

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2022 ROK**

Zasady konstrukcji budżetu na 2022 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2022 rok, który Rząd przyjął w dniu 28 września 2021 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2022 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2021 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Projekcie Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” z września 2021 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030” przyjętej uchwałą Nr XXXV/509/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 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 129/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2022 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 2022 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 104,3 %. Przy 103,8 % w roku 2021 r. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,4 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2022 r. wynieść ma 5,8 %, co w stosunku do 2021 r. stanowi spadek o 0,2 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 38,23 % w 2021 r. do 38,34 % w roku 2022.

Na znaczące obniżenie wskaźników makroekonomicznych w roku 2021 i 2022 względem lat poprzednich, ma wpływ obecnie trwająca w Polsce od marca 2020 r. sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19. Prócz pandemii, do pogorszenia sytuacji samorządów przyczyniły się również zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, wzrost płacy minimalnej, wyższe koszty usług oraz podwyżki cen paliw i energii.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na sytuację samorządów są zmiany prawne (zwłaszcza podatkowe) związane z wdrażaniem „Polskiego Ładu”. „Polski Ład” to rządowy program społeczno-gospodarczy, który w zamyśle ma pomóc ustabilizować sytuację w kraju po pandemii. Jedną z jego podstaw jest obniżenie podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zmiana progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł). Zmiany te w znaczącym stopniu mają uszczuplić na przestrzeni kolejnych lat dochody samorządów. Remedium na tę sytuację ma być uchwalona 14 października 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927). Zgodnie z zapisami w niej zawartymi:

- ujednolicony został sposób ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT - obecnie będzie ustalana roczna kwota (przed rozpoczęciem roku budżetowego), która będzie przekazana w dwunastu równych ratach,
- została utworzona nowa część subwencji ogólnej - rozwojowa, która w zamyśle ma zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów,
- w czwartym kwartale 2021 r. do samorządów zostanie przekazane uzupełnienie subwencji ogólnej (w Mieście Białystok będzie to kwota 75.681.847 zł) w celu stabilizacji wydatków i dochodów samorządów w 2022 r.

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania pandemii i rzeczywistych skutków wprowadzonych rozwiązań prawnych, powoduje bardzo ostrożnościowe podejście do uchwalania budżetu na rok 2022.

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 2021 r. poz. 1672).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 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 2022 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

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

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

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

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) zmieniono zapisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowym zapisem JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ma możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór jest między obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. W limicie np. na 2022 JST mogą uwzględniać nie tylko nadwyżki bieżące z lat 2019-2021, ale również lepsze, w ujęciu relatywnym, nadwyżki lat 2015-2018. Wyboru okresu, z którego liczony ma być limit spłaty dokonuje Prezydent Miasta, który o swoim wyborze musi poinformować Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową do dnia **31 grudnia 2021 r.**

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

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

- 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
- 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;

- 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
- 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
- 5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
- 6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

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

- 1) na diety radnych,
 - 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego,
- nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego

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

W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), 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 2022 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 2022 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382), od dnia 01 stycznia 2022 r. dokonuje się wiele zmian w klasyfikowaniu dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach. Wśród zmian, które dotyczą Miasta Białystok można wymienić:

- dodanie nowych rozdziałów: 60019 - Płatne parkowanie, 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych, 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, 80107 - Świetlice szkolne, który zastąpił rozdział 85401;

- dodanie nowych paragrafów wydatkowych dla oświaty tj.: 479 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz 480 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

- podzielenie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na typowo usługowe i podmiotowe (tj. związane z utrzymaniem stanowisk pracy), w związku z wdrożeniem przez GUS Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Rozporządzenie wymienia następujące rozdziały usługowe: 01043, 01044, 02001, 02002, 40002, 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 30020, 60021, 60022, 63003, 70005, 70007, 71004, 71012, 71015, 90001, 90003, 90004, 90005, 92503 w których zabrania się ujmowania wydatków na utrzymanie stanowisk pracy, z jednym wyjątkiem, kiedy to JST otrzymuje w danym rozdziale dotację zawierającą wynagrodzenie za obsługę zadania – wówczas rozlicza się w nim również wydatki na płace jako część całej dotacji.

Rozporządzenie określa rozdziały podmiotowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj.: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017. W przypadku Miasta Białystok rozdziałem, w którym rejestruje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy jest 75023 - Urzędy gmin. W związku z powyższym porównywalność danych budżetowych w latach 2021 i 2022 jest ograniczona.

Rok 2022 jest ostatnim rokiem wypłaty przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku środków z Programu „Rodzina 500 +”. Ostatnie wypłaty będą miały miejsce w maju. Zadanie to było realizowane przez Miasto począwszy od roku 2016. Zadanie to przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych adekwatnie do programu „Dobry Start” (300 +), który został przekazany do jego kompetencji w roku 2021.

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 2021 poz. 888).

Dochody j.s.t. w 2022 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 38,34 % (38,23 w 2021 r., 38,16 % w 2020 r., 38,08 % w 2019 r., 37,98 % w 2018 r., 37,89 w 2017 r., 37,79 % w 2016 r., 37,67 % w 2015 r., 37,53 % w 2014 r., 37,42 % w 2013 r., 37,26 % w 2012 r., 37,12 % w 2011 r., 36,94 % w 2010 r., 36,72 % w 2009 r., 36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 %);
- w powiatach - 10,25 % (10,25 % w latach 2005 - 2018);
- w województwach - 1,60 % od 2004 r.

Udział w podatku CIT wynosi:

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

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2021 roku przedstawia poniższa tabela. Na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2011 - 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2021 i planu na 2022 r., z uwzględnieniem wyliczeń

Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2022 r. zmaleć o 1,6 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2021 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2011 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2012 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2016 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2017 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2018 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2019 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2020 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GMINA OGÓŁEM	209.385.422	225.663.902	226.915.968	247.088.597	263.594.230	280.515.764	303.578.598	343.233.614	375.747.528	369.707.914	382.301.782	374.288.924
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r., 37,42 % w 2013 r., 37,53 % w 2014 r., 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89 % w 2017 r., 37,98 % w 2018 r., 38,08 % w 2019 r., 38,16 % w 2020 r., 38,23 % w 2021 r., 38,34 % w 2021 r. CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	192.409.895	206.811.931	207.478.106	227.855.529	242.698.035	259.961.792	282.756.675	320.675.596	350.149.800	341.697.775	358.934.347	341.346.207
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	5.009.645	6.526.828	6.242.061	6.146.154	6.933.221	6.789.648	5.742.031	5.680.426	5.476.045	4.482.707	3.912.835	3.554.587
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	493.038	588.502	463.767	517.635	544.119	406.066	503.781	682.432	770.395	766.006	954.600	1.056.450
	POWIAT OGÓŁEM	72.102.203	75.827.231	76.875.557	84.153.136	85.880.418	90.709.437	98.942.477	109.577.199	119.248.078	118.708.010	123.290.836	123.100.715
85201 85510	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	14.264	36.625	55.286	54.612	62.795	27.025	40.107	13.047	56.189	167.508	26.129	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r. CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	53.130.422	56.892.699	56.831.924	62.230.726	66.038.088	70.510.940	76.491.313	86.543.570	94.249.845	91.782.085	96.235.340	91.257.137
		2.393.738	2.448.736	2.656.688	2.622.502	2.799.764	2.786.997	3.041.444	3.378.801	4.037.636	4.748.923	4.000.000	5.942.660
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	4.903.123	5.088.098	5.786.959	6.614.419	5.705.154	5.967.499	6.850.356	6.097.901	6.610.308	6.210.260	6.501.400	8.001.300
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.570
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	11.660.656	11.361.073	11.544.700	12.630.877	11.274.617	11.416.976	12.519.257	13.543.880	14.294.100	15.799.234	16.527.967	17.779.048
	OGÓŁEM	281.487.625	301.491.133	303.791.525	331.241.733	349.474.648	371.225.201	402.521.075	452.810.813	494.995.606	488.415.924	505.592.618	497.389.639

2. Struktura dochodów miasta na 2022 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 2 108 808 776
 tj. 93,9 % przewidywanego wykonania za 2021 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 559 028 619
 a dochody powiatu - 549 780 157



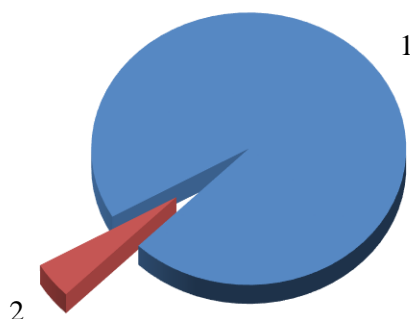
(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 559 028 619	73,93
2.	Dochody powiatu	549 780 157	26,07
Ogółem dochody		2 108 808 776	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina
638 048 346 tj. 40,93 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
28 691 555 tj. 5,22 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
666 739 901 tj. 31,62 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Dochody własne	Plan na 2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	638 048 346	95,70
2.	Powiat	28 691 555	4,30
Ogółem dochody		666 739 901	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

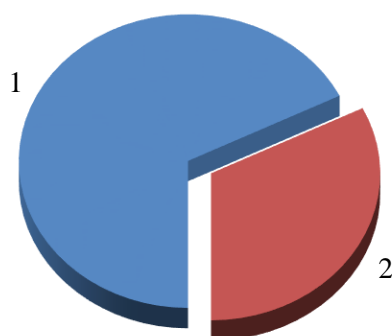
868 135 131 tj. 55,68 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

