego nr 71 oraz Przedszkola samorządowego nr 73”;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.284.129 zł, w tym:
 - w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 357.000 zł, z tytułu realizacji projektu „Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych”;
 - w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 4.927.129 zł, z tytułu realizacji projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”.

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **345.869.161 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 2.226.300 zł, co stanowi 102,7 % planowanego wykonania za 2019 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.761 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 16.100 zł, w tym w:
 - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 5.000 zł,
 - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 11.100 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 2.455.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 2.248.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 132.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 75.000 zł;
- 855 - Rodzina - 341.115.000 zł, w tym:
 - na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) w rozdz. 85501 - 253.516.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 78.362.000 zł,
 - na wspieranie rodziny (realizację rządowego programu "Dobry start") w rozdz. 85504 - 8.730.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 507.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **38.047.800 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 34.247.800 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 13.424.800 zł, w rozdz. 80104 - Przedszkola;
- 852 - Pomoc społeczna - 20.823.000 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 640.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.802.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 6.393.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 3.066.000 zł,

- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.922.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.800.000 zł

- 855 - Rodzina - 3.800.000 zł, w rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w związku z realizacją inwestycji p.n. „Budowa żłobka na os. Wygoda”;

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **116.100 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 2020 rok wynoszą **586.858.305 zł**, co stanowi 90,8 % przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **25.359.940 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.600.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 6.000.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.300.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.206.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.200.000 zł, w tym:
 - z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.400.000 zł,
 - z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 800.000 zł;
- 75095 - Pozostała działalność - 6.000 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 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 - 572.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 572.400 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (572.300 zł) oraz odsetek (100 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 143.590 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80115 - Technika - 13.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 3.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 10.000 zł;

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 7.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80120 - Licea ogólnokształcące - 51.840 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 140 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 51.700 zł;

80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 1.450 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 50 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.400 zł;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 70.300 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 300 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 70.000 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna - 7.045.100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 7.024.500 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 20.000 zł,
- wpływów z usług - 7.000.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.200.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 4.800.000 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 2.500 zł,
- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 2.000 zł;

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 20.000 zł, z *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z usług;

85295 - Pozostała działalność - 600 zł, z *realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze* wpływów z różnych dochodów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 259.350 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 700 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- 85410 - Internaty i bursy szkolne - 350 zł, z tytułu odsetek.

Dział 855 - Rodzina - 1.820.700 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85508 - Rodziny zastępcze - 311.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu:
- wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 11.000 zł,
 - utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 300.000 zł;
- 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.509.700 zł, w tym z tytułu:
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach, (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jedynka”) - 5.000 zł,
 - wpływów z usług - 1.498.000 zł, w tym z dochodów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie Miasta Białystok realizowanych przez:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 90.000 zł,
 - Pogotowie Opiekuńcze - 320.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod modrzewiem” - 85.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr I. Białówny - 75.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Radość” - 160.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nadzieja” - 340.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynkę” - 178.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: „Moje miejsce” - 250.000 zł,

- odsetek (PO-W, „Jedynka”) - 200 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 6.500 zł, w tym:
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynka” - 5.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod modrzewiem” - 1.500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 261.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 261.000 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) - 260.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2020 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **4.000.000 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 10,25 % wyniesie w 2020 roku **94.506.911 zł.**

Subwencje

W 2020 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **260.117.727 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2020 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2020 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **244.318.493 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2019 rok o 16,7 % (tj. o kwotę 35.045.365 zł). Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej

z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.565.639 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2020 rok dla Miasta Białystok wynosi **15.799.234 zł**.

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

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 936.921 zł;
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 6.621.955 zł;
- powiaty, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków;
- miasta na prawach powiatu, w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 8.240.358 zł;
- powiaty, w których **kwota planowanych dochodów** powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków.

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 302,30 zł, a średnia w kraju 287,95 zł, co daje wskaźnik 104,98 %, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ.

Łącznie Miasto w 2020 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **160.814.138 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE - 19.679.627 zł

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z tytułu realizacji projektu „Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676 / DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)” (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek

- obwodnicy miejskiej) w Białymstoku (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)” - rozliczenie projektu - 6.430.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 13.249.627 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2017 - 587.185 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2018 - 559.265 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2012 - 198.585 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja dorosłych 2018 - 104.580 zł,
 - 80195 - Pozostała działalność - 11.800.012 zł, w tym na projekt:
 - „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.426.677 zł,
 - „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych - 542.106 zł,
 - „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 1.106.482 zł,
 - „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 535.786 zł,
 - „Kompleksowe kwalifikacje!”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 444.438 zł,
 - „Chcę być mnie zrozumiał”, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 340.887 zł,
 - „Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych - 940.360 zł,
 - „ZSZ 2 w Białymstoku, szkoła inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 405.593 zł,
 - „ZSZ 2 w Białymstoku, szkoła inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 1.022.737 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych CKP - 948.775 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 457.735 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych - 1.930.426 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 1.148.609 zł,
 - „Fabryka leków - od pomysłu do produktu”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 8.983 zł,
 - „Mechaniak - przyszłość tu i teraz”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2 - 388.438 zł,
 - „Dobry start zawodowy”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - 151.980 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 141.134.511 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 116.677.424 zł, w tym na realizację projektów:

- „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” - 29.100.000 zł,
 - „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” - 73.585.139 zł,
 - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” - (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - 4.200.000 zł,
 - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” - (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) - 9.792.285 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 23.947.087 zł, w tym:
- 80120 - Licea ogólnokształcące, z tytułu realizacji projektu ”Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku” - 250.000 zł,
 - 80195 - Pozostała działalność - 23.697.087 zł, w tym:
 - „Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych” - 4.165.000 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” - 6.630.000 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!” - 8.660.091 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku” - 2.742.612 zł
 - „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku” - 340.000 zł,
 - „Wiemy więcej - budujemy więcej” - 1.159.384 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, z tytułu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej w Białymstoku” - 510.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **31.125.289 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 31.060.289 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 644.700 zł (z czego kwota 544.700 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 1.278.100 zł, w tym w rozdziale:
 - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 374.100 zł (z czego kwota 274.100 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
 - 71015 - Nadzór budowlany - 904.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 543.300 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 422.300 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 121.000 zł;

- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 24.490.789 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 792.000 zł;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 71.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 61.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 10.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 64.400 zł, w rozdziałach:
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 37.400 zł, w tym na programy korekcyjno-edukacyjne - 25.400 zł oraz programy psychologiczno-terapeutyczne - 12.000 zł,
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.000 zł,
 - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 26.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.177.000 zł;
- 855 - Rodzina - 1.999.000 zł, w rozdziałach:
 - 85504 - Wspieranie rodziny (Dobry start) - 93.000 zł,
 - 85508 - Rodziny zastępcze (Rodzina 500 +) - 1.285.000 zł,
 - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 - koszt utrzymania dziecka cudzoziemców skierowanego do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białystok - 23.000 zł,
 - Rodzina 500 + - 598.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 65.000 zł

- 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na zakup auta - 65.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **9.155.000 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE

- 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - z przeznaczeniem dla metodyków - 800.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 8.355.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **1.779.300 zł**, w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację postanowień kompleksowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2020 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 19.228.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 16.728.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 12.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 2.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych (16.700 zł) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy (19.300 zł) - 36.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 6.000 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 - 2.420.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	12.000
852	85203	0830	36.000
	85228	0830	6.000
855	85502	0980	2.420.000
RAZEM			2.474.000
POWIAT			
700	70005	0470	253.000
		0550	15.000.000
		0760	1.400.000
		0770	75.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0640	1.000
754	75411	0580	2.000
853	85321	0690	19.000
RAZEM			16.754.000
OGÓŁEM			19.228.000

6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7		8	
GMINA									
		§ 2010	§ 2060	§ 6310	§ 6340				
750	75011	2.226.300	0	0	0	2.226.300	2.226.300	2.226.300	0
751	75101	56.761	0	0	0	56.761	56.761	56.761	0
851	85156	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0
851	85195	11.100	0	0	0	11.100	11.100	0	0
852	85203	2.248.000	0	0	0	2.248.000	2.248.000	1.066.851	0
852	85228	132.000	0	0	0	132.000	132.000	0	0
852	85231	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0
855	85501	0	253.516.000	0	0	253.516.000	253.516.000	1.940.086	0
855	85502	78.362.00	0	0	0	78.362.00	78.362.000	5.962.864	0
855	85504	8.730.000	0	0	0	8.730.000	8.730.000	280.000	0
855	85513	507.000	0	0	0	507.000	507.000	0	0
RAZEM		345.869.161		0		345.869.161	345.869.161	11.532.862	0
POWIAT									
		§ 2110	§ 2160	§ 6410	§ 6440				
700	70005	644.700	0	0	0	644.700	644.700	544.700	0
710	71012	374.100	0	0	0	374.100	374.100	274.100	0
710	71015	904.000	0	65.000	0	969.000	904.000	797.000	65.000
750	75011	422.300	0	0	0	422.300	422.300	422.300	0
750	75045	121.000	0	0	0	121.000	121.000	96.600	0
754	75411	24.490.789	0	0	0	24.490.789	24.490.789	22.359.438	0
755	75515	792.000	0	0	0	792.000	792.000	38.048	0
851	85156	71.000	0	0	0	71.000	71.000	0	0
852	85205	37.400	0	0	0	37.400	37.400	19.280	0
852	85213	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0
852	85231	26.000	0	0	0	26.000	26.000	0	0
853	85321	1.177.000	0	0	0	1.177.000	1.177.000	970.000	0
855	85504	93.000	0	0	0	93.000	93.000	2.536	0
855	85508	0	1.285.000	0	0	1.285.000	1.285.000	5.334	0
855	85510	23.000	598.000	0	0	621.000	621.000	20.367	0
RAZEM		31.060.289		65.000		31.125.289	31.060.289	25.549.703	65.000
OGÓŁEM		376.929.450		65.000		376.994.450	376.929.450	37.082.565	65.000

7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2020 rok stanowią 101,2 % przewidywanego wykonania dochodów za 2019 rok i 103,3 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2019 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2019 r.	Plan na 1 stycznia 2020 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	525.621.717 500.371.717 24.250.000	527.176.949 500.626.949 26.550.000	100,30 100,05 109,48
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	346.871.196	351.842.318	101,43
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	16.600.000	18.500.000	111,45
4.	Subwencje gminy	232.773.240	242.967.594	104,38
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.	92.045.202	80.303.336	87,24
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	229.532.373	345.869.161	150,68
7.	Dotacje celowe na zadania własne	32.981.200	38.047.800	115,36
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	28.000	116.100	414,64
10.	Dotacje z funduszy celowych	1.400.000	0	0,00
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	45.025.240	25.359.940	56,32
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	93.367.378	94.506.911	101,22
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3.400.000	4.000.000	117,65
14.	Subwencje powiatu	217.743.176	260.117.727	119,46
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.	240.369.342	160.814.138	66,90
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	27.994.310	31.125.289	111,18
17.	Dotacje celowe na zadania własne	6.969.000	9.155.000	131,37
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1.744.100	1.779.300	102,02
20.	Dotacje z funduszy celowych	7.000.000	0	0,00
	RAZEM:	2.121.465.474	2.191.681.563	103,31

2. Struktura dochodów miasta na 2020 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 2 191 681 563
 tj. 101,2 % przewidywanego wykonania za 2019 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 604 823 258
 a dochody powiatu - 586 858 305



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 604 823 258	73,22
2.	Dochody powiatu	586 858 305	26,78
Ogółem dochody		2 191 681 563	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

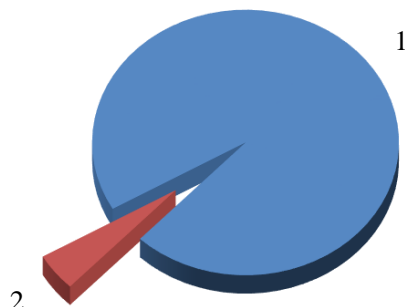
527 176 949 tj. 32,85 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

25 359 940 tj. 4,32 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

552 536 889 tj. 25,21 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Dochody własne	Plan na 2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	527 176 949	95,41
2.	Powiat	25 359 940	4,59
Ogółem dochody		552 536 889	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

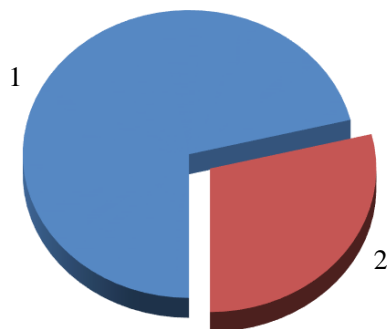
978 842 973 tj. 60,99 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

396 684 227 tj. 67,59 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

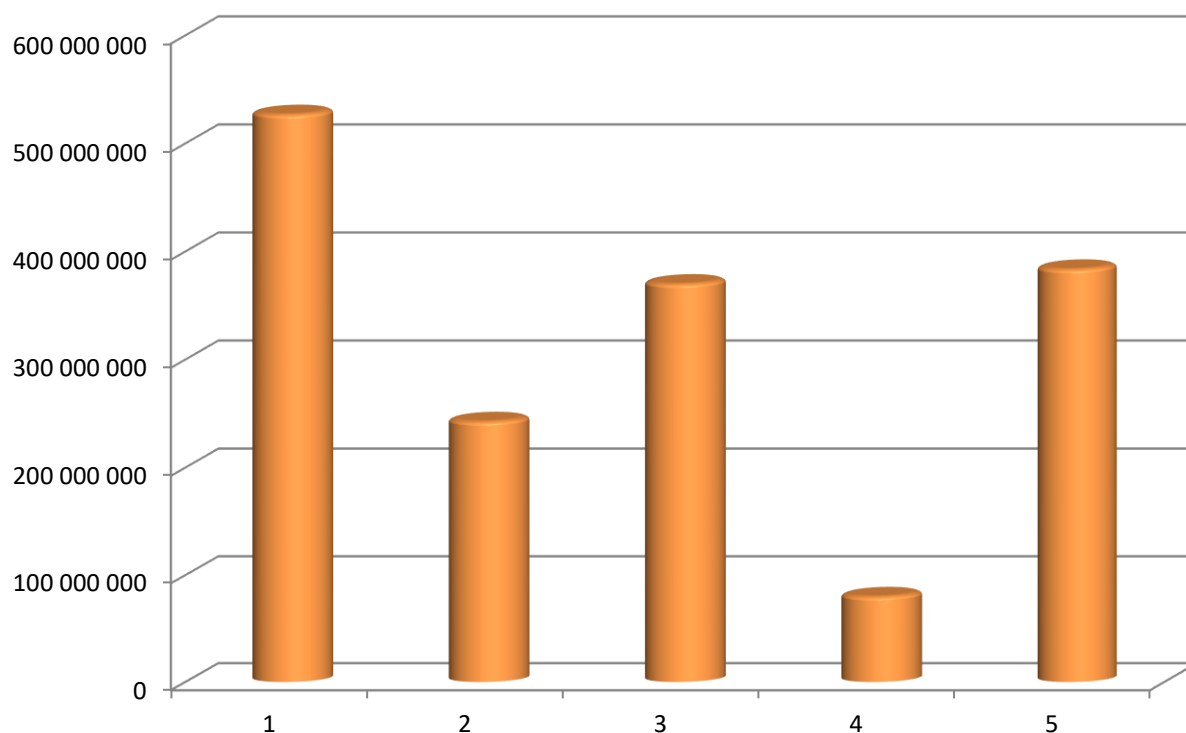
- ogółem

1 375 527 200 tj. 62,76 % ogólnej kwoty dochodów.



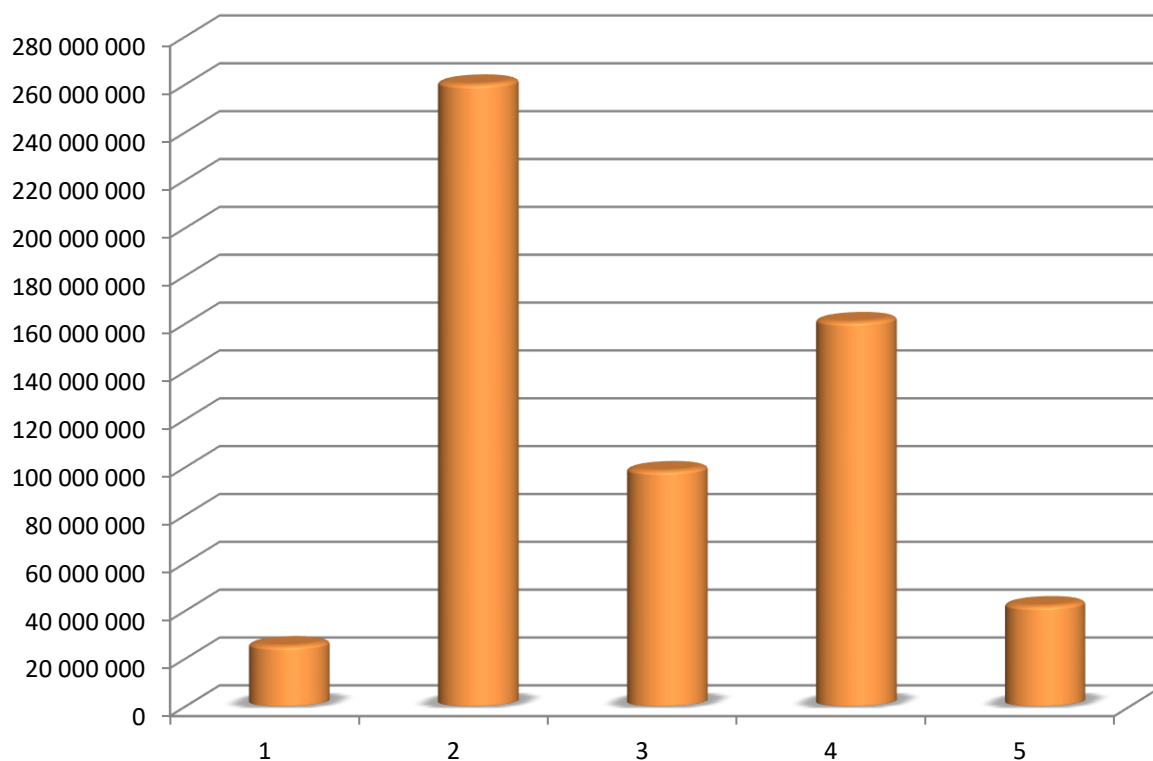
(w złotych)			
Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	978 842 973	71,16
2.	Powiat	396 684 227	28,84
Ogółem dochody		1 375 527 200	100,00

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2020 rok



(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	527 176 949	32,85
2.	Subwencje	242 967 594	15,14
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	370 342 318	23,08
4.	Środki z UE	80 303 336	5,00
5.	Dotacje celowe	384 033 061	23,93
Ogółem dochody		1 604 823 258	100,00

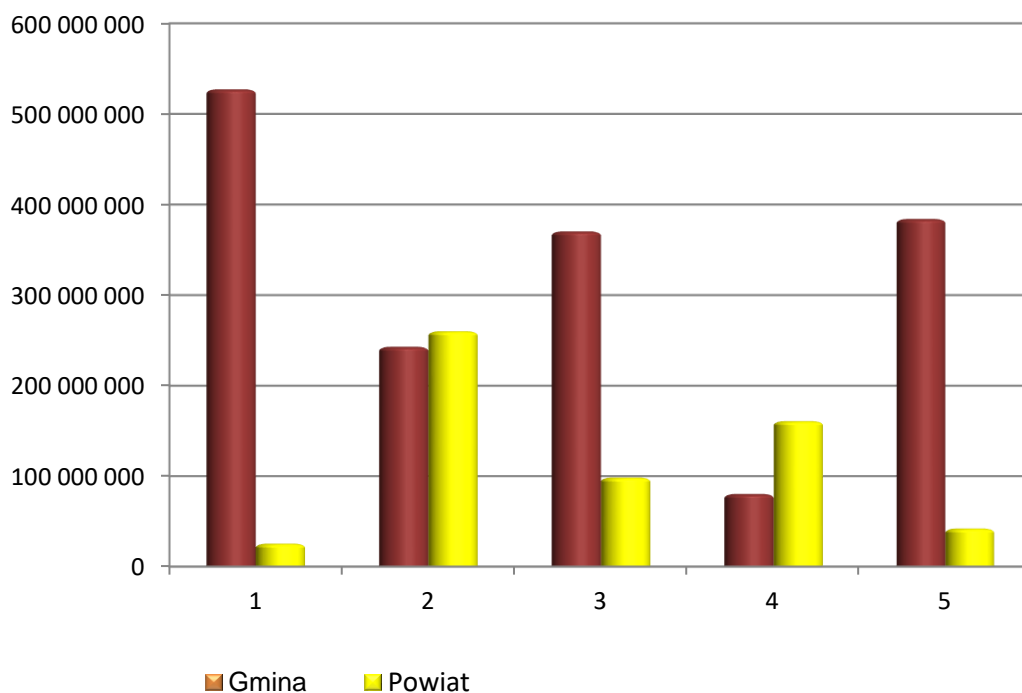
Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2020 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	25 359 940	4,32
2.	Subwencje	260 117 727	44,32
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	98 506 911	16,79
4.	Środki z UE	160 814 138	27,40
5.	Dotacje celowe	42 059 589	7,17
Ogółem dochody		586 858 305	100,00

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2020 rok



(w złotych)

Lp	Dochody	Plan na 2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	527 176 949	24,05
2.	Subwencje gminy	242 967 594	11,09
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	370 342 318	16,90
4.	Środki z UE gminy	80 303 336	3,66
5.	Dotacje celowe gminy	384 033 061	17,52
1.	Dochody własne powiatu	25 359 940	1,16
2.	Subwencje powiatu	260 117 727	11,87
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	98 506 911	4,49
4.	Środki z UE powiatu	160 814 138	7,34
5.	Dotacje celowe powiatu	42 059 589	1,92
Ogółem dochody		2 191 681 563	100,00

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.364.476.053 zł, w tym na wydatki majątkowe 479.251.772 zł, co stanowi 20 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 864.713.476 zł, co stanowi 36,57 %. 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 2020 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 482.803.380 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2019 r. o 45.135.548 zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (555.162.995 zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2020 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 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 55,83 %. Drugą pozycją w budżecie są wydatki transportu i łączności – 440.925.625 zł, co stanowi 18,65 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: rodzina (dz. 855) – 391.498.005 zł, co stanowi 16,56 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 129.533.048 zł ok. 5,48 %, administracja publiczna – 124.596.086 zł ok. 5,27 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 115.495.244 zł ok. 4,89 %, (w tym 51.278.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), gospodarka mieszkaniowa – 83.124.960 zł ok. 3,52 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 49.836.040 zł ok. 2,11 %, kultura fizyczna – 38.798.500 zł ok. 1,64 %, (w tym kwota 21.013.500 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego) bezpieczeństwo publiczne – 37.702.939 zł ok. 1,60 %, obsługa długu publicznego – 20.783.000 zł ok. 0,88 %, nauka – 19.987.505 zł ok. 0,85 %, działalność usługowa – 16.037.348 zł ok. 0,68 %, ochrona zdrowia – 14.518.887 zł ok. 0,61 %, różne rozliczenia – 14.200.000 zł ok. 0,60 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 2.725.390 zł ok. 0,11 %.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 295.764.414 zł co stanowi 61,74 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 64.282.513 zł ok. 13,42 % gospodarka mieszkaniowa – 45.387.390 zł ok. 9,47 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.695.119 zł ok. 3,49 %, nauka – 16.211.196 zł ok. 3,38 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13.933.040 zł ok. 2,91 %, kultura fizyczna – 11.193.500 zł ok. 2,34 %, rodzina – 9.000.000 zł ok. 1,88 %, administracja publiczna – 5.024.600 zł ok. 1,05 %. Pozostałe miejsca zajmują: ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, działalność usługowa, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.560.000 zł, co stanowi 0,33 %.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2020 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 040	0,001
2	020	Leśnictwo	44 738	0,002
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	440 925 625	18,648
5	630	Turystyka	600 000	0,025
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	83 124 960	3,516
7	710	Działalność usługowa	16 037 348	0,678
8	730	Nauka	19 987 505	0,845
9	750	Administracja publiczna	124 596 086	5,270
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 761	0,002
11	752	Obrona narodowa	100 000	0,004
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 702 939	1,595
13	755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	0,033
14	757	Obsługa długu publicznego	20 783 000	0,879
15	758	Różne rozliczenia	14 200 000	0,601
16	801	Oświata i wychowanie	801 256 443	33,887
17	851	Ochrona zdrowia	14 518 887	0,614
18	852	Pomoc społeczna	117 211 153	4,957
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	12 321 895	0,521
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 457 033	2,684
21	855	Rodzina	391 498 005	16,557
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 495 244	4,885
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 836 040	2,108
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 120 851	0,047
25	926	Kultura fizyczna	38 798 500	1,641
Wydatki ogółem			2 364 476 053	100,000

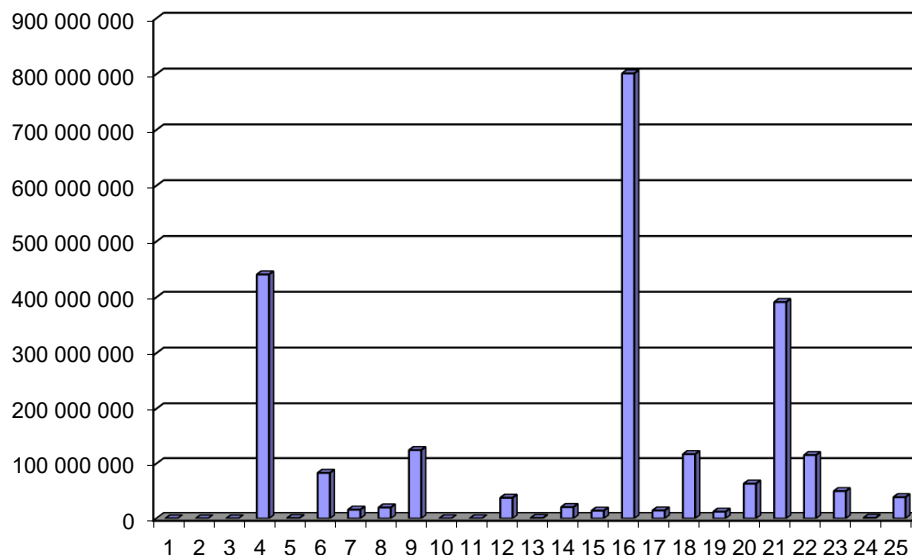


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2020 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 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	295 764 414	61,714
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	45 387 390	9,470
4	710	Działalność usługowa	65 000	0,014
5	730	Nauka	16 211 196	3,383
6	750	Administracja publiczna	5 024 600	1,048
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 000	0,103
8	801	Oświata i wychowanie	58 710 513	12,250
9	851	Ochrona zdrowia	646 000	0,135
10	852	Pomoc społeczna	235 000	0,049
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 572 000	1,163
12	855	Rodzina	9 000 000	1,878
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 895 119	3,525
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 933 040	2,907
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	115 000	0,020
16	926	Kultura fizyczna	11 193 500	2,340
Wydatki ogółem			479 251 772	100,000