414 809 199 tj. 75,45 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

1 282 944 330 tj. 60,84 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	868 135 131	67,67
2.	Powiat	414 809 199	32,33
Ogółem dochody		1 282 944 330	100,00

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2022 rok w łącznej kwocie **1.559.028.619 zł**, stanowią 92,5 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2021, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **638.048.346 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 93.780.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 81.980.000 zł, w tym z tytułu:

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

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

60019 - Płatne parkowanie - 9.300.000 zł tytułu korzystania ze strefy płatnego parkowania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 152.076.636 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 64.975.000 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 36.750.000 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego - 21.720.000, w tym:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 40.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 60.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych - 21.000.000 zł,
- odsetek - 400.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 60.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 150.000 zł;

dochody realizowane przez Urząd Miejski - 15.030.000 zł, w tym:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 915.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 850.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 265.000 zł;

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 28.090.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 40.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 60.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - 27.300.000 zł,
- odsetek - 400.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 140.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 150.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 135.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 87.101.636 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 85.886.500 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 10.000 zł,

dochody realizowane przez Urząd Miejski:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.253.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy - 84.623.500 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 9.450.000 zł,

gruntów i budynków - 75.173.500 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 10.555.000 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 1/32 o pow. 2,9172 ha - 5.900.000 zł,
 - dz. nr 785/4 o pow. 2,3257 ha - 4.655.000 zł,
- 60.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), 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;
- 9.862.750 zł - sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową i produkcyjną** o pow. ok. 4,2214 ha, zlokalizowanych przy ul. Szosie Ełckiej, Przytorowej, Piastowskiej, Myśliwskiej, Rodzinnej oraz Produkcyjnej;
- 11.074.000 zł - sprzedaż 11 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową** o łącznej powierzchni ok. 3,6111 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: B. Krzywoustego, Al. J. Piłsudskiego, Klepackiej / Niewodnickiej, Bacieczki, Myśliwskiej, H. Kołłątaja / kpt. K. Kamińskiego „Huzar”, Wysoki Stoczek, Traugutta / Kijowskiej oraz w rejonie ul. Gen. Maczka;
- 3.711.000 zł - sprzedaż 11 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami** o łącznej pow. ok 1,0895 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Harnasiów, Lawendowej, Wrocławskiej, Starosielce,

Nowowarszawskiej, Glinianej, Raginisa, Gen. Maczka oraz w rejonie ulic Wasilkowskiej / Kątowej;

- 15.826.250 zł - sprzedaż 14 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne** o łącznej pow. ok. 5,7364 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Saperskiej, Polowej, Mickiewicza, Ciołkowskiego, Zimowej, Warmińskiej, Wrocławskiej, Oriona, Sowlańskiej, Andromedy oraz w rejonie ul. Bystrzyckiej, Szwajcarskiej i Portugalskiej;
- 24.084.500 zł - sprzedaż 13 nieruchomości przeznaczonej **pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe** o pow. ok. 2,7691 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Warszawskiej, Odeskiej, Sienkiewicza, Słonimskiej, Wyszyńskiego, Mazowieckiej, Młynowej, Czystej oraz w rejonie ul. Klepackiej, Krótkiej oraz H. Kołłątaja / kpt. K. Kamińskiego „Huzar”.

70095 - Pozostała działalność (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 1.215.136 zł. Są to środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9”.

Dział 710 - Działalność usługowa - 3.500.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 3.500.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.780.000 zł,
- wpływów z usług - 200.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 1.520.000 zł.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 780.454 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

73095 - Pozostała działalność - 780.454 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w tym z tytułu:

- wpływów z usług, tj. sprzedaży biletów wstępu do centrum popularyzacji nauki „Epi-Centrum Nauki” - 700.000 zł,
- wpływów środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wyniku konkursu realizowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, na realizację projektu „Micro-science - zobacz i dotknij” - 80.454 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 18.294.270 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 18.269.270 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 950 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 17.678.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 50.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 148.000 zł,

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 900.000 zł,
 - opłat za działalność gospodarczą - 20.000 zł,
 - odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 500.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 2.060.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - VAT z roku bieżącego - 14.000.000 zł;
- 75095 - Pozostała działalność - 590.320 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z usług - 227.320 zł,
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 200.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 163.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 25.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 25.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 752 - Obrona narodowa - 100.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 555.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 555.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (550.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (5.000 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 258.288.433 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 37.210.000 zł, z czego w rozdz.:

- 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.010.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z karty podatkowej - 2.000.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł;
- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.200.000 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 - 33.000.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od spadków i darowizn - 3.000.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 30.000.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 221.078.433 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 - 146.666.411 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 137.500.000 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 - 228.961 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 - 49.992.022 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 46.700.000 zł,
 - podatku rolnego - 150.000 zł,
 - podatku leśnego - 15.000 zł,
 - podatku od środków transportowych - 2.900.000 zł,
 - wpływów z opłaty targowej - 6.000 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 21.022 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;
- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 13.660.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 6.100.000 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 7.560.000 zł;
- 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń - 760.000 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. "małpkowe".
- 75624 - Dywidendy - 10.000.000 zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 156.900 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 156.900 zł, z tytułu odsetek i wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 8.879.983 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 80101 - Szkoły podstawowe - 104.083 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200 zł,
 - wpływów z różnych opłat - 2.700 zł,
 - odsetek - 3.350 zł,

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 96.333 zł;
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 315.400 zł, w tym z:
 - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 313.360 zł,
 - odsetek - 1.040 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 1.000 zł;
- 80104 - Przedszkola - 8.408.400 zł, w tym:
 - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.800.000 zł,
 - z odsetek - 3.300 zł,
 - z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 4.605.100 zł;
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 20.600 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 12.600 zł,
 - odsetek - 8.000 zł;
- 80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 31.500 zł, w tym:
 - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 31.200 zł,
 - z odsetek - 300 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 703.200 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85158 - Izby wytrzeźwień - 703.200 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 102.000 zł,
 - wpływów z usług - 600.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 3.067.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85202 - Domy pomocy społecznej - 1.080.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat i innych dochodów.
- 85203 - Ośrodki wsparcia - 208.550 zł, w tym z tytułu:
- realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:*
- wpływów z usług - 190.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 400 zł,
- realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy:*
- wpływów z usług - 13.000 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,

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z różnych opłat.
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5.000 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 - 30.000 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 - 1.260.700 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
- wpływów z usług - 1.200.000 zł,
realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej:
- wpływów z usług - 60.000 zł,
oraz
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 700 zł;
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 100 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 - 470.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych wpływów z:
- różnych opłat - odpłatność z pobyt w domach opieki społecznej - 400.000 zł,
- usług - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 70.000 zł.

Dział 855 - Rodzina - 7.404.989 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 - 1.464.800 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 - 410.000 zł
- 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 1.054.800 zł;

85504 - Wspieranie rodziny - 950 zł, z tytułu:

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

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 500 zł, z tytułu:

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

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 5.833.739 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, w tym opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach - 4.464.200 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 96.043 zł,
- wpływów z usług - za żywienie - 1.268.296 zł,
- odsetek - 1.150 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.550 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 90.457.181 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 89.916.256 zł

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - 78.079.382 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat - 78.000.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 43.572 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 5.810 zł,
- odsetek - 30.000 zł;

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888) dochody otrzymane z opłat za gospodarowanie odpadami powinny być w całości przeznaczane na sfinansowanie wydatków Systemu gospodarki odpadami.

90013 - Schroniska dla zwierząt - 41.500 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 20.000 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 15.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 6.500 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 541.000 zł, w tym:

- wpływy z kar i grzywien - 1.000 zł,

- wpływy z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219) - 540.000 zł;
- 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 11.247.374 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 - 7.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat (2.000 zł) oraz usług (5.000 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE - 540.925 zł

- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 273.611 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach;
- 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg - 267.314 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne - 4.000 zł, z tytułu wpływów z usług - opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich na terenie „Akcentu ZOO”.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2022 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **28.331.680 zł**, co stanowi 153,1 % przewidywanego wykonania za 2021 r. Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2022 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2022 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **341.346.207 zł**.

Planowany na 2022 r. spadek wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. (358.934.347 zł) wynosi 4,9 %. W 2021 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 38,23 %. W 2022 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 38,34 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **267.290.254 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 2022 r. wynosi **263.735.667 zł**, co stanowi 104,7 % w stosunku do 2021 r., w którym plan subwencji wyniósł 251.851.693 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 53.365.338 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 53.098.511 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 32.678.851 tys. zł,
- powiaty otrzymały 19.754.872 tys. zł,
- województwa otrzymały 664.788 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 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2022 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej na zadania gminy.

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

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 9.629.489 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 1.993,57 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 2.122,33 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 93,93 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu (gminie) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na km², w Białymstoku 2 908 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 2022 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **3.554.587 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok ustalona została w wysokości 813.992 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 2021 r. poz. 1672), 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 2022 rok wynosi 3.554.587 zł i została wyliczona jako iloczyn współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie Białystok w nadwyżce wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich.