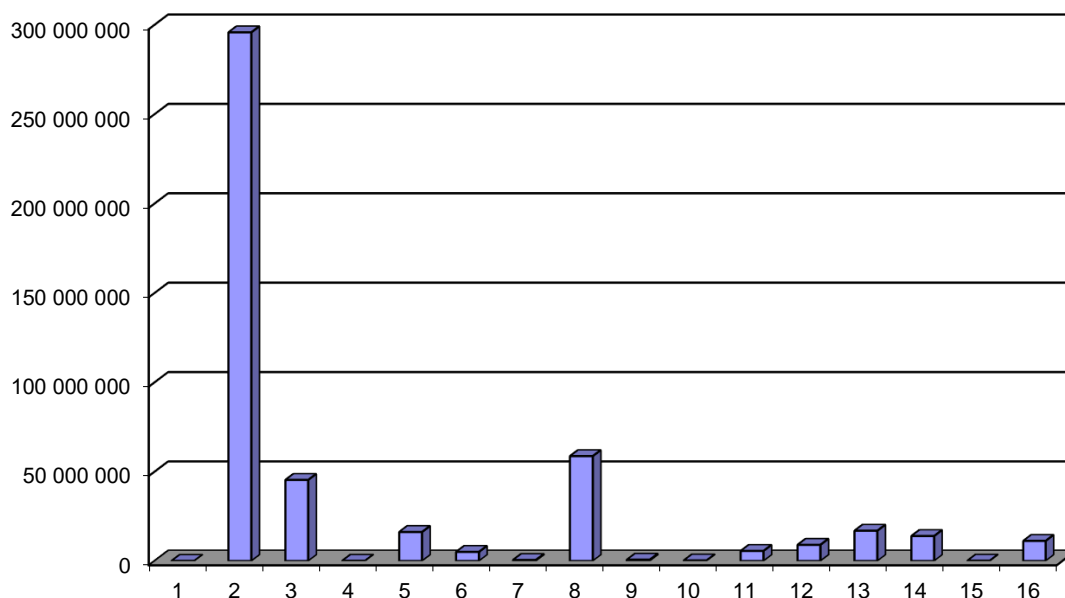
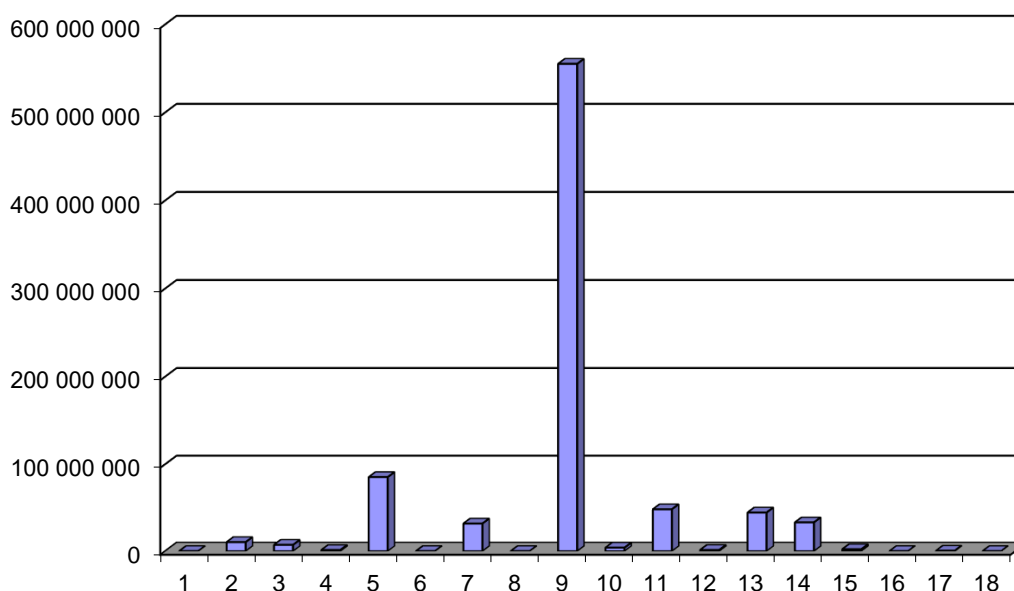


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2020 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	12 000	0,001
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 388 100	1,260
3	710	Działalność usługowa	7 223 117	0,876
4	730	Nauka	1 238 432	0,150
5	750	Administracja publiczna	85 155 343	10,327
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 761	0,007
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 738 361	3,849
8	755	Wymiar sprawiedliwości	38 048	0,005
9	801	Oświata i wychowanie	555 219 062	67,333
10	851	Ochrona zdrowia	3 982 382	0,483
11	852	Pomoc społeczna	48 100 159	5,833
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 339 900	0,162
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 345 875	5,378
14	855	Rodzina	33 017 895	4,004
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 174	0,259
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	0,008
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	486 158	0,059
18	926	Kultura fizyczna	40 000	0,006
Wydatki ogółem			824 583 767	100,000



Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6.040 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.000 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.040 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

31.738 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 31.738 zł

Planowane wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na realizację projektu „Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

228.489.393 zł

Zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, kontroli, rozliczania przewoźników oraz transportu osób niepełnosprawnych nadzoruje Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Środki na budowę, modernizację i utrzymanie dróg będą finansowane z dochodów własnych miasta oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dochodami własnymi są:

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

W 2020 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 2019 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) odnośnie realizacji inwestycji celu

publicznego dotyczących dostosowania układu komunikacyjnego do funkcjonalnej obsługi planowanych do budowy inwestycji niedrogowych na terenie Białegostoku.

Wykaz zdań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez inwestorów prywatnych w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Siedziba Inwestora	Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego	Planowana inwestycja niedrogowa przez Inwestora
1	Białystok	- budowa drogi dojazdowej na odcinku od ul. Trawiastej do ul. Żyznej w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem kompletu dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.	obiekt handlowo-usługowy przy ul. Trawiastej.
2	Warszawa	- zapewnienie współfinansowania w wysokości 50% robót budowlanych wchodzących w zakres Inwestycji obejmującej budowę wzmocnionego chodnika z miejscami postojowymi i obniżonym krawężnikiem wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku ul. Fabrycznej od ul. Ogrodowej do ul. Jurowieckiej, - wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości Inwestora, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części os. Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ul. Ogrodowej i Fabrycznej) uchwalonego Uchwałą Nr II/9/18 Rady Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2018 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części os. Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ul. Ogrodowej i Fabrycznej) uchwalonego Uchwałą Nr II/9/18 Rady Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2018 r.	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w obrębie ulic: Ogrodowej – Fabrycznej – Jurowieckiej
3	Grabówka k/Białegostoku	- opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie działki o nr ewid. gr. 199/3 i części działki 199/1 obręb 10 w celu poszerzenia ul. Lwowskiej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej) uchwalonego Uchwałą Nr XXV/378/16 Rady Miasta Białegostoku z dnia 26 września 2016 r. - realizacja w/w odcinka ul. Lwowskiej (poszerzenie wraz z utwardzeniem) - przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.	zamierzenie inwestycyjne - lokal usługowy przy ul. Lwowskiej

4	Kraków	<p>- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi oznaczonej symbolem 11D oraz na przebudowę zatoki autobusowej wraz z budową pasa wyłączenia na drogę 11D i przebudowę istniejącego chodnika po stronie zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Kard. St. Wyszyńskiego,</p> <p>- wykonanie przebudowy drogi oznaczonej symbolem 11D wraz ze zjazdami (jezdnia o szerokości 7,00 m z miejscowym przewężeniem do 4,5 m z obustronnymi chodnikami) oraz przebudowy zatoki autobusowej z budową pasa wyłączenia na drogę 11D o nawierzchni bitumicznej i przebudową istniejącego chodnika po stronie zatoki autobusowej, wraz z budową bądź przebudową infrastruktury technicznej według warunków technicznych wydanych przez gestorów poszczególnych sieci w razie wystąpienia takiej konieczności.</p> <p>- zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego z dokonaniem odbiorów technicznych i niezbędnych badań a także przekazanie zrealizowanego zakresu do użytkowania</p>	budynek usługowo-handlowo-biurowy z częścią hotelową przy ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Kard. St. Wyszyńskiego
5	Białystok	<p>- wykonanie korekty geometrii skrzyżowania z ruchem okrężnym ulic Ukośnej-Narewskiej w dostosowaniu do wzmożonego natężenia ruchu kołowego i pieszego,</p> <p>- wykonanie fragmentu chodnika na odcinku od ul. Ukośnej do granicy inwestora,</p> <p>- wykonanie wyniesienia ul. Ukośnej oraz zastosowanie odpowiednich urządzeń bezpieczeństwa ruchu,</p> <p>- opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej na w/w zakres robót budowlanych.</p>	budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Ukośnej - Narewskiej

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 187.022.414 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 132.024.500 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 129.719.000 zł, w tym największe pozycje stanowią:

- zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 123.830.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 123.200.000 zł, usługi przewozowe nocne – 630.000 zł,
- koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski” – 2.500.000 zł,
- utrzymanie biletomatów stacjonarnych i mobilnych (9 miesięcy) – 950.000 zł,
- druk biletów jednorazowych, mandatów, regulaminów i cenników, utrzymanie systemu biletu elektronicznego, utrzymanie systemu informatycznego bramek liczących i informacji pasażerskiej – 432.000 zł,
- serwis systemu liczącego potoki pasażerskie, utrzymanie infrastruktury serwisowej, serwis autobusowego systemu biletu elektronicznego – 670.000 zł
- ochrona dzienna i nocna autobusów komunikacji miejskiej – 350.000 zł,
- usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych, modernizacja serwerowni i oprogramowania w związku z realizacją projektów unijnych, promocja komunikacji miejskiej – 360.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, obsługa serwisowa systemu LASON, wykonanie słupków, gablot i inne wydatki) – 328.000 zł,

- Kampania promocyjna dot. komunikacji miejskiej i rowerowej związana z realizacją projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” – 299.000 zł.
 - 2. Koszty postępowania sądowego – 1.050.000 zł,
 - 3. Najem lokali, dzierżawa terenu pod przystanki, opłaty i składki oraz podatek od środków transportu – 401.000 zł,
 - 4. Remont, naprawa przystanków i mikrobusów, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 – Przesunięcie przystanku przy ul. Gen. Wł. Andersa tj. wiaty przystankowej od jezdni (4.000 zł) – 504.000 zł,
 - 5. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do mikrobusów, części zamienne do systemu LASON) – 300.000 zł,
 - 6. Utrzymanie internetu do obsługi e-BKM, punktów kontroli, transmisja danych do autobusów, pozostałe odsetki – 50.500 zł
- Wydatki majątkowe – 54.997.914 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy majątkowe w tym:
- wydatki związane z realizacją projektów z Unii Europejskiej: „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” oraz „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – 52.043.748 zł, w tym:
 - zakup biletomatów stacjonarnych i mobilnych, tablic informacji pasażerskiej, modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów, dostawa i montaż wiat przystankowych, zakup 12 szt. niskoemisyjnego taboru + 3 dodatkowe sztuki w ramach prawa opcji,
 - rejestracja autobusów (12 szt.) – 2.166 zł,
 - zadanie inwestycyjne w kwocie 2.952.000 zł szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 41.166.979 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 6.762.711 zł,
- wydatki inwestycyjne – 34.404.268 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania 1.315.711 zł (w tym: obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.289.663 zł),
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i pylonów,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,
- składowanie kamienia brukowego,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- badanie składu mas bitumicznych,
- wykonanie kserokpii map,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich.

Zadania inwestycyjne w kwocie 34.404.268 zł, w tym realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 (50.000 zł), szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 300.000 zł

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

Dział 630 - TURYSTYKA

600.000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 600.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków bieżących w kwocie **600.000 zł**, przeznaczonych na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:

- Zakup usług pozostałych – **255.000 zł** :
 - udział w targach turystycznych, współpraca kulturalna z Białorusią, kampanie promocyjno-informacyjne skierowane do turystów z Białorusi (mająca na celu ukazywanie walorów Białegostoku nie tylko jako miejsca zakupów, ale także posiadającego ciekawą ofertę turystyczną, kulturalną i rozrywkową) – **30.000 zł**,
 - druk materiałów turystycznych oraz dostawa gadżetów turystycznych (w tym przewodniki, informatory) – **125.000 zł**;
 - inne działania na rzecz rozwoju turystyki – utrzymanie punktu widokowego na wieży Kościoła Św. Rocha, wydatki stałe związane z realizacją umów z lat poprzednich: najem powierzchni pod tablicę informacyjną na terenie dworca PKP – **100.000 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **285.000 zł**, w tym: prowadzenie całorocznego punktu informacji turystycznej oraz punktu sezonowego w wieży bramnej Pałacu Branickich wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługą przewodnicką – 200.000 zł; opracowanie i druk mapy Białegostoku oraz gry miejskiej – 25.000 zł; kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz organizacja wydarzeń turystycznych na terenie Białegostoku m.in. organizacja gier miejskich, pikników, imprez turystycznych – 60.000 zł
- Zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic oznakowania turystycznego) – **50.000 zł**;
- Zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

73.629.960 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 36.859.570 zł

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

1. Wydatki bieżące – 36.859.570 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.552.842 zł,
- remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, fundusz remontowy) – 4.344.000 zł,
- zakup energii – 11.450.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.826.000 zł, w tym: utrzymanie porządku (sprzątanie) – 1.900.000 zł; utrzymanie czystości na terenach rekreacyjnych – 800.000 zł; opłaty za ścieki – 1.850.000 zł; zabezpieczenie budynków i lokali – 300.000 zł; usługi pocztowe – 253.000 zł; nasadzenia i przycinka drzew – 180.000 zł; wymiana wodomierzy – 100.000 zł; wywóz ruchomości z lokali – 150.000 zł; pozostałe wydatki 293.000 zł),
- koszty postępowania sądowego – 380.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł,
- opłaty czynszowe – 3.300.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.100.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181.728 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 175.000 zł,
- zakup usług remontowych obiektów zabytkowych – 210.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 100.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 190.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.362.122 zł

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

1. Wydatki bieżące – 15.000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).
2. Wydatki majątkowe – 23.347.122 zł w tym na:
 - nabycia nieruchomości pod drogi w drodze cywilno-prawnej – 2.137.122 zł,
 - opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie i krajowe (nieruchomości zabudowane) – 100.000 zł ,
 - opracowanie projektów podziału nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych – 160.000 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 – 18.950.000 zł, w tym ulice:
 - Liliowa,
 - Zawady,
 - Chmielowa,
 - Szyszkowa,
 - Depowa,
 - Cytrusowa,
 - Płocka,
 - Przytorowa,
 - Starosielce,
 - Łużycka,
 - Nowakowskiego,
 - Zaulek Podlaski,
 - Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – Etap I, ulice: Młynowa, Kopernika, Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńska, Św. Rocha (działki zabudowane wraz z ogrodzeniami i infrastrukturą),
 - Klepacka,
 - Pułaskiego,
 - Kijowska,
 - Sitarska.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 13.408.268 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 493.254 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10.873.048 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.181.900 zł

Wydatki w kwocie 1.500.000 zł dotyczą Departamentu Skarbu i obejmują opłaty za operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie i planistyczne, operaty szacunkowe lokali mieszkalnych i nieruchomości do zbycia, ogłoszenia prasowe, mapy zasadnicze, wypisy i wyrisy, akty notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty związane z najmem, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług dotyczących podziału oraz pozostałe usługi.