Wpłata do budżetu państwa

W 2022 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 813.992 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 1.993,57 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 2.122,33 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 2022 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **24.513.462 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 8.292.208 zł

- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 1.305.865 zł, 73095 - Pozostała działalność w tym na projekty:
 - „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 1.216.115 zł,
 - „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B + R między biznesem i uczelniami”, realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 89.750 zł;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność, z tytułu realizacji projektu „Wsparcie szkół białostockiego obszaru funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19” - 5.247.526 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 1.718.153 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2019 - 338.095 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2020 - 238.488 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2021 - 158.944 zł,
 - program EDUKACJA - Komponent 1 (Fundusze Norweskie) - 40.162 zł,
 - w rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 942.464 zł, w tym na projekt:
 - „Od zmysłów do pojęć”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 36 - 96.686 zł,
 - „Akademia przyjaciół przygody”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 46 - 57.624 zł,
 - „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 49 - 258.198 zł,
 - „SP 26 kluczem do sukcesu”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 26 - 103.456 zł,
 - „Uczenie przez doświadczenie”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 - 151.700 zł,
 - „Przyjazna nauka dla przedszkolaków”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 - 6.201 zł,
 - „Potęga umysłu - sukces do potęgi”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - 268.599 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tytułu realizacji projektu „Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białystok” - 20.664 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 16.221.254 zł

- 600 - Transport i łączność - 8.614.954 zł, w tym:
 - w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 7.594.954, z tytułu realizacji projektów:
 - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” - 7.499.329 zł,
 - „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku” - 95.625 zł,

- w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, z tytułu realizacji projektu „Projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” - 1.020.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 - Przedszkola, z tytułu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31” - 66.000 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.540.300 zł, w tym:
 - w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tytułu realizacji projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku” - 5.570.300 zł,
 - w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tytułu realizacji projektu „Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białystok” - 1.970.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **219.735.670 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 2.575.600 zł, co stanowi 99,2 % planowanego wykonania za 2021 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.370 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 13.700 zł, w tym w:
 - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 6.000 zł,
 - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 7.700 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 2.718.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 2.516.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 135.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 67.000 zł;
- 855 - Rodzina - 214.372.000 zł, w tym:
 - na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) w rozdz. 85501 - wypłaty realizowane przez MOPR do maja 2022 r. - 128.795.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 84.727.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w rozdz. 85513 - 850.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **39.463.000 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE

- 801 - Oświata i wychowanie - 16.191.000 zł, w rozdz. 80104 - Przedszkola;
- 852 - Pomoc społeczna - 23.272.000 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 589.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 8.278.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 7.398.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 3.410.000 zł,
 - 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.597.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **300.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2022 rok wynoszą **549.780.157 zł**, co stanowi 98,0 % przewidywanego wykonania dochodów za 2021 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **28.691.555 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.600.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 8.000.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.300.450 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

71015 - Nadzór budowlany - 450 zł, w tym z tytułu:

- 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 - 6.551.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.551.400 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.530.000 zł, w tym:

- z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.700.000 zł,

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

- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 800.000 zł;

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 150.000 zł, z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 520.100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 520.100 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (520.000 zł) oraz odsetek (100 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 176.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 173.500 zł

80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 1.900 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
80115 - Technika - 22.300 zł, z tytułu odsetek (100 zł) oraz wpływów z różnych dochodów;
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 8.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80120 - Licea ogólnokształcące - 59.400 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z odsetek - 200 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 59.200 zł;
80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 1.900 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 80.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.900 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna - 8.613.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 8.596.800 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 15.000 zł,
- wpływów z usług - 8.580.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.770.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 5.810.000 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 800 zł,
- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 1.000 zł;

- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 15.000 zł, z *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z usług;
- 85295 - Pozostała działalność - 1.200 zł, z *realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 204.145 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 20.000 zł,
 - wpływów z usług - 15.264 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 66.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 102.881 zł;
- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 950 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 120.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON;
- 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 42.400 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 855 - Rodzina - 1.260.310 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85508 - Rodziny zastępcze - 335.310 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu:
- wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 5.000 zł,
 - utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 330.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym odsetki - 310 zł;
- 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 925.000 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- wpływów z usług - 68.000 zł,
 - realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,*
 - wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.500 zł,

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 15.000 zł,
- wpływów z usług - 830.000 zł,
- odsetek - 1.500 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 7.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 151.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 151.000 zł, w tym:

- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.000 zł,
- z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) - 150.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2022 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **5.942.660 zł**. Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2022 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 10,25 % wyniesie w 2022 roku **91.257.137 zł**. Planowany na 2022 r. spadek wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. (96.235.340 zł) wynosi 5,2 %.

Subwencje

W 2022 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **279.742.613 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) zawiera obowiązującą od 2004 r. konstrukcję subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2022 r. części: równoważącą, wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2022 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **261.842.995 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2021 rok o 2,7 % (tj. o kwotę 6.869.207 zł). Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2022 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów otrzyma część wyrównawczą subwencji ogólnej na zadania powiatu w wysokości **120.570 zł**.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.751.669 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2022 rok dla Miasta Białystok wynosi **17.779.048 zł**.

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

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

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 327,32 zł, a średnia w kraju 312,32 zł, co daje wskaźnik 104,8 %, 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 2022 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **100.158.243 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 20.076.300 zł

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z tytułu realizacji projektu „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 (DK 8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” - 2.598.566 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 16.902.864 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2019 - 107.280 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2020 - 157.524 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2021 - 40.133 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2018 - 179.593 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2019 - 220.700 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2020 - 218.231 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2021 - 115.597 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja dorosłych 2020 - 65.600 zł,
 - „(O) tworzyć świat”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 169.860 zł,
 - „Sąsiedzi” POWER, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 291.812 zł,
- 80195 - Pozostała działalność - 15.336.534 zł, w tym na projekt:
 - „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 760.226 zł,
 - „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy CKU w Białymstoku, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 428.207 zł,
 - „ZSE w Białymstoku nowy wymiar edukacji”, realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych - 8.307.092 zł,
 - „ZSE w Białymstoku nowy wymiar edukacji”(zakup wyposażenia), realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 314.451 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych CKP - 1.157.305 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 1.188.904 zł
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych - 2.554.933 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 10.560 zł,
 - „Fabryka leków - od pomysłu do produktu”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 12.276 zł,

- „Staszic Team”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 358.852 zł,
 - „Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - 29.681 zł,
 - „Ósemka z kluczem”, realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące - 181.447 zł,
 - „EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”- realizowany przez jednostki oświatowe miasta - 32.600 zł.
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 - Pozostała działalność z tytułu realizacji programu „Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 574.870 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 80.081.943 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 62.556.370 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” - 56.197.000 zł,
 - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” - (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - 6.359.370 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 15.527.766 zł, w tym:
 - 80120 - Licea ogólnokształcące, z tytułu realizacji projektu ”Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku” - 800.000 zł,
 - 80195 - Pozostała działalność - 14.727.766 zł, w tym:
 - „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku” - 1.687.896 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych” - 460.000 zł,
 - „ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji” budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych - 9.129.300 zł,
 - „ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji” budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych - realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 3.356.720 zł
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 93.850 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.997.807 zł, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, z tytułu realizacji projektów:
 - „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E” - 1.080.000 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ Nr 2 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej” - 917.807 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **34.554.449 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 587.200 zł (z czego kwota 435.800 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 1.481.800 zł, w tym w rozdziale:
 - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 451.800 zł (z czego kwota 351.800 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
 - 71015 - Nadzór budowlany - 1.030.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 629.700 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 507.700 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 122.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 27.748.749 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 - 66.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 47.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 19.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.436.000 zł;
- 855 - Rodzina - 813.000 zł (Rodzina 500 +) wypłaty realizowane przez MOPR do maja 2022 r., w rozdziałach:
 - 85508 - Rodziny zastępcze - 585.000 zł,
 - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 228.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **8.455.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 8.455.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **800.000 zł**, w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - z przeznaczeniem dla metodyków.

Dotacje z funduszy celowych

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **178.500 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność - 178.500 zł, są to środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia

i Testów” w ramach programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku.

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 2022 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 20.635.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 17.939.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 19.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 2.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 14.000 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 - 2.637.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	19.000
852	85228	0830	14.000
855	85502	0980	2.637.000
RAZEM			2.670.000
POWIAT			
700	70005	0470	253.000
		0550	15.000.000
		0760	1.547.700
		0770	1.138.300
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0640	1.000
754	75411	0580	2.000
853	85321	0690	19.000
RAZEM			17.965.000
OGÓŁEM			20.635.000

6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GMINA									
		§ 2010	§ 2060	§ 6310	§ 6340				
750	75011	2.575.600	0	0	0	2.575.600	2.575.600	2.575.600	0
751	75101	56.370	0	0	0	56.370	56.370	56.370	0
851	85156	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0
851	85195	7.700	0	0	0	7.700	7.700	0	0
852	85203	2.516.000	0	0	0	2.516.000	2.516.000	1.245.823	0
852	85228	135.000	0	0	0	135.000	135.000	0	0
852	85231	67.000	0	0	0	67.000	67.000	0	0
855	85501	0	128.795.000	0	0	128.795.000	128.795.000	419.524	0
855	85502	84.727.000	0	0	0	84.727.000	84.727.000	7.030.864	0
855	85513	850.000	0	0	0	850.000	850.000	0	0
RAZEM		219.735.670	0	0	0	219.735.670	219.735.670	11.328.181	0
POWIAT									
		§ 2110	§ 2160	§ 6410	§ 6440				
700	70005	587.200	0	0	0	587.200	587.200	435.800	0
710	71012	451.800	0	0	0	451.800	451.800	351.800	0
710	71015	1.030.000	0	0	0	1.030.000	1.030.000	871.000	0
750	75011	507.700	0	0	0	507.700	507.700	507.700	0
750	75045	122.000	0	0	0	122.000	122.000	95.200	0
754	75411	27.748.749	0	0	0	27.748.749	27.748.749	25.476.092	0
755	75515	792.000	0	0	0	792.000	792.000	66.905	0
851	85156	66.000	0	0	0	66.000	66.000	0	0
853	85321	2.436.000	0	0	0	2.436.000	2.436.000	1.681.500	0
855	85508	0	585.000	0	0	585.000	585.000	4.896	0
855	85510	0	228.000	0	0	228.000	228.000	2.280	0
RAZEM		34.554.449	0	0	0	34.554.449	34.554.449	29.493.173	0
OGÓŁEM		254.290.119	0	0	0	254.290.119	254.290.119	40.821.354	0