Wydatki w kwocie 581.900 zł dotyczą Departamentu Urbanistyki i obejmują:

- zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług ksero wielkoformatowych, obsługę konkursów, opracowanie ekofizjograficzne Miasta Białegostoku – 274.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe – 259.900 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 10.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace studenckie oraz dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

Wydatki Departamentu Geodezji w kwocie 100.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przeprowadzenia rozgraniczeń nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 918.962 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 918.962 zł dotyczą:

- dofinansowania kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” – 888.562 zł,
- zakupu usług pozostałych (pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach) – 30.400 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 7.772.186 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.772.186 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.887.617 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.884.569 zł, które dotyczą kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
 - zakup energii – 1.483.900 zł, w tym kwota 230.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
 - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 351.483 zł,
 - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 81.800 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 161.800 zł, w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii zgodnie z zawartymi umowami (materiały eksploatacyjne, elektrotechniczne, systemy zamocowań służące utrzymaniu właściwego stanu technicznego obiektu), zakup sprzętu komputerowego i teletechnicznego związany z koniecznością wymiany urządzeń trwale uszkodzonych i doposażenia stanowisk pracy dla nowych pracowników, zakup materiałów biurowych i innych materiałów do obsługi wydarzeń, konferencji, seminariów i szkoleń,
 - zakup usług remontowych – 498.000 zł, (w tym m.in.: usuwanie awarii i usterek w obiekcie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych, naprawy stolarki drzwiowej i okiennej, utrzymanie w ruchu maszyn i urządzeń, usuwanie awarii i napraw pogwarancyjnych sprzętu komputerowego, wymiana uszkodzonych źródeł światła w obiekcie w wyniku prowadzenia stałej konserwacji opraw oświetleniowych,

- utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym - wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich – 13.000 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 38.745 zł,
- podatek od nieruchomości – 104.000 zł,
- windykacja należności – 50.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.994.659 zł, w tym:
 - wydatków BPNT (1.514.659 zł) przeznaczonych na koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów BPNT (odprowadzenie ścieków, ochrona fizyczna, techniczna i monitoring obiektów, sprzątanie, usługa stałej i bieżącej konserwacji i utrzymania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, usługa stałej i bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stałe wsparcie techniczno-administracyjne posiadanego oprogramowania Enova do obsługi księgowej i ewidencyjnej, obsługa programistyczna platformy E-BPNT, koszty usług doradztwa innowacyjnego, aktualizacja do wersji najnowszej oprogramowania serwerowego w postaci systemów operacyjnych i aplikacji usługowych takich jak Windows, Vmware, oprogramowanie kopii zapasowych, obsługa prawna i BHP,
 - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (480.000 zł) przeznaczonych na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” (letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i ścieżek rowerowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 120.182 zł.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

19.987.505 zł

Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę – 18.662.010 zł

Białostocki Park Naukowo Technologiczny w 2020 roku planuje powołać w swoich strukturach specjalny dział, który będzie zajmował się działaniami Centrum. Wydatki bieżące w kwocie 2.450.814 zł będą dotyczyły głównie uruchomienia centrum popularyzacji nauki pn. Epi-Centrum, zlokalizowanego na obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Będzie ono otwarte przez sześć dni w tygodniu (włączając w to weekendy). W ramach Epi-Centrum funkcjonować będą dwie niezależne przestrzenie wystawiennicze (wystawa główna i strefa młodego odkrywcy) oraz 4 laboratoria naukowe.

W ramach wydatków rozdziału w kwocie 16.379.225 zł BPN-T realizować będzie projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”. Wydatki związane z realizacją projektu planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 168.029 zł,
- wydatki majątkowe 16.211.196 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 1.325.495 zł

Białostocki Park Naukowo Technologiczny w 2020 roku realizować będzie projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” współfinansowany 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 bieżące rozdziału w kwocie 1.325.495 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 523.319 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup usług na rzecz startupów inkubowanych) – 790.850 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.326 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

111.708.426 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.667.740 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.096.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 571.440 zł.

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

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 77.522.373 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 67.839.439 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.731.300 zł,
- pozostałe wydatki – 2.108.139 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników i odsetki.

Departament Obsługi Urzędu – 7.309.150 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5.756.150 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.748.450 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 504.900 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.892.800 zł,
 - zakup usług pozostałych – 498.250 zł,
 - zakup energii – 1.247.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 267.000 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 380.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 125.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 395.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 30.000 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 20.000 zł,
 - opłata mediów, inkaso, ekspertyzy, różne opłaty, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, pocztowe i manipulacyjne ubezpieczenia majątkowe – 388.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.553.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 215.000 zł, w tym: zakup kserokopiarek (40.000 zł), zakup samochodu elektrycznego (150.000 zł), zakup profesjonalnej bindownicy do powielarni (25.000 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.338.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Inwestycji – 10.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Organizacji i Nadzoru – 2.200.000 zł

- zakup usług pozostałych (wydatki związane z wysyłką korespondencji) – 2.172.050 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie Straży Miejskiej) – 27.950 zł.

Departament Obsługi Mieszkańców – 30.500 zł

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

Departament Finansów Miasta – 133.284 zł

Wydatki bieżące w kwocie 120.000 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 13.284 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2019 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.669.300 zł

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

Departament Prezydenta Miasta – 467.300 zł

- koszty umów zleceń i o dzieło – 6.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe zawierane w związku z uroczystościami miejskimi oraz umowy o dzieło z artystami wykonującymi oprawy muzyczne, składki od wynagrodzeń),
- organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 27.100 zł, w tym:
 - 4.100 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - kwiatów, zniczy, wieńców składanych przez Prezydenta podczas różnych uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych;
 - zakup książek do użytku służbowego Kancelarii Prezydenta Miasta,
 - wydatki na potrzeby wykonywania zaproszeń, listów okolicznościowych, dyplomów i inne.
 - 20.000 zł - realizacja kalendarium imprez w 2020 r. zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, grawertonów, świadczenia usług introligatorskich, technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości m.in.: 30 - lecie Samorządu Terytorialnego w dniu 26 maja 2020 r.,
 - 3.000 zł - druk i kolportaż materiałów informacyjnych,
- różne opłaty i składki – 289.200 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 – 112.200 zł
 - składka na Euroregion Niemen – 10.000 zł
 - AVIAMA – 10.000 zł;
- podróże służbowe – 95.000 zł, (podróże zagraniczne 85.000 zł - bilety lotnicze, kolejowe i hotele, diety, przejazdy; podróże krajowe 10.000 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 50.000 zł (tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe – 40.000 zł; nietypowe języki – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne i symultaniczne – 10.000 zł)

Departament Kultury Promocji i Sportu – 2.032.000 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 2.005.000 zł (par. 4300), m.in. poprzez:

- sport - na łączną kwotę 550.000 zł,
- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 50.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 50.000 zł,
- wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 100.000 zł,
- festiwale literackie i konferencje naukowe – 40.000 zł,
- działania związane z ewaluacją marki Wschodzący Białystok – 40.000 zł,
- udział Miasta w organizacji obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) – 55.000 zł,
- dostawę materiałów promocyjnych – 100.000 zł,
- działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 850.000 zł,
- wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 110.000 zł,
- spot promocyjny – 10.000 zł.

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

Centrum Aktywności Społecznej – 90.000 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- a) konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego 80.000 zł, 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,
- b) organizacji festynu Kreatywny plac zabaw: „Uczymy się i bawimy aktywnie” Budżet Obywatelski 2020 - 10.000 zł;

Departament Komunikacji Społecznej – 80.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł dotyczą:

- przygotowania spotów do autobusów oraz organizacji konferencji i briefingu – 2.000 zł,
- przygotowanie spotów video na potrzeby mediów społecznościowych oraz relacji z wydarzeń miejskich – 52.000 zł,
- przeprowadzenia badania opinii publicznej mieszkańców Białegostoku na temat wybranych obszarów funkcjonowania Miasta Białegostoku – 20.000 zł,
- monitoring mediów – 3.000 zł,
- zakup czasu antenowego w lokalnych rozgłoszeniach radiowych i telewizyjnych na potrzeby działań informacyjnych – 3.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 26.849.013 zł

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

Biuro do spraw Smart City – 900.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900.000 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 320.000 zł, w tym wydatki na naprawy własne zapewniające utrzymanie pogwarancyjne projektu unijnego, dostawa tuszy, tonerów, taśm

barwiących, folii, głowic oraz bębnow do drukarek i faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego,

- zakup usług pozostałych – 499.040 zł (serwis i konserwacja oprogramowania systemów użytkowanych w departamentach Urzędu Miejskiego),
- zakup usług remontowych – 65.000 zł,
- inne wydatki – 15.960 zł (zakup energii, zewnętrzna obsługa HotSpot, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, opłata czynszowa).

Centrum Usług Informatycznych – 14.486.703 zł

Wydatki bieżące CUI wynoszą 11.025.103 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.921.878 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.626.200 zł, w tym: zakup tuszy, tonerów, telefonów Voip, kart kryptograficznych na potrzeby domeny AD, licencji, zestawów komputerów, notebooków, drukarek, skanerów, upsów, baterii do upsów, podzespoły do napraw wykonywanych samodzielnie, zakup mebli),
- odpis na ZFŚS – 59.748 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.828.847 zł, w tym: media w lokalach przy ul. Warszawskiej i Świętojańskiej, asysta techniczna oprogramowań CUI oraz Urzędu Miejskiego, usługi pocztowe, monitoring, podpisy kwalifikowane, serwisy pogwarancyjne, aktualizacje systemów, dzierżawy, usługi eksperckie w zakresie specjalistycznych zastosowań w dziedzinie informatyki,
- zakup usług remontowych – 114.000 zł,
- zakup energii – 45.600 zł,
- wpłaty na PFRON – 46.200 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 144.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 229.630 zł, (zakupu usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty i składki, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.461.600 zł przeznaczone będą na: zakup licencji oprogramowania do zarządzania i audytu AD, oprogramowania narzędziowego na potrzeby CUI oraz zakup systemów, programów oraz licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego (2.791.600 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych (670.000 zł), zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 1.039.242 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł,
- podatek VAT od dotacji w związku z realizacją przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny projektu pn.: „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” – 228.506 zł,
- zakup usług pozostałych – 700.000 zł w tym:
 - promocja gospodarcza Miasta na targach, wystawach i w mediach oraz inne działania promocyjne – 100.000 zł,
 - opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 plus – 250.000 zł,
 - przeprowadzenie i opracowanie monitoringu oraz ewaluacja dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus – 200.000 zł,

- koszty związane z przeprowadzeniem wymaganych procedur i czynności certyfikacyjnych w celu uruchomienia lotniska Krywlany do użytkowania, zgodnie z wymaganymi przepisami oraz koszty zarządzania lotniskiem w 2020 roku – 150.000 zł,
- podróże służbowe – 15.000 zł,
- różne opłaty i składki – 40.736 zł,
- pozostałe wydatki – 5.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Centrum Aktywności Społecznej – 160.000 zł

- realizacja festynów rodzinnych na osiedlach Miasta Białegostoku na kwotę (150.000 zł);
- zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z konsultacjami społecznymi i inne (10.000 zł).

Departament Prezydenta Miasta – 100.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł, w tym:
 - zakup materiałów reprezentacyjnych np. albumów, upominków wręczanych przez Prezydenta Miasta podczas oficjalnych spotkań oraz wizyt zagranicznych,
 - wykonanie okolicznościowych tabliczek i grawerów wręczanych przez Prezydenta Miasta laureatom konkursów i jubilatów,
 - wsparcie finansowe z okazji narodzin pierwszego białostoczana w 2020 r.,
 - zakup kwiatów, wiązanek oraz pozostałych materiałów i wyposażenia.
- obsługa spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce, koszty ogłoszeń m.in. życzenia i nekrologi – 60.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 8.323.622 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych oraz aktualizacje opracowanych dokumentów – 150.000 zł;
- analiza porealizacyjna do projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III” oraz Audyt ex post do projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” – 100.000 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 300.000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 500 zł będą dotyczyły opłat za interpretacje indywidualne dotyczące wydatków związanych z projektami unijnymi.