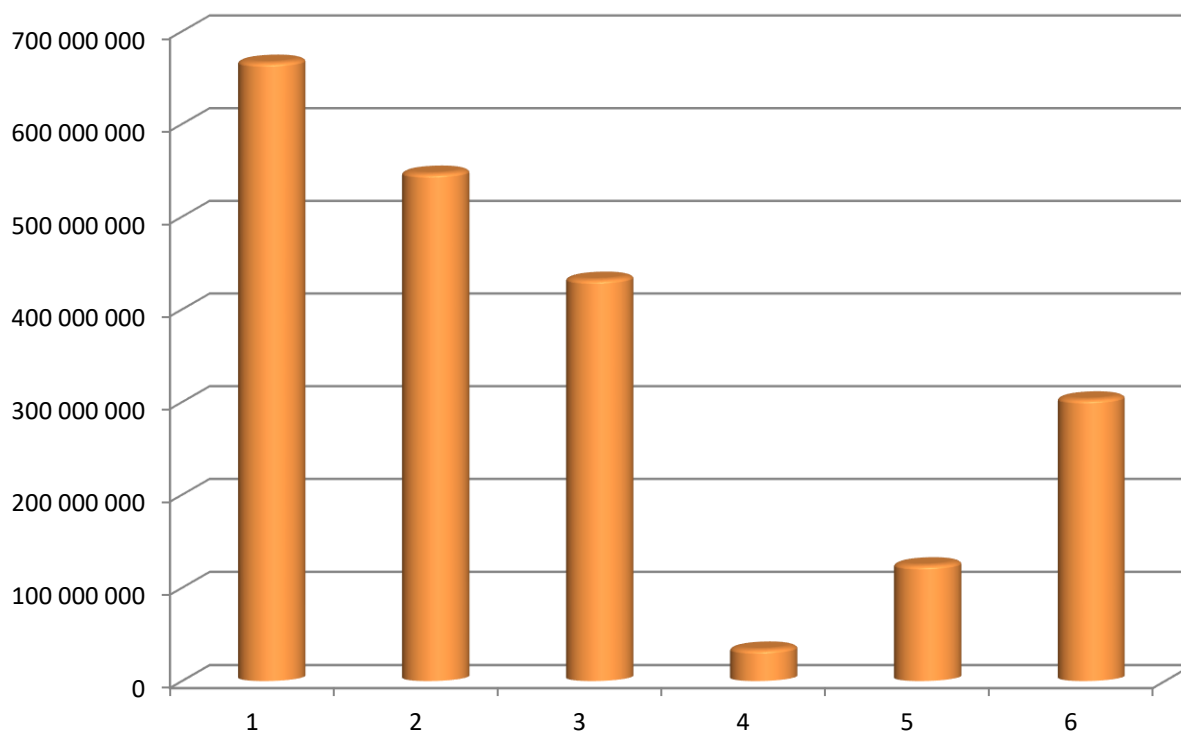
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2022 rok stanowią 93,9 % przewidywanego wykonania dochodów za 2021 rok i 97,9 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2021 roku.

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

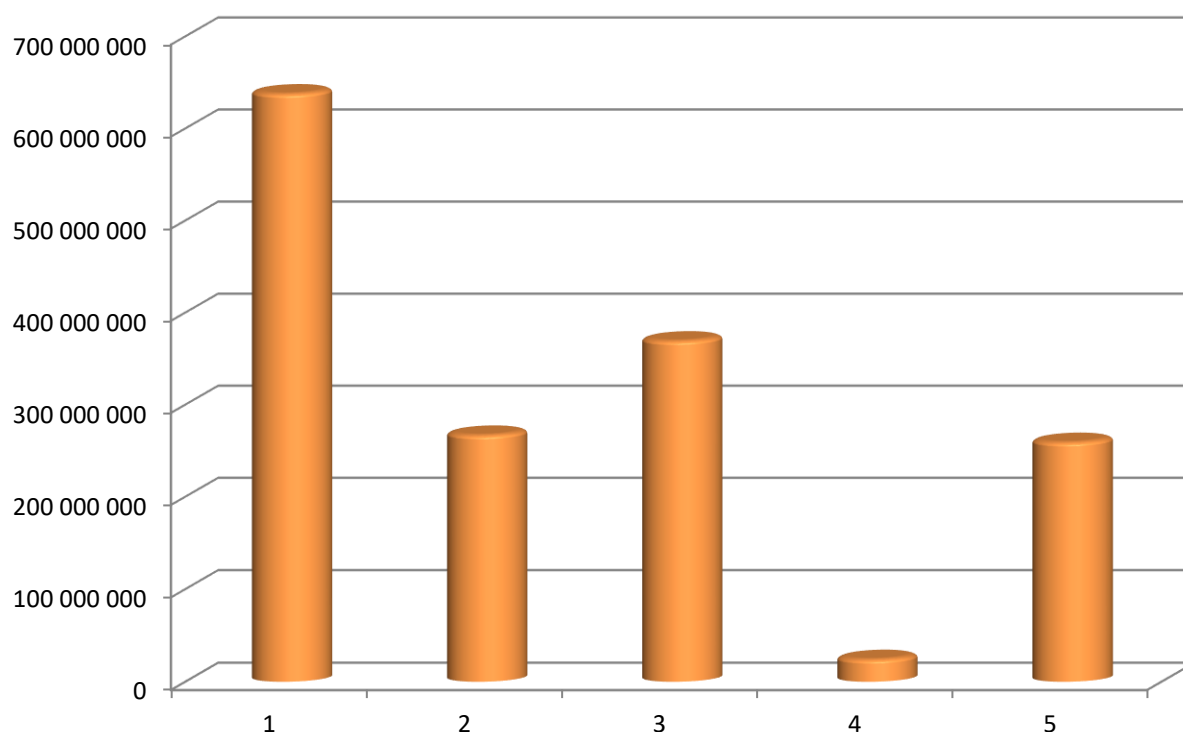
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2021 r.	Plan na 1 stycznia 2022 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	534.743.018 505.993.018 28.750.000	638.048.346 600.838.346 37.210.000	119,32 118,74 129,43
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	358.934.347	341.346.207	95,10
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	18.500.000	28.331.680	153,14
4.	Subwencje gminy	252.393.604	267.290.254	105,90
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.	18.282.724	24.513.462	134,08
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	407.219.940	219.735.670	53,96
7.	Dotacje celowe na zadania własne	36.215.000	39.463.000	108,97
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	80.000	300.000	375,00
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	26.447.200	28.691.555	108,49
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	96.235.340	91.257.137	94,83
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4.000.000	5.942.660	148,57
14.	Subwencje powiatu	269.739.447	279.742.613	103,71
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.	81.573.620	100.158.243	122,78
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	36.018.788	34.554.449	95,93
17.	Dotacje celowe na zadania własne	12.445.000	8.455.000	67,94
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2.075.700	800.000	38,54
20.	Dotacje z funduszy celowych	0	178.500	x
	RAZEM:	2.154.903.728	2.108.808.776	97,86

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2022 rok



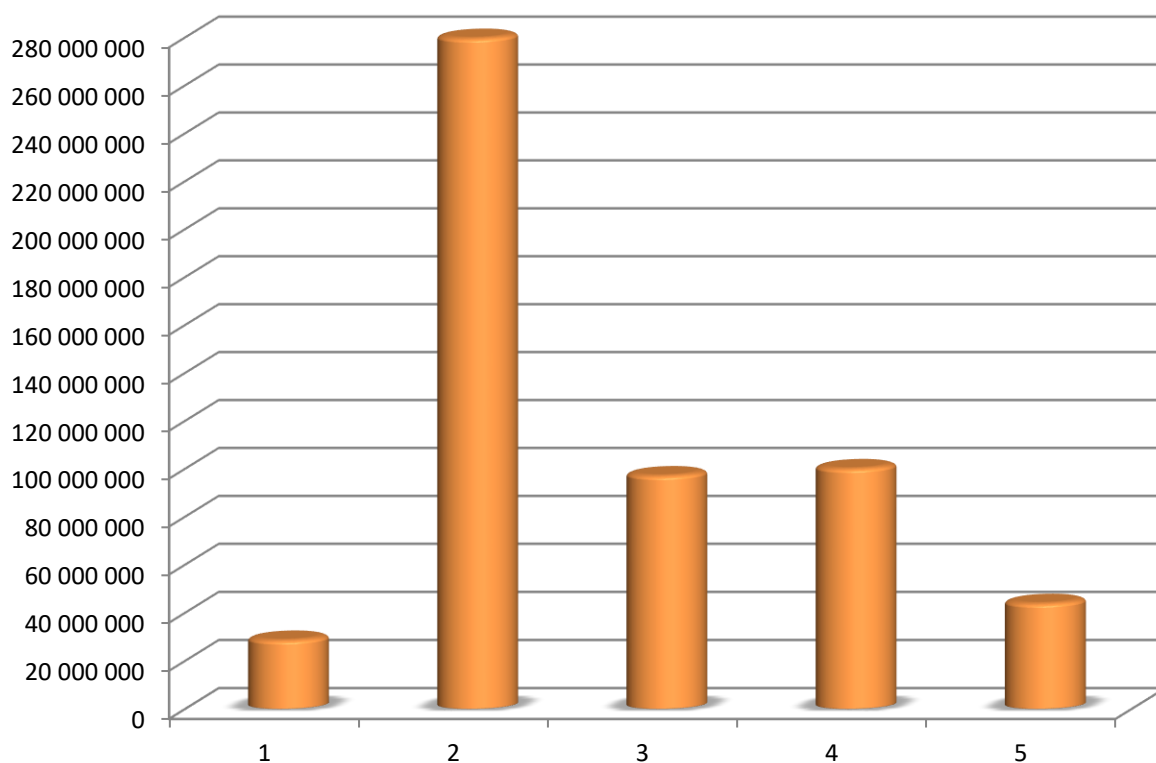
(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	666 739 901	31,62
2.	Subwencje	547 032 867	25,94
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych PIT	432 603 344	20,51
4.	Planowany udział w podatkach dochodowych CIT	34 274 340	1,63
5.	Środki z UE	124 671 705	5,91
6.	Dotacje celowe	303 486 619	14,39
Ogółem dochody		2 108 808 776	100,00