Wydatki w kwocie 7.773.122 zł dotyczą realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. W związku z kontynuacją projektów dla których zawarto umowy o dofinansowanie w latach poprzednich w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano środki w sposób następujący:

1. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” tzw. „bony na szkolenia”, w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno – zawodowe – 5.631.845 zł,
2. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” tzw. „bony na szkolenia”, w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno - zawodowe – 2.141.277 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 241.000 zł

- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 231.000 zł.

Wydatki w kwocie **1.598.446 zł** będą realizowane przez dwa Departamenty: Finansów Miasta oraz Obsługi Urzędu i obejmują koszty związane z:

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

100.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 100.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na rekompensatę za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

12.875.450 zł

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 11.655.000 zł

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

Wydatków bieżących w kwocie 11.161.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.389.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 285.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 583.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 195.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 220.000 zł
- wpłaty na PFRON – 80.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 409.000 zł, (zakupu usług: remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 – Wyrzucimy smog z naszego miasta (16.000 zł) oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 494.000 zł obejmują: zakup samochodu służbowego (200.000 zł), programu kadrowo – płacowego i finansowo – księgowego (75.000 zł), programu do elektronicznej obsługi zamówień publicznych (25.000 zł), realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 – Wyrzucimy smog z naszego miasta (194.000 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.220.450 zł

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

20.783.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 19.500.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 1.283.000 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z planowanego do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku w kwocie 450.000 zł oraz poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na lata 2014-2026 w wysokości 833.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

14.200.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 14.200.000 zł

W budżecie miasta na 2020 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 8.950.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 5.250.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

481.882.146 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 241.105.729 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe gimnazja zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie zakończyli naukę w trzeciej (ostatniej) klasie gimnazjum.

Dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 września 2017 r. stała się 8-letnią szkołą podstawową. Pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI) rozpoczęli naukę w ośmioletniej szkole podstawowej dnia 1 września 2017 r.

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2019/2020 do 941 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 20.166 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,43 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 100 oddziałów integracyjnych i 15 oddziałów specjalnych, 103 oddziały sportowe oraz 2 oddziały mistrzostwa sportowego i 4 oddziały dwujęzyczne.

W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019 nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 1.747. Spadła również liczba oddziałów o 56 (spowodowana reformą systemu oświaty w Polsce). W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.350,46 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 872,5 etatu. W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019 przeliczeniowa liczba nauczycieli spadła o 95,54 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zmniejszyła się o 9,47 etatu.

W roku szkolnym 2019/2020 do 23 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszcza 3.399 uczniów. W niepublicznych szkołach podstawowych zorganizowano 227 oddziałów.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 235.745.340 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 192.670.213 zł,

- dotacje – 19.276.900 zł,
- zakup energii – 7.100.000 zł,
- remonty – 1.700.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.848.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.149.727 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.360.389 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 1.760.389 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W 2020 roku szkoły podstawowe będą realizowały programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017, 2018 i 2019. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 863.727 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 9.147.886 zł

W 17 szkołach podstawowych zorganizowano 45 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 1.035 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 62. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 3, natomiast specjalnych wynosi 1 (w porównaniu do roku szkolnego 2018/2019 nastąpił spadek o 1 oddział integracyjny i wzrost o 1 specjalny). W klasach „0” zatrudnionych jest 104,09 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych, z uwzględnieniem posiadanych miejsc. Wg stanu na wrzesień 2019 r. do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 19 dzieci z gmin ościennych.

Do sześciu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 53 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 9.147.886 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.860.886 zł,
- dotacje – 250.000 zł,
- zakup energii – 120.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 330.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 587.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 149.853.325 zł

W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 358 oddziałami, do których uczęszcza 8.371 dzieci.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zmniejszyła się o 5, a o 2 wzrosła liczba oddziałów (o 50 wzrosła liczba miejsc organizacyjnych). Nowe oddziały zostały utworzone w: Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku – 1 oddział oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 42 „Niezapominajka” w Białymstoku – 1 oddział.

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

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie. Osiem przedszkoli pracuje do godziny 18⁰⁰, 22 przedszkola pracują do godziny 17³⁰, 20 przedszkoli pracuje do godziny 17⁰⁰ i 5 przedszkoli pracuje do godziny 16³⁰.

Do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych, z uwzględnieniem posiadanych miejsc. Wg stanu na wrzesień 2019 r. do przedszkoli samorządowych w Białymstoku uczęszczało 86 dzieci z gmin ościennych.

W przedszkolach zatrudnionych jest 842,51 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 906,39 (w tym pracownicy kuchni 213,41). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 23,24 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi zwiększyła się o 23,56 etatu.

Do 48 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 244 oddziałami, uczęszcza 2.655 dzieci, w tym 435 dzieci z gmin ościennych.

Ponadto Miasto Białystok w 2016 r. zawarło z 8 przedszkolami niepublicznymi umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Do niepublicznych przedszkoli konkursowych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 669 dzieci w 27 oddziałach.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 137.662.522 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.602.382 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 31.400.000 zł,
- zakup energii – 3.180.000 zł,
- remonty – 800.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.500.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.180.140 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia). W powyższej kwocie zaplanowano 390.000 zł na zakup wyposażenia w związku z planowanym oddaniem do użytku w 2019 r. nowej dobudowanej części Przedszkola Samorządowego Nr 31).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 12.190.803 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne – 190.000 zł (zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 10),
- realizację zadań inwestycyjnych – 12.000.803 zł, w tym kwota 1.442.800 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 3.348.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonują cztery niepubliczne przedszkola specjalne, do których uczęszcza 63 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 312.000 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonuje 9 niepublicznych punktów przedszkolnych z 26 oddziałami, do których uczęszcza 150 dzieci, w tym 6 dzieci z gmin ościennych. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby niepublicznych punktów przedszkolnych o 1, przy jednoczesnym wzroście liczby dzieci o 34.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 285.000 zł

Zasady dowożenia dzieci niepełnosprawnych opisane są w art. 32 ust. 6 i 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 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 – 1.601.251 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2020 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 1.601.251 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 921.751 zł,
- zakup usług pozostałych – 679.500 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 29.400.400 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy 108 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 5 zespołach szkolno – przedszkolnych, 31 szkołach podstawowych, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 4 liceach ogólnokształcących, 1 zespole szkół ogólnokształcących, 2 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego, Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, 5 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie Szkolnej. Żywnionych jest 25.557 uczniów i wychowanków.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

1. Wydatki bieżące – 29.400.400 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.106.900 zł,
- zakup energii – 1.100.000 zł,
- remonty – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 700.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.293.500 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 – 20.828.275 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm.) Miasto powinno zapewnić:

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

- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 20.828.275 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.184.275 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 13.180.000 zł,
- zakup energii – 30.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 310.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 124.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 22.900.695 zł

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

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

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 22.900.695 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.837.295 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 3.947.900 zł,
- dotacje do szkół publicznych – 50.000 zł,
- zakup energii – 50.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 810.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 205.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 3.099.585 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.394.585 zł obejmują zakup nagród laureatom konkursów, organizację turniejów, olimpiad, konkursów i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 250.600 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,
- realizacja programu „Rozśpiewany Białystok” na kwotę 100.000 zł,
- realizacja programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska we współpracy z Narodowym Forum Muzyki – 35.280 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.574.368 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałych usług, szkolenia).

W 2020 roku planowana jest realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki bieżące ogółem zaplanowane zostały na kwotę 563.585 zł, projekty realizowane będą przez:

- Przedszkole Samorządowe Nr 32 – „Planeta Marzeń”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 35 – „Mali Aktywni”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 58 – „Najlepsze dla najmłodszego”,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – „Przewodnik, tropiciel, odkrywca – meandry wiedzy”,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 – „Do przedszkola idzie maluch”.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale zaplanowano również realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 na kwotę 250.000 zł („Zdolne babki”- 25.000 zł; „Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza” – 200.000 zł; „Jedź zdrowo i kolorowo – warsztaty na wesoło” – 25.000 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 705.000 zł przeznaczone będą na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 600.000 zł, w tym kwota 100.000 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;
- zakupy inwestycyjne na kwotę 105.000 zł - realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 („Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza”).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

14.431.787 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 500.000 zł

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

- zakup sprzętu i aparatury medycznej – 300.000 zł,
- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury sprzętu i aparatury medycznej – 200.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.258.000 zł

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

1. Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym psychiatrii dziecięcej, programy edukacji zdrowotnej w szkołach, antybiotykoterapia) – 1.220.000 zł.
2. Wynajem modułu i monitoring stanu defibrylatorów – 9.000 zł.
3. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – składka – 9.000 zł.
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia”, „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017 – 2020”) – 1.020.000 zł.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 60.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na :

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.220.000 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.220.000 zł w tym:
 - prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV,
 - prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych,
 - zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych (konkurs „Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP”).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.785.787 zł

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.259.487 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.218.487 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii Uzależnień oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci w Białymstoku. Wydatki majątkowe w kwocie 41.000 zł dotyczą zakupu pieca gazowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 613.000 zł

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

Departament Spraw Społecznych – 3.385.100 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.885.100 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 przemocy domowej,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
 - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
 - prowadzenie działań profilaktycznych w mediach,
 - prowadzenie 3 mieszkań interwencyjno - terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej,
 - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym,
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
2. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 140.000 zł,
 3. zakup różnych usług – 250.000 zł, w tym:
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach,
 - szkolenia specjalistyczne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii edukacji społecznej oraz innych działań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł,
 5. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 10.000 zł.

Izbę Wytrzeźwień – 81.200 zł

Wydatki w kwocie 81.200 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 2.000 zł obejmuje zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Departament Edukacji – 347.000 zł

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

Departament Kultury Promocji i Sportu – 1.200.000 zł

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

- Organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo – rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej (organizacja w Białymstoku lub uczestniczenie w imprezach, zawodach oraz zajęciach sportowych o charakterze ogólnodostępnym),
- Organizacja w Białymstoku zawodów lub imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
- Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół,
- Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji - 900.000 zł

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

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 2.500.000 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.978.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 521.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup leków i materiałów medycznych oraz usług pozostałych).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 108.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł przeznaczone zostaną na ubezpieczenia. Wydatki majątkowe w kwocie 105.000 zł dotyczą realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 – Szybsza pomoc poszkodowanym – zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

82.800.589 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 12.350.000 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 12.350.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.121.075 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.713.861 zł,
- pozostałe bieżące – 407.214 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 74.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych przeznaczone będą na: szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie; utrzymanie 3 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.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 644.000 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 (640.000 zł). Kwota 4.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Wydatki rozdziału w kwocie 11.602.000 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 (80.000 zł) oraz dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące. Pozostała kwota w rozdziale 11.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 9.608.000 zł

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy, planowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 9.608.000 zł w tym dodatek energetyczny w kwocie 35.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 6.419.000 zł

Wydatki w kwocie 6.393.000 zł przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, które od sierpnia 2009 roku są zadaniem własnym gminy finansowanym dotacją celową z budżetu państwa, realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Planowana liczba świadczeniobiorców w 2020 roku to 1.500 osób. Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2020 roku będzie wynosiła 645 zł. Pozostała kwota – 26.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 23.754.914 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tj. m. in. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (bez wydatków na koordynatorów i asystentów), o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne, Karty Polaka, ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłaty stypendiów socjalnych uczniom. W 2020 roku planowane jest uruchomienie nowego zespołu pracowników socjalnych przy ul. Witosa.

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 23.719.914 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.690.150 zł, oraz pozostałe bieżące – 3.029.764 zł (opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup artykułów biurowych, tonerów, opłaty czynszowe, kampanię promocyjną rodzin zastępczych, szkolenia pracowników i rodzin zastępczych, obowiązkową superwizję pracownikom socjalnym),
- wydatki majątkowe – 35.000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych (zakup dwóch kserokopiarek na potrzeby MOPR).

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

W ramach zadań własnych gminy pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki rozdziału realizowane są przez Departament Spraw Społecznych (5.100.000 zł) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej (272.300 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 5.803.000 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.961.300 zł

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

Wydatki bieżące w rozdziale planuje się w następujący sposób:

1. dotacje w wysokości 3.400.000 zł przeznaczone będą na:
 - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 3.000.000 zł, w tym streetworking 130.000 zł,
 - pomoc rzeczową i żywnościową w kwocie 200.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 200.000 zł,
2. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku – 1.350.000 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 211.300 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za pobyt mieszkańców Białegostoku w Domach Pomocy Społecznej poza granicami miasta, koszty przewozu do DPS, ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, opłaty i koszty sądowe.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 380.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 380.000 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 205.000 zł, w tym:
 - dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku (70.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów tzw. regranting (30.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodzielni (40.000 zł),
 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (30.000 zł),
 - konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację projektu pt. Klub osiedlowy "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 (35.000 zł),

2. Organizacja XXV białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 45.000 zł,
3. Organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym w kwocie 45.000 zł, w tym:
 - spotkania konsultacyjne z III sektorem – 12.000 zł,
 - spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 8.000 zł,
 - koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji – 15.000 zł,
 - Forum Organizacji Pozarządowych – 10.000 zł,
4. Druk i zakup materiałów promocyjnych Centrum Aktywności Społecznej – 25.000 zł,
5. Wyposażenie budynku przy ul. Św. Rocha 3 oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 30.000 zł,
6. Warsztaty, szkolenia, inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku w tym ferie i wakacje w Centrum Aktywności Społecznej – 30.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

16.562.093 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 13.924.717 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 40 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzysta ok. 7.422 uczniów.

Wydatki bieżące w wysokości 13.924.717 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.947.717 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 575.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 402.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 912.376 zł

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

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

W roku szkolnym 2019/2020, wg stanu na dzień 30.09.2019 r.:

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS Nr 12, PS Nr 26, PS Nr 32, PS Nr 41) wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 57 wychowanków, z którymi realizowanych jest 228 godzin miesięcznie;
- w przedszkolach ogólnodostępnych (PS Nr 14 oraz PS Nr 40) na realizację wczesnego wspomaganie przyznano łącznie 12 godzin miesięcznie dla 3 dzieci;
- 3 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w szkołach podstawowych (SP 11, SP 51, ZSOMS Nr 2), na realizację zajęć przyznano łącznie 12 godzin miesięcznie (SP 11 – 4 godziny, SP 51 – 4 godziny, ZSOMS Nr 2 – 4 godziny).

W placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 211 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 912.376 zł będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.276 zł
- dotacje – 833.100 zł
- pozostałe wydatki – 6.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, zfs).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 500.000 zł

Środki finansowe przeznaczone są na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez szkoły i jednostki oświatowe oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w tym:

- szkoły i jednostki oświatowe – 300.000 zł,
- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi – 200.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 545.000 zł

Od 1 sierpnia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje nowe zadania tj. przyznawanie i wypłacanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego (Uchwała 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 świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budżetu państwa. Termin przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń oraz sposób ustalenia wysokości dotacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. Planowane środki własne gminy na to zadanie wynoszą 545.000 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 240.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 80.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 160.000 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 440.000 zł

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

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 400.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000 zł.

Dział 855 – RODZINA

30.994.319 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 126.000 zł

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.826.070 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.730.490 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 450.000 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 380.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 265.580 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, wysyłkę korespondencji, zakup artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 94.600 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2.446.649 zł

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta jest zadaniem własnym gminy. W 2020 r. planuje się objęcie wsparciem asystenta do 200 rodzin (w tym rodziny, z którymi praca jest kontynuowana i nowo objęte oraz koordynacja wsparcia rodzin z ustawy „Za życiem”). Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 2.446.649 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 782.400 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.580.000 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (400.000 zł), wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny (200.000 zł), prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku (680.000 zł), realizacja zadania pn. „Odzyskać dziecko” (300.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 84.249 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 25.500.000 zł

W Białymstoku funkcjonuje 7 żłobków miejskich i Filia Żłobka Nr 3 przy ul. Oriona. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 16.500.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.699.639 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 97.960 zł,
- odpisy na ZFŚS – 357.439 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 222.835 zł,
- zakup środków żywności – 1.023.800 zł,
- zakup energii – 570.336 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 527.991 zł (zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, zakup usług remontowych i inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 9.000.000 zł będą dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 1.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

107.710.789 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.449.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 4.832.000 zł w tym:

- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacji sanitarnej – 4.817.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5.000 zł,
- wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacji – 10.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 2.617.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 51.278.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące w kwocie 51.278.000 zł, w tym:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 50.056.000 zł,
2. inne wydatki bieżące – 1.222.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 1.125.300 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 96.700 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 8.210.750 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 7.449.250 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 81.000 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 410.000 zł,
- usuwanie odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne – 160.000 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 69.750 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40.750 zł (monitoring pojazdów, usługa meteorologiczna, koszty postępowania sądowego oraz zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”, usuwanie graffiti).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.225.500 zł

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.079.500 zł, w tym między innymi:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych – 2.300.000 zł,
 - utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i zieleńców – 2.750.000 zł,
 - pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 2.000.000 zł,
 - założenie i pielęgnacja łąk kwietnych wieloletnich bylinowych, łąk/pól sezonowych oraz renowacja zieleńców w pasach drogowych i na działkach gminnych – 500.000 zł,
 - bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 371.000 zł,
 - dekoracja kwiatowa miasta – 702.000 zł,
 - naprawa i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 102.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 114.000 zł,

- realizacja projektu zieleni w ul. Jurowieckiej – 100.000 zł,
 - utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy i wiewiórek na terenach parków, skwerów i zieleńców – 39.000 zł,
 - zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 55.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 46.500 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.146.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 600.000 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.852.020 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 6.852.020 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku", zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu. Kwota 250.000 zł dotyczy dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 20.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.879.785 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku w kwocie 1.879.785 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 967.725 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 912.060 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, leków, materiałów medycznych i biobójczych, zakup energii, remonty, naprawy i konserwację sprzętu, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.799.000 zł

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

1. Wydatki bieżące – 11.189.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 8.750.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 1.750.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 665.000 zł,
 - inne wydatki – 24.000 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.610.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1.550.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 1.550.000 zł dotyczą realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Białystok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 6.446.734 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 2.776.635 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 100.000 zł,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych – 711.000 zł,

- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 240.000 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 250.000 zł,
- inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Białegostoku – 371.000 zł,
- dekoracja świąteczna miasta – 150.500 zł,
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla miasta Białegostoku na lata 2012-2030 – 70.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 146.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 173.000 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 140.000 zł,
- remont maszynowni fontanny zlokalizowanej w Parku Planty – 67.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 83.100 zł,
- opracowanie i wydanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 35.000 zł,
- wydatki związane z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej – 80.000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 27.000 zł,
- utrzymanie pasiek miejskich – 10.000 zł,
- inne wydatki – 123.035 zł - realizacja programów edukacyjno - dydaktycznych, utrzymanie sieci wodociągowej na terenie miasta, wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz, opinii, wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.670.099 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.370.099 zł, w tym kwota 42.000 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- dotację na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta w kwocie 300.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

31.434.540 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.211.200 zł

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

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 1.091.200 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla DKŚ na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 1.091.200 zł.

2. Białostocki Ośrodek Kultury – 6.120.000

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 5.770.000 zł, w tym na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację: festiwali i koncertów; wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście; projektów kultury filmowej oraz innych projektów kulturalnych. Dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 350.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 - Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.398.800 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.208.800 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 190.000 zł na zakup: dzieł sztuki (50.000 zł), systemu oświetlenia sali ekspozycyjnej (140.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea – 13.096.100 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 4.780.000 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 8.316.100 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową na zadanie z WPF: *Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby MPS* – 7.863.100 zł (dofinansowanie ze środków POIiŚ);
- 2) dotację celową na zadanie z WPF: *Nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej MPS; w ramach umowy na „Opracowanie dokumentacji aranżacji wystawy stałej MPS”* – 373.000 zł;
- 3) dotację celową na zakup muzealiów - 80.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4.276.440 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 195.000 zł na następujące przedsięwzięcia:
 - mycie rzeźb ogrodowych, konserwacja zegara, ekspertyzy i opinie, inwentaryzacje, uzupełnienie kart do Gminnej Ewidencji Zabytków – 55.000 zł,
 - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta przyznawane podmiotom zewnętrznym – 100.000 zł,
 - utrzymanie ogrodu zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 10.000 zł
 - remont mostu w Ogrodzie Branickich – 30.000 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.081.440 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 3.452.000 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.902.000 zł, w tym:

1) **dotacje dla organizacji pozarządowych 1.704.000 zł** - innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielane w ramach otwartych konkursów ofert na projekty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na: osiedlowy domu kultury na Słonecznym Stoku, w ramach umowy trzyletniej na 2019-2021, na 2020 rok – 400.000 zł oraz inne cykliczne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, projekty realizowane w ramach przyjętego Programu Polityki Kulturalnej (PPK2018) – Programu Wydarzeń Kluczowych;

2) **pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury 720.000 zł** – obejmują m.in.:

- zakup usług artystycznych i kulturalnych (647.000 zł);

Usługi w zakresie m.in. festiwali, imprez, opracowań, publikacji w tym:

- a) projekty wynikające z Programu Polityki Kulturalnej (PPK2018) i jego harmonogramu, tj.:
 - Program Wydarzeń Kluczowych (wyłoniono Wydarzenia Kluczowe na lata 2020-2022, realizowane jako usługa kulturalna przez Operę i Filharmonię Podlaską - organizacja Festiwalu Halfway 300.000 zł);
 - ustanowiono Fundusz Współpracy; (w ramach wdrożenia Funduszu dla instytucji kultury, na refundowanie środków w PPK2018 zapisano 70.000 zł);
 - ewaluacja Programu PPK2018, szkolenia, diagnozy, badania, itp. wynikające z realizacji PPK2018 oraz prace nad opracowaniem Programu Edukacji Kulturalnej;
- 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 (GPOZ); obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzacja;

- przygotowywanie opracowań i wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzacja; realizacja zadań w ramach PPK2018 (58.000 zł);
- zakup m.in. kwiatów, książek (14.000 zł);
- nagrody konkursowe - nagrody rzeczowe fundowane w konkursie połączonym z Nagrodą Literacką (1.000 zł),

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

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 550.000 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 1.120.851 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 95.000 zł

Wydatki przeznaczone będą na prace dotyczące pomników przyrody, zwalczania niecierpka drobnokwiatowego na trzech powierzchniach próbnych w rezerwacie Las Zwierzyniecki, wykonanie projektu, konstrukcji i montażu tablic informujących o formach ochrony przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 1.018.851 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 903.851 zł przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 463.191 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 440.660 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wydatki majątkowe w kwocie 115.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz Akcentu ZOO, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 7.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7.000 zł przeznaczone będą na wykonanie schronień dla jeży (domków) oraz wykłady edukacyjne dla przedszkoli (wraz z zakupem gadżetów).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 38.798.500 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 100.000 zł

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 26.673.500 zł

Planowane wydatki rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące – 20.580.000 zł w tym m.in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 5.630.000 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 14.950.000 zł,
2. Wydatki majątkowe – 6.093.500 zł, w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” – 6.063.500 zł; dotacja dla BOSiR na realizację inwestycji pn.: Siłownię dla dzieci OSW Dojlidy – Budżet Obywatelski 2020 – 30.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 6.590.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- 1) **5.900.000 zł** - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały Nr VI/81/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie wspierania białostockiego sportu, przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe – na zadania własne zlecone do realizacji,
- 2) **640.000 zł** - Stypendiów Sportowych i Stypendiów Mistrzów, w tym składki ZUS - 35.000 zł i Fundusz Pracy - 5.000 zł,
- 3) **50.000 zł** - Nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 5.435.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 435.000 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 – 110.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego – 300.000 zł
- pozostałe wydatki – 25.000 zł.

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

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

13.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 13.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

212.436.232 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 212.436.232 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 6.374.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 206.062.232 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe,

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

Wydatki majątkowe w kwocie 206.062.232 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8.850.300 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.850.300 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 218.300 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (215.700 zł) oraz odpis na zfs (2.600 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 8.632.000 zł obejmują odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe, w tym:

- Węzeł Porosły - droga krajowa – 4.550.000 zł,
- ul. Ciołkowskiego – droga wojewódzka – 131.200 zł,
- ul. 1000-lecia PP – droga wojewódzka – 1.248.000 zł,
- Trasa Niepodległości etap I, II, III – droga wojewódzka – 1.826.800 zł,
- ul. Gen. Wł. Andersa – 876.000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3.705.100 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.673.100 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.116.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 323.900 zł w tym: założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – 300.000 zł, usługi intrologatorskie i kserograficzne usługi koncepcje planistyczne, opracowania analityczne.
- pozostałe wydatki bieżące – 233.200 zł w tym: ekspertyzy, kopie map, zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odpisy na zfs.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 32.000 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10.118.060 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 738.660 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 720.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.660 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9.379.400 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 242.400 zł

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

Biuro Zarządzania Kadrami – 6.637.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 6.463.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 174.000 zł.

Departament Obsługi Mieszkańców – 2.500.000 zł

- wydatków związanych z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i nalepek kontrolnych, międzynarodowych praw jazdy, tablic rejestracyjnych itp. – 2.148.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 1.000 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług (druki do rejestracji pojazdów, analizy, opinie) – 351.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 336.700 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 250.000 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 250.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Komendy Miejskiej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 38.700 zł

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 22.000 zł

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

sympozjach z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 26.000 zł

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

317.594.997 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 33.785.552 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.

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 686 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zmniejszyła się o 40 osób). Dla uczniów tych zorganizowano 107 oddziałów (wzrost o 6 oddziałów), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania. 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 Zamenhafa w Białymstoku jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.

W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych jest 259,42 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 91,94 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 7,71 etatu, natomiast etaty niepedagogiczne zmniejszyły się o 0,59 etatu.

W roku szkolnym 2019/2020 do 5 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 124 uczniów. Dla uczniów zorganizowano 48 oddziałów specjalnych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 33.675.552 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.154.274 zł,
- dotacje – 6.704.978 zł,
- zakup energii – 245.000 zł,
- remonty – 270.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 871.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 429.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Wydatki majątkowe w kwocie 110.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80115 – Technika – 74.657.541 zł

W 10 Technikach uczy się 6.834 uczniów, dla których zorganizowano 266 oddziałów. Ze względu na przyjęcie podwójnego rocznika, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w technikach uległa zwiększeniu o 1.320, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 47.

W Technikach zatrudnionych jest 864,27 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 220,07 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 144,89 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obslugowych wzrosła o 21,7 etatu.

W roku szkolnym 2019/2020 do 4 techników niepublicznych uczęszcza 428 uczniów.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej usunięto rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Wydatki pokazywane dotychczas w tym rozdziale zostały przeniesione m.in. do rozdziału 80115 – Technika.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 74.657.541 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.329.436 zł,
- dotacje – 2.474.500 zł,
- zakup energii – 2.200.000 zł,
- remonty – 933.800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.475.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.741.020 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.503.785 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia).