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2022 rok



(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	638 048 346	40,93
2.	Subwencje	267 290 254	17,14
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	369 677 887	23,71
4.	Środki z UE	24 513 462	1,57
5.	Dotacje celowe	259 498 670	16,65
Ogółem dochody		1 559 028 619	100,00

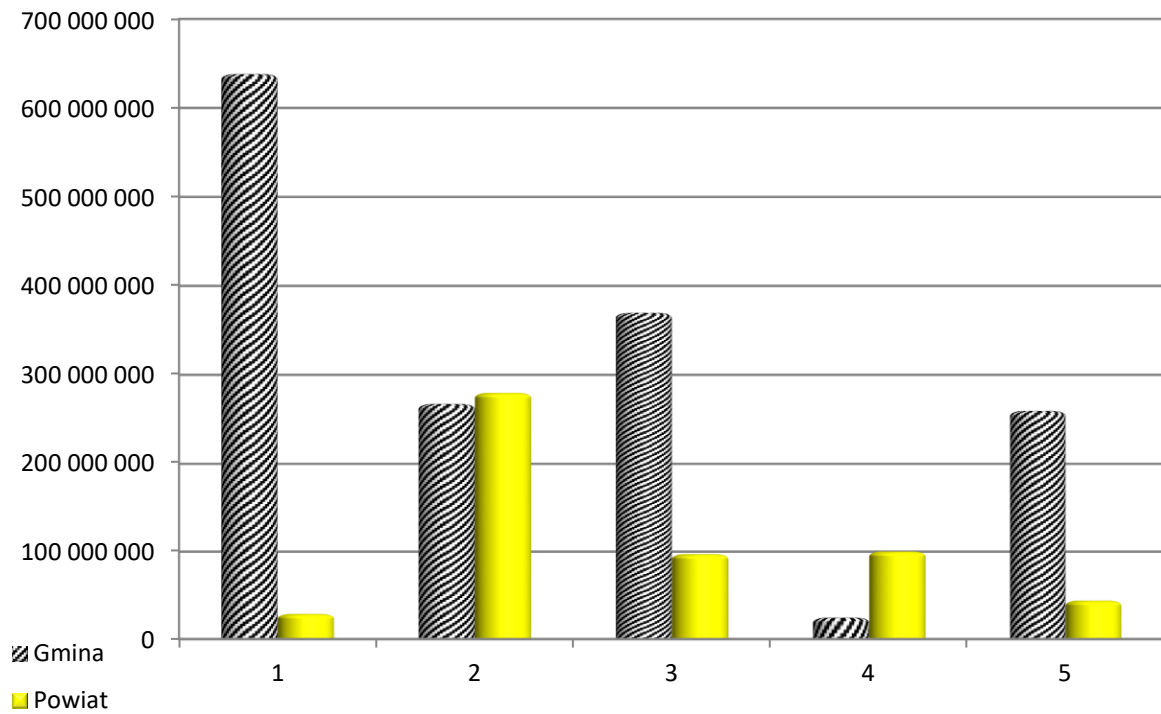
Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2022 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	28 691 555	5,22
2.	Subwencje	279 742 613	50,88
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	97 199 797	17,68
4.	Środki z UE	100 158 243	18,22
5.	Dotacje celowe	43 987 949	8,00
Ogółem dochody		549 780 157	100,00

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2022 rok



(w złotych)			
Lp	Dochody	Plan na 2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	638 048 346	30,26
2.	Subwencje gminy	267 290 254	12,67
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	369 677 887	17,53
4.	Środki z UE gminy	24 513 462	1,16
5.	Dotacje celowe gminy	259 498 670	12,30
1.	Dochody własne powiatu	28 691 555	1,36
2.	Subwencje powiatu	279 742 613	13,27
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	97 199 797	4,61
4.	Środki z UE powiatu	100 158 243	4,75
5.	Dotacje celowe powiatu	43 987 949	2,09
Ogółem dochody		2 108 808 776	100,00

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.233.904.446 zł, w tym na wydatki majątkowe 315.444.051 zł, co stanowi 14,12 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 922.878.708 zł, co stanowi 41,31 %. 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 2022 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 525.578.662 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2021 r. o 18.753.181 zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (609.090.899 zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2022 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS. W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Białegostoku może ulec zmianie. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 56,95 %. Drugą pozycją w budżecie są wydatki w dziale transport i łączność – 298.148.194 zł, co stanowi 13,35 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: rodzina (dz. 855) – 260.734.523 zł, co stanowi 11,69 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 170.597.198 zł ok. 7,65 %, (w tym 78.000.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 147.504.728 zł ok. 6,61 %, administracja publiczna – 130.916.031 zł ok. 5,87 %, gospodarka mieszkaniowa – 96.845.450 zł ok. 4,34 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51.923.256 zł ok. 2,33 %, bezpieczeństwo publiczne – 42.416.899 zł ok. 1,90 %, kultura fizyczna – 33.972.314 zł ok. 1,52 %, (w tym kwota 21.011.314 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego), działalność usługowa – 19.357.759 zł ok. 0,87 %, ochrona zdrowia – 17.663.090 zł ok. 0,79 %, obsługa długu publicznego – 17.431.506 zł ok. 0,78 %, różne rozliczenia – 13.800.000 zł ok. 0,62 %, szkolnictwo wyższe i nauka – 4.437.289 zł ok. 0,20 %, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 2.108.943 zł ok. 0,09%. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości – 1.684.440 zł ok. 0,79 %.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 145.596.605 zł co stanowi 46,16 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 57.809.704 zł ok. 18,33 %, gospodarka mieszkaniowa – 54.782.023 zł ok. 17,37 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26.001.100 zł ok. 8,24 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.506.846 zł ok. 3,33 %, administracja publiczna – 6.156.300 zł ok. 1,95 %, kultura fizyczna – 6.057.500 zł ok. 1,92 %, ochrona zdrowia – 2.875.000 zł ok. 0,91 %, pomoc społeczna – 2.432.900 zł ok. 0,77 %, działalność usługowa – 1.108.000 zł ok. 0,35 %. Pozostałe miejsca zajmują: ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, turystyka, rodzina, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, bezpieczeństwo publiczne, szkolnictwo wyższe i nauka – 2.118.073 zł, co stanowi 0,67 %.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2022 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 570	0,002
2	020	Leśnictwo	83 000	0,004
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,001
4	600	Transport i łączność	298 148 194	13,347
5	630	Turystyka	640 500	0,029
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	96 845 450	4,342
7	710	Działalność usługowa	19 357 759	0,868
8	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 437 289	0,199
9	750	Administracja publiczna	130 916 031	5,869
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 370	0,003
11	752	Obrona narodowa	100 000	0,004
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 416 899	1,902
13	755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	0,036
14	757	Obsługa długu publicznego	17 431 506	0,782
15	758	Różne rozliczenia	13 800 000	0,619
16	801	Oświata i wychowanie	862 383 251	38,604
17	851	Ochrona zdrowia	17 663 090	0,792
18	852	Pomoc społeczna	133 420 743	5,982
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	14 083 985	0,630
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 495 457	2,708
21	855	Rodzina	260 734 523	11,690
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 597 198	7,648
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 923 256	2,328
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 108 943	0,091
25	926	Kultura fizyczna	33 972 314	1,521
Wydatki ogółem			2 233 904 446	100,000

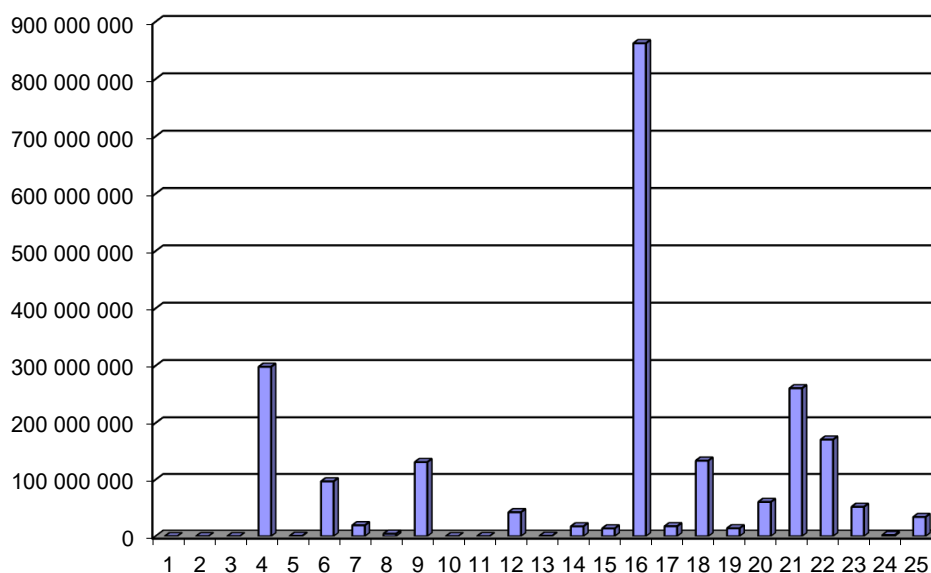


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków bieżących miasta Białegostoku na 2022 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 570	0,001
2	020	Leśnictwo	83 000	0,004
3	600	Transport i łączność	152 051 589	7,928
4	630	Turystyka	620 500	0,032
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	41 955 870	2,189
6	710	Działalność usługowa	18 249 759	0,952
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 437 289	0,231
8	750	Administracja publiczna	124 259 731	6,484
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 370	0,003
10	752	Obrona narodowa	100 000	0,005
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 641 899	2,172
12	755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	0,041
13	757	Obsługa długu publicznego	17 431 506	0,909
14	758	Różne rozliczenia	13 800 000	0,720
15	801	Oświata i wychowanie	815 629 402	42,545
16	851	Ochrona zdrowia	14 788 090	0,771
17	852	Pomoc społeczna	130 987 843	6,833
18	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	14 083 985	0,735
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 397 650	2,629
20	855	Rodzina	260 434 523	13,585
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 696 098	7,549
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 416 410	2,160
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 158 643	0,060
24	926	Kultura fizyczna	28 014 814	1,461
Wydatki ogółem			1 918 460 395	100,000

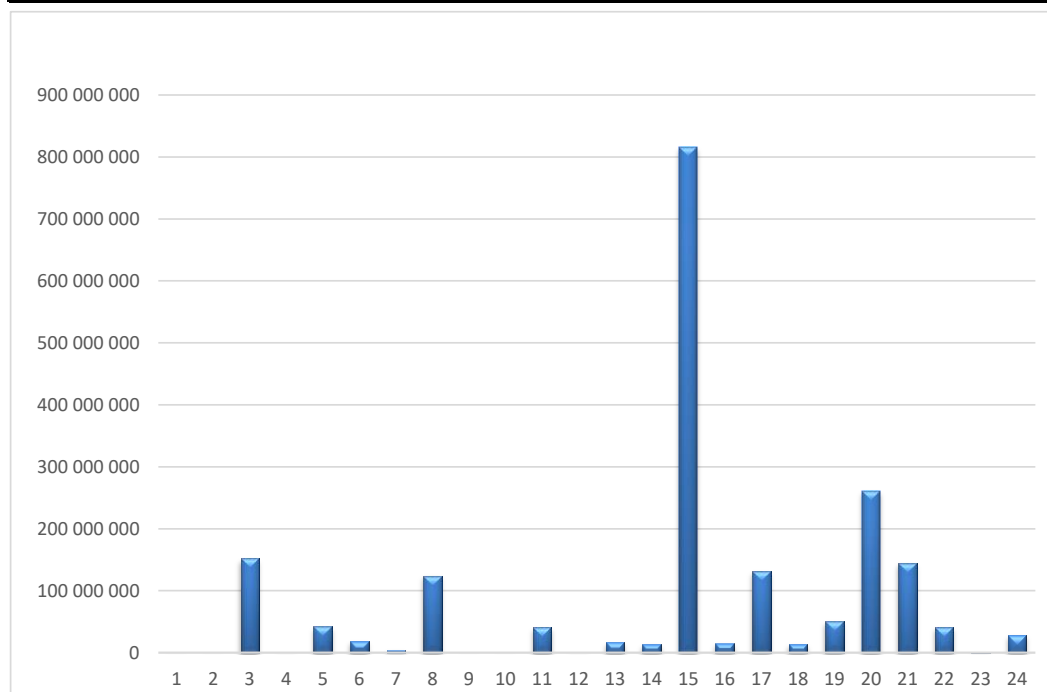


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2022 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,002
2	600	Transport i łączność	145 596 605	46,156
3	630	Turystyka	20 000	0,006
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	54 782 023	17,367
5	710	Działalność usługowa	1 108 000	0,351
6	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	67 773	0,021
7	750	Administracja publiczna	6 156 300	1,952
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 000	0,246
9	801	Oświata i wychowanie	47 604 340	15,091
10	851	Ochrona zdrowia	2 875 000	0,911
11	852	Pomoc społeczna	2 432 900	0,771
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 205 364	3,235
13	855	Rodzina	300 000	0,095
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 001 100	8,243
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 506 846	3,331
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	950 300	0,301
17	926	Kultura fizyczna	6 057 500	1,920
Wydatki ogółem			315 444 051	100,000

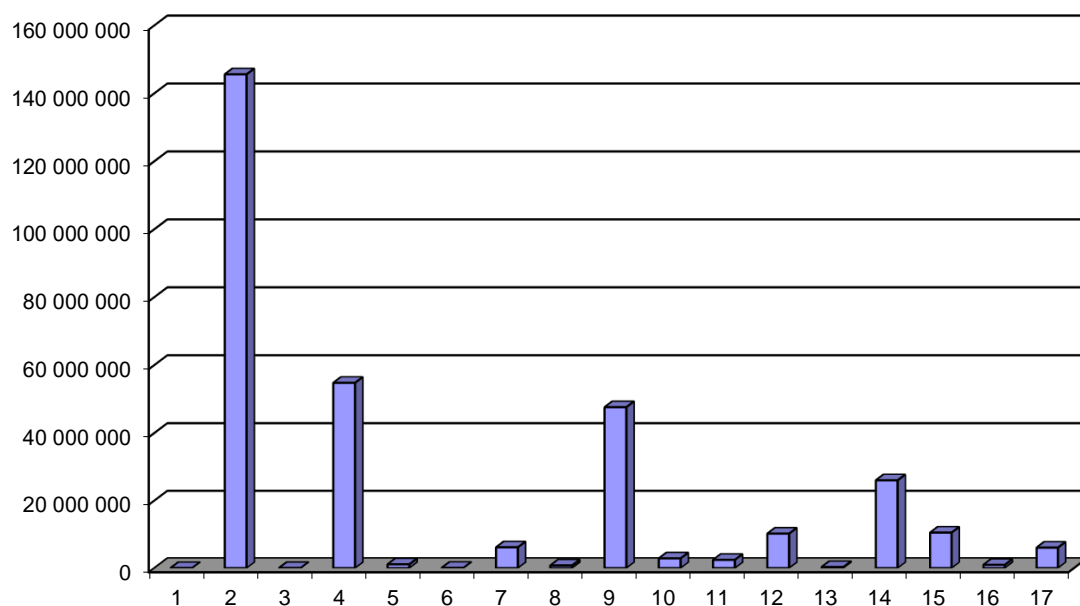
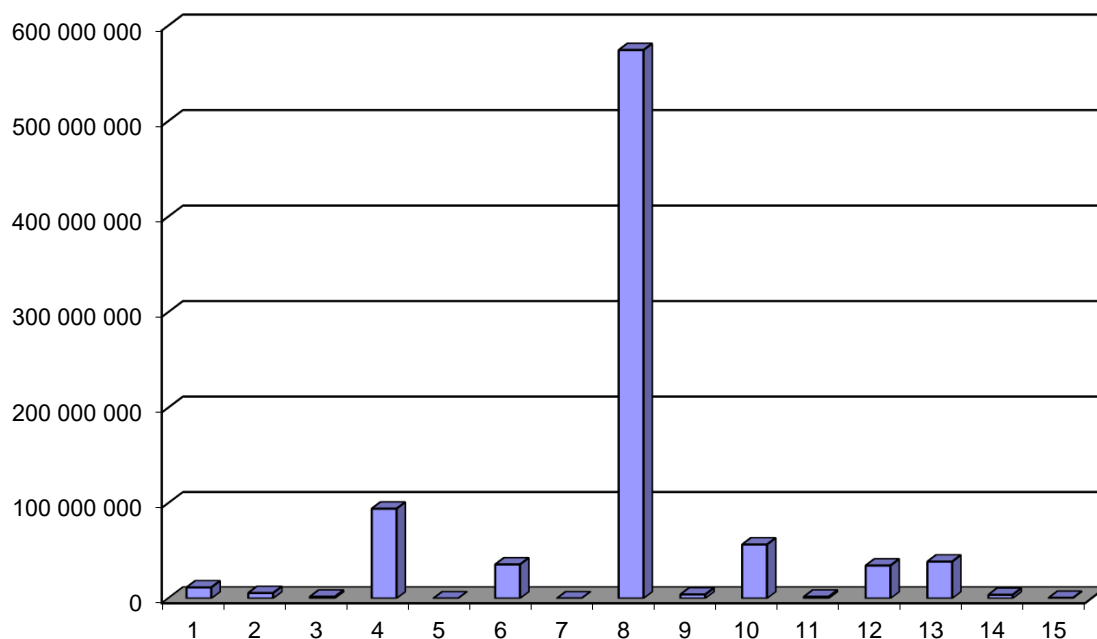


Tabela Nr 4

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2022 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 591 600	1,341
2	710	Działalność usługowa	5 718 669	0,662
3	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 860 372	0,215
4	750	Administracja publiczna	94 224 942	10,904
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 370	0,007
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 700 015	4,131
7	755	Wymiar sprawiedliwości	66 905	0,008
8	801	Oświata i wychowanie	574 539 239	66,487
9	851	Ochrona zdrowia	4 186 235	0,484
10	852	Pomoc społeczna	56 609 985	6,551
11	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 843 700	0,213
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 551 660	3,998
13	855	Rodzina	38 693 841	4,478
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 666	0,444
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	654 570	0,076
Wydatki ogółem			864 138 769	100,000



ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

7.570 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.000 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 3.570 zł

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

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

5.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

191.161.704 zł

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

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

Dochodami własnymi są:

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

W 2022 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do budżetu.