W 2020 roku placówki kształcenia zawodowego będą realizowały programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe edycja 2018 i 2019. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 2.020.805 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 11.312.673 zł

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

W dwóch szkołach policealnych uczy się 147 słuchaczy, dla których zorganizowano 6 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zmniejszeniu o 57, natomiast liczba oddziałów spadła o 6.

W szkołach policealnych zatrudnionych jest 11,79 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 18,82 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 12,01 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obslugowych spadła o 9,55 etatu.

Do 24 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 4.345 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 11.312.673 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.145.473 zł,
- dotacje – 10.000.000 zł,
- zakup energii – 100.000 zł,
- remonty – 1.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 26.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I – II stopnia – 13.673.591 zł

W 6 branżowych szkołach I stopnia uczy się 1.248 uczniów, dla których zorganizowano 49 oddziałów. Ze względu na przyjęcie podwójnego rocznika, w porównaniu z ubiegłym rokiem

szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia uległa zwiększeniu o 354, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 12.

W branżowych szkołach I stopnia zatrudnionych jest 166,31 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 28,72 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 39,96 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 2 etaty.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej usunięto rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Wydatki pokazywane dotychczas w tym rozdziale zostały przeniesione m.in. do rozdziału 80117 – Branżowe szkoły I – II stopnia.

Do dwóch niepublicznych szkół branżowych I stopnia uczęszcza 102 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 13.673.591 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.023.391 zł,
- dotacje – 913.700 zł,
- zakup energii – 600.000 zł,
- remonty – 15.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 433.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 688.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 99.083.163 zł

W roku szkolnym 2019/2020 w Białymstoku funkcjonuje 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 9.035 uczniów. Ze względu na przyjęcie podwójnego rocznika, w porównaniu do roku szkolnego 2018/2019, liczba uczniów zwiększyła się o 2.135 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 315. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 76. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 128 słuchaczy w 8 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 953,41 etatu oraz 232,55 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 190,02 etatu oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 13,22 etatu.

W 19 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 2.556 uczniów, w tym w 8 liceach dla młodzieży – 1.261 uczniów oraz w 11 liceach dla dorosłych - 1.295 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 94.523.163 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.504.591 zł,
- dotacje – 10.300.800 zł,
- zakup energii – 2.200.000 zł,
- remonty – 787.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.250.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 609.058 zł,
- zakup usług pozostałych – 789.107 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.082.607 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia).

W 2020 roku licea ogólnokształcące będą realizowały ze środków Unii Europejskiej program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2019. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 452.772 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.560.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych w tym kwota 760.000 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 1.041.216 zł

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

Liczba oddziałów wynosi 7 i pozostaje na poziomie z ubiegłego roku, natomiast liczba uczniów kształtuje się na poziomie 70, także pozostaje na poziomie z ubiegłego roku. Liczba etatów pedagogicznych w XVIII Liceum Ogólnokształcącym wynosi 9,88 etatu, natomiast liczba etatów administracji i obsługi wynosi 0,7.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.041.216 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 994.916 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 1.907.060 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie, w którym uczy się 38 słuchaczy w 3 oddziałach. Zatrudnionych jest 16,61 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5,50 etatów administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.907.060 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.678.060 zł,
- zakup energii – 75.000 zł,
- remonty – 12.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 78.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 10.004.922 zł

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

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 1. Łącznie uczy się w nich 177 uczniów w 28 oddziałach. Zatrudnionych jest 82,11 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 14,85 etatów administracji i obsługi.

Z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której uczy się 11 uczniów w 2 oddziałach. Zatrudnionych jest 5,57 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne, natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą 1,49 etatu.

W roku szkolnym 2019/2020 do 2 niepublicznych szkół przystosowujących do pracy uczęszcza 13 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.988.922 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.730.122 zł
 - dotacje – 512.700 zł,
 - zakup energii – 250.000 zł,
 - remonty – 90.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 253.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 153.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).
2. Wydatki majątkowe – 16.000 zł dotyczą zakupu klimatyzatora do pracowni gastronomicznej w ZS Nr 16.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 9.096.143 zł

W Białymstoku funkcjonuje 6 centrów kształcenia zawodowego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczy się 139 słuchaczy w 9 oddziałach oraz 455 uczestników 23 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 33,20 etatu pracowników pedagogicznych oraz 27,50 etatu administracji i obsługi.

W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 37,74 etatu pracowników pedagogicznych oraz 42,31 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 9.096.143 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.911.938 zł,
- zakup energii – 360.000 zł,
- remonty – 65.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 345.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 414.205 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2020 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie realizowało programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja dorosłych edycja 2018 oraz Kształcenie i szkolenie zawodowe Edycja 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 101.505 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 1.823.698 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, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych jest 9,94 pedagogów oraz 10,5 pracowników administracyjno-obsługowych.

Liczba zatrudnionych pedagogów wynika z faktu, iż nastąpiła zmiana organu powierzającego zadania doradcy metodycznego. Organem tym jest teraz kurator oświaty, który na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje w zakresie oświaty. Doradca metodyczny wykonuje swoje 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 Karta Nauczyciela dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela - doradcy metodycznego.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.823.698 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.655.606 zł,
- zakup energii – 5.000 zł,
- remonty – 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 115.292 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2020 roku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego będzie realizował program ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 11.092 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.868.655 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.868.655 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 773.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.000 zł,
- szkolenia pracowników – 615.555 zł,
- zakup usług pozostałych – 453.100 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł.

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 29.437 zł

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.137 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.300 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 185.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 185.000 zł będą dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności szkół niepublicznych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 2.370.122 zł

W roku szkolnym 2019/20 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonuje 36 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 668 uczestników.

Pięć niepublicznych szkół policealnych prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.370.122 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.465.822 zł,

- dotacje do szkół niepublicznych – 800.000 zł,
- zakup energii – 28.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 24.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjów prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 6.261.036 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 6.261.036 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.439.336 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 1.563.700 zł,
- zakup energii – 35.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 190.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 33.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 50.495.188 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 14.726.867 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 – 126.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.600.867 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, podróże służbowe, zfs, stypendia dla uczniów ze środków UE).

W ramach wydatków bieżących rozdziału planowana jest również realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego 2020 na kwotę 1.004.975 zł (Renowacja małej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku - 500.000 zł; Nowe umundurowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku – 24.975 zł; U Staszica – zdrowe przekąski i napoje w ZSTiOzOI – 480.000 zł).

W 2020 roku w ramach rozdziału będą realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich, Departament Inwestycji i placówki oświatowe projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki ogółem zaplanowane zostały na kwotę 43.294.248 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 13.391.892 zł i wydatki majątkowe na kwotę 29.902.356 zł. Projekty realizowane będą przez:

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

- Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych „Nauka jest wartością – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E”,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Kompleksowe kwalifikacje!”,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Chcę być mnie zrozumiał”,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2/Biuro Funduszy Europejskich „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”,
- Zespół Szkół Rolniczych/Biuro Funduszy Europejskich/Departament Inwestycji „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”,
- Zespół Szkół Technicznych/Biuro Funduszy Europejskich/Departament Inwestycji „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – „Dobry start zawodowy”,
- Zespół Szkół Mechanicznych – „Mechaniak – przyszłość jest tu i teraz”,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 – „Fachowcy z „piątki” na 5”,
- Departament Inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku”,
- Departament Inwestycji „Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych”,
- Departament Inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku”

Wydatki majątkowe w kwocie 35.768.321 przeznaczone będą na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 308.501 zł w ramach realizowanych projektów unijnych,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 35.459.820 zł, w tym kwota 380.000 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

31.891.164 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 29.235.396 zł

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

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

Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.552.000 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

1. Wydatki bieżące – 8.483.396 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Domu (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.470.118 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pięciu mieszkań chronionych treningowych na łączną kwotę 105.000 zł. W mieszkaniach chronionych są 22 miejsca. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy osobom w stanie kryzysu, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z napotykanymi problemami. Świadczone jest poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne, rodzinne i pedagogiczne. Ośrodek prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, świadczy pomoc osobom jej doświadczającym oraz prowadzi działania korekcyjno-edukacyjne w stosunku do osób stosujących przemoc. O ile zaistnieje taka potrzeba udziela schronienia w hostelu kobietom oraz kobietom z dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Ośrodka. Pracownicy OIK biorą udział w pracach grup roboczych pracujących z rodzinami dla których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1.470.118 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.139.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 331.118 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, remontowo – konserwatorskich, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.185.650 zł

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

Kwota 1.065.650 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego oraz realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 855.939 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 209.711 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.764.895 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.637.440 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 3.229.120 zł, m.in.:

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

- prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
 - wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej,
 - zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnością intelektualną, ze spectrum autyzmu,
 - wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami,
 - 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 – 250.000 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 158.320 zł, w tym: środki związane z utrzymaniem mieszkań wychowawczych, adaptacyjnych, mieszkań chronionych – treningowych dla osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, koszty udziału mieszkańców Białegostoku w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu białostockiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 502.000 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 502.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 356.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 145.500 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 6.621.955 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

46.894.940 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5.751.506 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 81 wychowanków. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ogólna liczba etatów pedagogicznych wynosi 86,37, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 37,95.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.991.506 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.343.606 zł,
- zakup energii – 280.000 zł,
- remonty – 90.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 155.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.760.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.481.100 zł

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

W 9 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 999 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.481.100 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.600 zł,
- dotacje – 4.356.800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.700 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 12.798.323 zł

W roku szkolnym 2019/2020 w Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci

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

Poradnie zatrudniają 97,5 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 26,4 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.678.323 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.529.523 zł,
- zakup energii – 140.000 zł,
- remonty – 180.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 367.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 461.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.120.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 7.177.114 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonują Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Samorządowe Ognisko Baletowe. Zatrudnionych jest 54,93 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 39,35 etatów administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.177.114 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.053.314 zł,
- zakup energii – 280.000 zł,
- remonty – 342.800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 244.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 256.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 13.329.414 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.316 miejsc, w których mieszka 1.308 wychowanków.

W roku szkolnym 2019/2020 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 84,94 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 47,15 etatach.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.777.414 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.716.714 zł,
- zakup energii – 1.400.000 zł,
- remonty – 12.700 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 325.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 323.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych i szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.552.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 200.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 80.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 120.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 547.041 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” prowadzi swoją działalność od 1990 roku i czynne jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 5,75 pracowników administracji i obsługi oraz 1,5 pracowników pedagogicznych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 547.041 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 522.041 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.800 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 2.244.184 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 z 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 2019/2020 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 35,91 etatów oraz pracownicy administracji i obsługi, w wymiarze 24,50 etatu, w tym w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym: 16,55 etatów pedagogicznych oraz 12,97 etatów administracji i obsługi.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.104.184 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.984.084 zł,
- zakup energii – 11.000 zł,
- remonty – 3.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 140.000 zł zostaną przeznaczone na zakup inwestycyjny (wkład własny Miasta w kosztach planowanego zakupu BUS-a dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych ze środków PFRON).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 146.258 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 146.258 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 84.245 zł,

- zakup usług pozostałych – 62.013 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 20.000 zł

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA –

17.389.686 zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny – 70.320 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 6.505.123 zł

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

W 2020 roku zaplanowano pomoc dla 230 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 335 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 40 dzieci. Zaplanowano również dofinansowanie do wypoczynku dzieciom z rodzin zastępczych w wieku od 6 do 18 roku życia, wydatki związane z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego zawodowym rodzinom zastępczym, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W ramach wydatków rozdziału planowana jest pokrycie zdarzeń losowych lub innych nieprzewidzianych kosztów.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 74 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 6.505.123 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.733.400 zł,
- świadczenia społeczne – 4.697.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 73.923 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10.814.243 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 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, schroniska dla nieletnich oraz zakłady poprawcze. Zadania te realizowane są przez publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze tj.: Pogotowie Opiekuńcze, Placówki Opiekuńczo Wychowawcze („im. dr Ireny Białówny”, „Moje Miejsce”, „Radość”, „Nadzieja”, „Jedynka”, „Dom pod Modrzewiem”), oraz niepubliczne takie jak: placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno – interwencyjnego – „Dom Powrotu” prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu prowadzona przez Caritas.

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w ramach pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających placówki i usamodzielniających się w 2020 r. oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2020 r.

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

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 66 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 22 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 14 osób.

W 2020 roku MOPR ze środków w tym rozdziale będzie finansował koszty pobytu dzieci z Białegostoku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Przewidziano pobyt 6 dzieci na terenie innych powiatów.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 10.814.243 zł i planuje się je w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.927.756 zł,
- dotacje – 868.000 zł (placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjno - interwencyjnego „Dom Powrotu” prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”; Caritas Archidiecezji Białostockiej),
- świadczenia społeczne – 596.660 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.421.827 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.784.455 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 7.780.955 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się m.in. na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych (7.189.250 zł), monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, obsługę meteorologiczną, usuwanie graffiti, utrzymanie przejść podziemnych, usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych (474.750 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 3.500 zł

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

18.401.500 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 6.915.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.765.000 zł, na zadania i programy – 150.000 zł, na organizację kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Szkół Łalkarskich Łalka-nie-Łalka w Nurcie Profesjonalnym.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.385.500 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.215.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.150.000 zł; na zadania i programy – 65.000 zł, z przeznaczeniem na Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci.

Wydatki majątkowe w wysokości 170.500 zł zostaną przeznaczone na zakup: kserokopiarki laserowej (10.500 zł), dzieł sztuki (40.000 zł) i samochodu dostawczego (120.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 4.050.000 zł

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta.