W Białymstoku planowane są również inwestycje na podstawie zawartych w 2021 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących dostosowania układu komunikacyjnego do funkcjonalnej obsługi planowanych do budowy inwestycji niedrogowych na terenie Białegostoku.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez inwestorów prywatnych w 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Siedziba inwestora	Zakres inwestycji celu publicznego	Inwestycja niedrogowa inwestora
1	Białystok	budowa chodnika ul. Leszczynowej wraz z opracowaniem dokumentacji	budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. o nr. 608/6, 608/8, 609/5 obr. 002 przy ul. Leszczynowej
2	Białystok	- realizacja drogi dojazdowej 7KD-D - opracowanie dokumentacji - pokrycie kosztu nabycia gruntu pod drogę - budowa kanału deszczowego	budynek wielorodzinny na działkach nr ewid. gr. 179, 198/2, 200, 201 obr. 11 przy ul. Artyleryjskiej
3	Białystok	- budowa chodnika na ul. J. Ziółkowskiego wzdłuż działki inwestora do skrzyżowania z ul. Wł. Warneńczyka, - budowa miejsc postojowych i 4 zjazdów na ul. Wł. Warneńczyka - opracowanie dokumentacji projektowej, - opracowanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu w celu uporządkowania oznakowania w rejonie inwestycji.	budynki mieszkalno-usługowe na działce nr 1385/2 obr. 006 ul. J. Ziółkowskiego
4	Białystok	- budowa drogi KD-09D na odcinku od zrealizowanego fragmentu do końca działki o nr ewid. gr. 118/18 obr. 23 Zawady, - opracowanie dokumentacji	7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2 lokalowych w zabudowie szeregowej na działkach o nr. ewid. gr. 118/16, 118/17 oraz na części 118/18, obr. 23
5	Białystok	budowa fragmentu chodnika dla pieszych na działce o nr ewid. gr. 463 obr. 03 na odc. od ul. Choroszczańskiej do końca działki o nr ewid. gr. 462/1 obr. 03	budynek mieszkalno-handlowo-usługowo-biurowy na działkach o nr. ewid. gr. 462/1, 462/2, 462/4, 462/6, 462/11 i 462/13 obr. 03 przy ul. Choroszczańskiej i Alei Solidarności
6	Ełk	- budowa chodnika na ul. P. Łodzińskiego na wysokości Inwestycji niedrogowej w miejscu istniejących zjazdów, - wykonanie progu zwalniającego wyspowego na granicy z działką Inwestora, likwidacja progu zwalniającego listwowego i wprowadzenie stałej organizacji ruchu	8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2 lokalowych w zabudowie szeregowej na działkach o nr. ewid. gr. 592/23, 592/24 i 592/7, obr. 007 przy ul. P. Łodzińskiego
7.	Białystok	- remont istniejącego chodnika dla pieszych na ul. Łąkowej z poszerzeniem do szerokości 2,0 m po stronie Inwestycji niedrogowej wraz z przekazaniem gruntu części dz. 420/3, - opracowanie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dostosowującej sposób parkowania w rejonie Inwestycji niedrogowej, - opracowanie dokumentacji projektowej	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem usługowym w parterze przy ul. Łąkowej
8.	Białystok	- remont i przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Św. Rocha (dz. nr 274/4 obr. 11), - opracowanie dokumentacji projektowej	budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i lokalami usługowymi w parterze przy ul. Św. Rocha

9.	Białystok	- budowa chodnika w pasie drogowym ul. Ścianka i Obożnej wzdłuż działki Inwestora, - opracowanie dokumentacji	budynek usługowy o funkcji biurowej na działce 441/4 obr. 07 Ścianka
10.	Białystok	- przebudowa chodnika na ul. Złotej na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do ul. Łąkowej po stronie nieruchomości Inwestora, - wymiana nawierzchni jezdni ul. Złotej (warstwa wiążąca i ścieralna) na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do ul. Łąkowej, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu uwzględniającej płatne parkowanie na jezdni po stronie Inwestycji niedrogowej, - opracowanie dokumentacji projektowej	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami handlowymi i usługowymi w parterze, na nieruchomości obejmującej działki o nr ewid. gr. 420/1 i 420/4, obr. 17
11.	Białystok	I porozumienie: - budowa ciągu pieszego – chodnika łączącego ul. J. Kochanowskiego z ul. Angielską na działkach o nr ewid. gr. 757/2, 766 i 767, - przygotowanie kompletu dokumentacji. - poniesienie kosztu pozyskania terenu II porozumienie: - budowa chodnika i miejsc parkingowych po prawej stronie nowego przebiegu ul. J. Kochanowskiego od ul. Gen. J. Bema, - przygotowanie kompletu dokumentacji, - poniesienie kosztu pozyskania terenu – o ile wystąpią	zabudowa wielorodzinna na działkach o nr. ewid. gr. 751, 752/1, 752/2, 753, 757/1, 758/1 i 758/2, obr. 11 przy ul. J. Kochanowskiego w Białymstoku
12.	Białystok	budowa chodnika w pasie drogowym ul. Hurtowej (na odcinku od ul. Sejneńskiej do przystanku MPK w kierunku ul. Składowej) po stronie nieruchomości Inwestora wraz z opracowaniem dokumentacji	Hala produkcyjno-magazynowa branży budowlanej na działce o nr ewid. gr. 19/3, obr. 007 przy ul. Hurtowej i Sejneńskiej
13.	Poznań	- budowa dojazdu od ul. J. Kuronia po działkach o nr ewid. gr. 775/4 i 771/39, obr. 21 przeznaczonego dla ruchu kategorii KR-4 wraz z jednostronnym chodnikiem, - opracowanie dokumentacji	budowa portierni i bramy wjazdowej obsługującej ruch samochodów ciężarowych na terenie zakładu
14.	Białystok	- budowa drogi KD-09D na odcinku od fragmentu określonego w Porozumieniu zawartym w dniu 3.03.2021 r. do końca działki o nr ewid. gr. 118/20 obr. 23 Zawady (od końca działki nr 118/18 do końca działki nr 118/20) - pokrycie kosztów opisów stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-użytkowego nieruchomości objętych inwestycją drogową, które poniesie Zarządca Drogi, - przygotowanie kompletu dokumentów do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji zrid	7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-lokalowych w zabudowie szeregowej na działkach o nr. ewid. gr. 118/19, 118/20 oraz na części 118/18 przy ul. Kryształowej

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 144.771.005 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 133.400.300 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 131.635.000 zł, w tym największe pozycje stanowią:
 - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 128.650.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 128.000.000 zł, usługi przewozowe nocne – 650.000 zł,
 - utrzymanie biletomatów mobilnych – 1.270.000 zł,
 - druk biletów jednorazowych, mandatów, regulaminów i cenników, utrzymanie systemu biletu elektronicznego, utrzymanie systemu informatycznego bramek liczących i informacji pasażerskiej – 325.000 zł,
 - serwis systemu liczącego potoki pasażerskie, utrzymanie infrastruktury serwerowej, serwis autobusowego systemu biletu elektronicznego – 565.000 zł
 - ochrona nocna autobusów komunikacji miejskiej – 450.000 zł,
 - utrzymanie zajezdniowego systemu FareOn, promocja komunikacji miejskiej – 245.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, mycie samochodów, korzystanie z usług krajowego rejestru długów) – 130.000 zł,
2. Koszty postępowania sądowego – 900.000 zł,
3. Podatek od środków transportu, opłaty i składki, najem lokalu przy ul. Lipowej 16 – 325.000 zł,
4. Remont, naprawa mikrobusów, konserwacja wind w mikrobusach, naprawa terminali, drukarek, wymiana części zamiennych w systemie pomiaru potoków pasażerskich – 230.000 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do mikrobusów, dostawa kolorowych taśm drukujących do kart miejskich) – 260.000 zł,
6. Utrzymanie internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów, pozostałe odsetki – 50.300 zł.

Wydatki majątkowe – 11.370.705 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu z Unii Europejskiej: „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” – 10.851.970 zł, w tym: zakup tablic informacji pasażerskiej, modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów,
- wydatki związane z realizacją projektu z Unii Europejskiej: „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” – 138.375 zł,
- zakup 2 sztuk mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z rejestracją – 380.360 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 40.797.036 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 5.964.666 zł, w tym kwota 22.000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 „Podpórki rowerowe” (12.000 zł) i „Poprawa oznakowania przejścia podziemnego na ul. Piłsudskiego” (10.000 zł),
- wydatki inwestycyjne – 34.832.370 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,

- składowanie kamienia brukowego,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- badanie składu mas bitumicznych,
- wykonanie kserokopii map,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich.