Rozdział 92118 – Muzea – 4.051.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.776.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 275.000 zł na: modernizację sali rycerskiej i holu II etap (250.000 zł) oraz zakup sprzętu informatycznego - firewall (25.000 zł).

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.226.300 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.226.300 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 2.184.600 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 41.700 zł.

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

56.761 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.761 zł

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

16.100 zł

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 11.100 zł

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

Jest to zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.455.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.248.000 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 99 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 132.000 zł

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 75.000 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

341.115.000 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 253.516.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) wprowadzająca w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice, opiekunowie faktyczni oraz opiekunowie prawni ubiegają się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko niezależnie od dochodu.

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

78.362.000 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 8.730.000 zł

Realizacja Programu „Dobry Start” przez gminę jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Świadczenie dobry start, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty obsługi zadania, gminie przysługuje 10 zł za jedno dziecko. Planuje się, że ze świadczenia skorzysta 31.000 dzieci. Na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z realizacją Programu „Dobry Start” gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty obsługi.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 507.000 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

644.700 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 644.700 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym: wywłaszczanie nieruchomości, wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, regulowanie stanów prawnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.343.100 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 374.100 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z tworzeniem baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci kanalizacji elektroenergetycznej i sanitarnej oraz opracowaniem dokumentacji do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków w celu wyeliminowania błędnych danych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 969.000 zł

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

Wydatki rozdziału obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 904.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 783.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu – 121.000 zł;
2. Wydatki majątkowe w kwocie 65.000 zł – dotyczą zakupu samochodu osobowego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

543.300 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 422.300 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 422.300 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 413.300 zł,
- pozostałe wydatki – 9.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 121.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą głównie na wypłaty świadczeń lekarzom, członkom komisji kwalifikacyjnej oraz najem pomieszczeń.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
24.490.789 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 24.490.789 zł

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

- wydatki bieżące – 24.490.789 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.349.361 zł, wydatki rzeczowe – 1.349.636 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 791.792 zł.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
792.000 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 792.000 zł

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
71.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 71.000 zł

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
64.400 zł

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 37.400 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2020 roku planuje się objęcie programem 40 osób. Prowadzone będą spotkania indywidualne edukujące i motywujące do zmiany zachowań. Grupy będą prowadzone w Areszcie Śledczym i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W związku z potrzebą objęcia osób stosujących przemoc w rodzinie dalszym wsparciem, zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, planuje się realizować w roku 2020 program psychologiczno-terapeutyczny dla 15 osób stosujących przemoc w rodzinie.

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.000 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 26.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.177.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.177.000 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

1.999.000 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 93.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację Programu „Dobry Start”. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie to, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty obsługi zadania miastu przysługuje 10 zł za jedno dziecko. Na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z realizacją Programu „Dobry Start” gmina przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty obsługi. Szacuje się, że z Programu skorzysta 317 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.285.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art.80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+). Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2020 roku będzie posiadało 230 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 621.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art.115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zryczałtowanej kwoty, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program Rodzina 500+).

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z art. 113a. ww. ustawy na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje

dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przepisy dotyczące dodatku wychowawczego stosuje się odpowiednio.

Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2020 roku będzie posiadało 139 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

116.100 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 116.100 zł

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

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.779.300 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.779.300 zł

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.779.300 zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.480.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 299.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.

Zwyczajnie zadania **Budżetu Obywatelskiego 2020** obejmują 11 zadań ogólnomiejskich i 21 zadań osiedlowych.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
1.	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2021/	1 000 000	100 000	80195 § 6050	DIN
2.	"Outdoor Training" Park sportowo-rekreacyjny OCR	305 554	305 554	70095 § 6050	ZMK
3.	Szybsza pomoc poszkodowanym - zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia	105 000	105 000	85195 § 6220	DSP
4.	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2021/	1 000 000	1 000 000	80120 § 6050	DIN
5.	Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/	1 000 000	500 000	90004 § 6050	DIN
6.	Wyrzucmy smog z naszego miasta	210 000	210 000	75416 § 6060 /194.000 zł/, 4430 /8.000 zł/, 4700 /8.000 zł/	Straż Miejska
7.	Innowacyjny i ekologiczny Białystok - stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 ul. Broniewskiego 14	80 000	80 000	80195 § 6050	DIN
8.	Wybieg dla psów "Psia Łączka" Słoneczny Stok	157 700	157 700	70095 § 6050	ZMK
9.	Siłownia dla dzieci ul. Węglowa	30 000	30 000	70095 § 6050	ZMK
	Siłownia dla dzieci przy OSW Dojlidy	30 000	30 000	92604 § 6210	BOSiR
	Siłownia dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. K. Pułaskiego 96	50 000	50 000	80101 § 6050	DIN

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
10.	Zdolne babki (Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Palmowa)	25 000	25 000	80195 § 4170 /12.600 zł/, §4210 /12.400 zł/	EDU
11.	Przesunięcie przystanku przy ul. gen. Władysława Andersa tj. wiaty przystankowej od jezdni	4 000	4 000	60004 § 4270	BKM
12.	Postaw na zdrowie- siłownia wewnętrzna i zewnętrzna na osiedlu Piaski przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A	260 000	260 000	80120 § 6050	DIN
13.	Kreatywny plac zabaw: "Uczymy się i bawimy aktywnie" przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7, w tym:				
	Organizacja festynu	10 000	10 000	75075 § 4300	CAS
	Budowa placu zabaw /2020-2021/	487 500	437 500	80101 § 6050	DIN
14.	Nowe umundurowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku	24 975	24 975	80195 § 4210 /3.375 zł/, § 4300 /21.600 zł/	EDU
15.	"Radosny plac zabaw"- budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawaleryjska 70	500 000	500 000	80104 § 6050	DIN
16.	Renowacja małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku	500 000	500 000	80195 § 4270 /460.000 zł/, § 4300 /40.000 zł/	EDU
17.	Siłownia uniwersalna przy Szkole Podstawowej nr 45, ul. Łagodna 10	406 350	406 350	80101 § 6050	DIN
18.	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkole Podstawowej nr 34, ul. Pogodna 12 (budowa siłowni zewn., adaptacja pomieszczenia w budynku szkoły wraz z doposażeniem siłowni wewn., montaż wiat na rowery). /2020-2021/	370 000	20 000	80101 § 6050	DIN
19.	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2021/	499 000	50 000	60016 § 6050	ZDM
20.	Strefa aktywności- kompleks sportowo- rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2020-2021/	500 000	200 000	80195 § 6050	DIN

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
21.	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 (modernizacja, remont i zakup wyposażenia sali plastyczno-technicznej i muzycznej z zapleczem techniczny).	500 000	500 000	DIN 80101 § 6050 /195.000 zł/, EDU 80195 § 4210 /200.000 zł/, § 6060 /105.000 zł/	DIN
22.	U Staszica- zdrowe przekąski i napoje w ZSTiOzOI	480 000	480 000	80195 § 4110 /3.500 zł, 4120 /500 zł/, 4170 /20.000 zł/, 4210 /135.000 zł/, 4270 /300.000 zł/, 4300 /21.000 zł/	EDU
23.	Jagódkowy plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Piastowska 3D	352 800	352 800	80104 § 6050	DIN
24.	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1	340 000	340 000	80104 § 6050	DIN
25.	Stworzenie kreatywnej strefy naukowej i rekreacyjnej- modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I /2020-2021/	492 589	442 589	80101 § 6050	DIN
26.	Jedz zdrowo i kolorowo- warsztaty na wesoło	25 000	25 000	80195 § 4210 /5.000 zł/, 4300 /20.000 zł/	EDU
27.	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru /2020-2021/	500 000	100 000	DIN 90004 § 6050, DGK w 2021	DIN
28.	"Hasankowo" plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, ul. Spacerowa	208 950	208 950	80101 § 6050	DIN
29.	Plac zabaw na Zawadach /2020-2021/	286 900	21 000	90095 § 6050	DIN
30.	FitPark dla Zawad /2020-2021/	496 000	21 000	90095 § 6050	DIN

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
31.	Modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28 /2020-2021/	500 000	100 000	80195 § 6050	EDU
32.	"Łąkolandia" - kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Łąkowa 17	250 000	250 000	80104 § 6050	DIN
Łącznie		11 987 318	7 847 418		

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2020 ujęta w projekcie budżetu na 2020 rok wynosi **7.847.418 zł**, z uwagi na realizację 10 zadań inwestycyjnych w ciągu dwóch lat tj. 2020-2021. Wydatki bieżące wynoszą 1.284.975 zł zaś wydatki majątkowe 6.562.443 zł. Dodatkowo w projekcie budżetu na 2020 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 1.985.000 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2018 wynosi 2.236.000 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2016 – 2.000.000 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2016-2020 w projekcie budżetu na 2020 rok stanowi kwotę **14.068.418 zł**, w tym: część majątkowa 12.783.443 zł, część bieżąca 1.284.975 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 2020 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2020 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 7.448.562 zł, co stanowi 35,44 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,32 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 21.017.327 zł, natomiast koszty – 21.068.765 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

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

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2020 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 17 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości 34.406.626 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2020 r. planuje się przychody w wysokości 260.608.317 zł, w tym:

- kwotę 260.088.317 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, z przeznaczeniem na:
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 87.813.827 zł,
 - sfinansowanie deficytu budżetowego w wys. 172.794.490 zł,
- kwotę 520.000 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2020 roku zaplanowano rozchody w wysokości 87.813.827 zł, z czego:

- kwota 203.437 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,

- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 70.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Przewiduje się, iż planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2019 r. wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. w wys. 192.637.761 zł nie zostanie w całości zrealizowany. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu deficyt budżetu na koniec 2019 r. prognozuje się na poziomie 180.000.000 zł i zadłużenie w wysokości 925.580.059 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2020 r. planuje się kwotę długu w wysokości 1.097.854.549 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2020 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2040.

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 2020 r. wyniesie – 50,1 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2020 rok deficyt budżetu w wysokości 172.794.490 zł planuje się pokryć:

- kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym w wys. 172.274.490 zł,
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł.

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

Wydatki gminy przewyższają dochody gminy o kwotę 40.567.177 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 132.227.313 zł. Rezerwa celowa i ogólna stanowią kwotę w wysokości 14.200.000 zł.

Otrzymywana subwencja oświatowa (482.803.380 zł) pokrywa wynagrodzenia i pochodne zadań subwencjonowanych w oświacie (planowanych na poziomie 451.140.300 zł). Całość wynagrodzeń i pochodnych w oświacie stanowi kwotę 599.564.937 zł, która jest tylko częściowo pokryta subwencją i dotacją na wychowanie przedszkolne, zaś pozostała kwota jest finansowana dochodami własnymi, które w 2020 roku zostały dodatkowo uszczuplone poprzez obniżenie udziałów w podatku PIT w związku ze zmianami ustawowymi. Zaznaczam, iż pozostałe wydatki bieżące, remonty i inwestycje oświatowe zawsze finansowane są ze środków własnych.

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

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 10.707.670 zł (do administracji publicznej – 4.406.200 zł),
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 66.000.132 zł,

ogółem dopłaty: 76.707.802 zł.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na transport i łączność, oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, gospodarkę odpadami. Stanowią one 79,5 % wydatków operacyjnych.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim niedoszacowane kwoty subwencji oświatowej oraz wydatki majątkowe, w tym odszkodowania i wykupy gruntów pod inwestycje drogowe oraz wkład własny do realizowanych „twardych” projektów unijnych.

Planowane na 2020 rok wydatki majątkowe wynoszą 479.251.272 zł, co stanowi 20,3 % ogółu wydatków. Rozpoczęte inwestycje realizowane w znacznej mierze z pozyskanej puli środków unijnych (Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej, Rozwój infrastruktury transportu miejskiego, Przebudowa drogi krajowej Nr 8 na odcinku od granicy miasta do węzła Porosły – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8, „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku”) przyczynią się do poprawy funkcjonalności i przejezdności istniejącego układu drogowego oraz do rozwoju gospodarczego Miasta. Dodatkowo dzięki realizacji projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” oprócz modernizacji dróg, poprawi się komfort korzystania pasażerów z komunikacji miejskiej. Planowany jest zakup biletomatów stacjonarnych i mobilnych, zakup tablic informacji pasażerskiej, modernizacja systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także system zliczania pasażerów. w ramach „Projektu partnerskiego: W ramach realizacji projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” planowany jest zakup 15 sztuk autobusów niskoemisyjnych a także dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych.

Na atrakcyjność Miasta wpływają również inwestycje w rozwój bazy oświatowo-wychowawczej i społecznej (Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Zespole Szkół Technicznych oraz Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, poprawa efektywności energetycznej przedszkoli samorządowych).

Podniesieniem atrakcyjności Miasta będzie otwarcie Centrum Popularyzacji Nauki pn. Epi-Centrum powstałego w ramach projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”. Zlokalizowane w obiekcie Stadionu Miejskiego w Białymstoku Centrum przez 6 dni w tygodniu będzie miejscem spotkań inspirującym do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne odkrywanie w 4 laboratoriach naukowych przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Powyższe inwestycje poprawią postrzeganie Miasta na zewnątrz oraz dodatkowo podniosą atrakcyjność stolicy województwa zarówno w zakresie drogowym jak i społeczno-oświatowym.

W oparciu o doświadczenie Miasta w pozyskiwaniu dotacji unijnych w ramach perspektywy UE na lata 2007-2013, Białystok nadal pozyskuje znaczne środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2014-2020, co potwierdzają planowane wartości dochodów unijnych w niniejszym budżecie na 2020 r. (241.117.474 zł).

Białystok, 16 grudnia 2019 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

SKARBNIK MIASTA
Stanisława Kozłowska