Zadania inwestycyjne w kwocie 34.832.370 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 1.313.663 zł (do końca 2021 roku wydatki ujmowane w rozdziale 60016)

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

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 880.000 zł (do końca 2021 roku wydatki ujmowane w rozdziale 60004)

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 640.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 240.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- zakup usług remontowych (remonty i naprawę przystanków) – 440.000 zł,
- wykonanie słupków, tabliczek, gablot (przystanków) – 50.000 zł,
- usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 80.000 zł,
- przystanki z historią na osiedlu Starosielce (2 szt.) – 2.000 zł,
- dostawę materiałów informacyjnych, nalepek na przystanki – 18.000 zł,
- opłaty czynszowe (dzierżawę terenu pod przystanki) – 50.000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 240.000 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych – 2.800.000 zł (do końca 2021 roku wydatki ujmowane w rozdziale 60004)

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

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 300.000 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 300.000 zł

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

Dział 630 - TURYSTYKA

640.500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 640.500 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 620.500 zł zostaną przeznaczone na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:

- druk materiałów turystycznych oraz dostawa gadżetów turystycznych – 100.000 zł;

- inne działania na rzecz rozwoju turystyki – utrzymanie punktu widokowego na wieży Kościoła Św. Rocha, prowadzenie i utrzymanie fanpage „Odkryj Białystok”, miejska ramka do zdjęć tzw. „selfie place” i inne – 80.000 zł;
- dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 380.000 zł, w tym: prowadzenie punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok;
- zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic oznakowania turystycznego) – 50.000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- różne opłaty i składki – 500 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

94.687.393 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 11.792.500 zł (do końca 2021 roku wydatki ujmowane w rozdziale 70001)

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

1. Wydatki bieżące – 11.762.500 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.332.500 zł,
- remonty bieżące budynków – 40.000 zł,
- zakup energii – 200.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 510.000 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, dostawa i wymiana wodomierzy, dezynsekcja, ochrona mienia,
- szkolenia pracowników – 20.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 15.000 zł,
- opłaty czynszowe – 30.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 227.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 180.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 130.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 78.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł dotyczą zakupu 2 kserokopiarek.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38.473.863 zł

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

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

1. Wydatki bieżące – 60.000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
2. Wydatki majątkowe – 25.686.443 zł, w tym na:
 - nabycia nieruchomości w drodze cywilno-prawnej – 6.086.443 zł,
 - opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie i krajowe (nieruchomości zabudowane) – 100.000 zł,

- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 3.000.000 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 16.500.000 zł, w tym ulice:
 - ul. Chmielowa, Szyszkowa – 635.000 zł;
 - ul. Łużycka – 1.650.000 zł;
 - Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego – rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino oraz ul. Łomżyńskiej – 10.467.000 zł;
 - ul. Letnia – 5.000 zł;
 - ul. Sterowa – 300.000 zł;
 - ul. Wiklinowa – 383.000 zł;
 - ul. Bagnówka - kolonia – 86.000 zł;
 - ul. J. K. Kluka – 44.000 zł;
 - ul. Bitwy Białostockiej – 984.000 zł;
 - ul. Octowa – 1.325.000 zł
 - ul. Rodzinna, Sielska – 484.000 zł;
 - ul. Szwajcarska – 75.000 zł;
 - ul. Portugalska – 62.000 zł.

Wydatki bieżące **Zarządu Mienia Komunalnego** (do tej pory planowane w rozdziale 70001) przeznaczone na zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi, terenami rekreacyjnymi oraz pozostałymi terenami wyniosą 12.567.420 zł i dotyczą:

- zakupu usług remontowych – 1.768.000 zł,
- opłat za administrowanie – 1.986.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 2.520.000 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, nasadzenia drzew i krzewów, podlewanie nasadzeń, dostawa i wymiana wodomierzy w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, opłaty przyłączeniowe, sprzątanie terenów rekreacyjnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości nieruchomości będących w zarządzie ZMK, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, ustawianie znaków drogowych, wyznaczanie miejsc parkingowych, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, rozbiórki własne, aktualizacja map zasadniczych po rozbiórkach,
- zakupu energii – 5.330.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 140.000 zł,
- opłat na rzecz jst – 734.000 zł,
- zakupu usług remontowych obiektów zabytkowych – 48.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 22.920 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 18.500 zł.

Pozostałą kwotę wydatków rozdziału w wysokości 160.000 zł planuje **Departament Geodezji** z przeznaczeniem na opracowanie projektów podziału nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych (wydatki majątkowe).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 16.115.450 zł (do końca 2021 roku wydatki ujmowane w rozdziale 70001)

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (lokale mieszkalne), w tym:

- remonty bieżące budynków – 2.653.800 zł,
- zakup energii – 8.010.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.192.970 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, dostawa i wymiana wodomierzy w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, opłaty przyłączeniowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej, opłaty przyłączeniowe,
- zakup usług remontowych obiektów zabytkowych – 72.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.101.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł,
- opłaty czynszowe – 1.735.300 zł,
- koszty postępowania sądowego – 211.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.380 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 55.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 28.305.580 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych ZMK, w tym kwota 1.274.580 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022, z tego: „Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej” (327.680 zł), „Mini tętnia w parku miejskim przy ul. Fredry” (327.000 zł), „Nowa Zachodnia” (604.400 zł), „Więcej zieleni na największym placu zabaw i siłowni plenerowej” (15.500 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

13.904.059 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.225.100 zł

Wydatki w kwocie 2.204.100 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 876.000 zł dotyczą **Departamentu Urbanistyki i Architektury** i obejmują:

- zakup usług pozostałych, w tym: obsługę konkursów (11.000 zł), opracowania z zakresu ekofizjografii Miasta Białegostoku (200.000 zł), wykonanie projektu pokonkursowego na opracowanie zmiany wyrazu symbolicznego Pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej (50.000 zł), opracowanie analiz w kontekście realizacji basenu miejskiego wraz z terenami rekreacyjnymi (200.000 zł), opracowanie analizy w kontekście prac związanych z opracowaniem Uchwały Krajobrazowej (200.000 zł), opracowanie analizy krajobrazu kulturowego Białegostoku (100.000 zł) – 761.000 zł,

- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 17.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace studenckie oraz dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej),
- nagrody o charakterze szczególnym – konkurs na opracowanie koncepcji rzeźbiarsko – architektonicznej zmiany wyrazu symbolicznego pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej (Bóg Honor Ojczyzna) – 50.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

Wydatki **Departamentu Geodezji** w kwocie 145.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przeprowadzenia rozgraniczeń nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1.025.910 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.025.910 zł dotyczą:

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 9.653.049 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 8.545.049 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.798.869 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.746.180 zł, które dotyczą kosztów utrzymania obiektu Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
 - zakup energii – 1.621.490 zł, w tym kwota 290.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
 - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 196.109 zł,
 - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 34.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 351.800 zł, w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii zgodnie z zawartymi umowami (materiały eksploatacyjne, elektrotechniczne 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 oprogramowania serwerowego oraz sprzętu teleinformatycznego, zakup raportów branżowych i baz respondentów do badań rynkowych,
- zakup usług remontowych – 1.247.900 zł, w tym m.in.:
 - usuwanie awarii i usterek w obiekcie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych, opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja usunięcia przecieków w Transferowni i w korytarzu w budynku Centrum - 214.000 zł,
 - utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym - wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich – 45.000 zł,
 - wydatki związane z naprawieniem szkód z powodu zalania elementów zagospodarowania terenu, częściowo struktury budowlanej obiektu Centrum Technologicznego i Inkubatora Technologicznego wraz z urządzeniami technicznymi w czasie ekstremalnych opadów deszczu w dniu 1 lipca 2021 r., w

związku z częściową wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela w 2021 roku – 988.900 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 43.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 84.000 zł,
- windykacja należności – 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.013.500 zł, w tym:
 - wydatków BPNT (1.383.500 zł) przeznaczonych na koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów BPNT (odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, techniczna i monitoring obiektów, sprzątanie, usługa stałej i bieżącej konserwacji i utrzymania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, usługa stałej i bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, reklama Epi-Centrum i BPN-T w mediach, organizacja konferencji branżowych i wydarzeń z rezydentami BPN-T, usługa pełnienia funkcji IODO i obsługa w zakresie BHP, produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych, doradztwo innowacyjne, wsparcie prawne dla startupów, usługi pocztowe i inne),
 - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (630.000 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 – 139.381 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.108.000 zł dotyczą:

- zakupów inwestycyjnych – 650.000 zł (zakup oprogramowania do backupu; zakup projektora 4K do sali konferencyjnej; zakup depozytorów na klucze pomieszczeń najemców w inkubatorze technologicznym (automatyczny system z wykorzystaniem sieci komputerowej służący rejestracji poboru, zdawania, analizy i wydruków otwieranych pomieszczeń); zakup produkcyjnej macierzy dyskowej w celu modernizacji infrastruktury pamięci masowej),
- realizacji zadań inwestycyjnych – 458.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

4.517.743 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 4.517.743 zł

Departament Strategii i Rozwoju – 300.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku dla najlepszych studentów.

W 2022 roku **Białostocki Park Naukowo Technologiczny** będzie kontynuować realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Realizacją zadań projektowych zajmować się będzie 17 pracowników BPN-T wchodzących w skład zespołu projektowego. Wydatki zaplanowane na realizację projektu wyniosą 1.317.605 zł.

W wyniku realizacji projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” powstało centrum popularyzacji nauki pn. Epi-Centrum Nauki. Aby umożliwić realizację zadań nałożonych na Epi-Centrum Nauki w Regulaminie Organizacyjnym BPN-T, utworzono Dział Popularyzacji Nauki. Utrzymanie oraz bieżące funkcjonowanie Epi-Centrum Nauki pokrywane będzie ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Białegostoku zaplanowanych na kwotę 2.675.775 zł.

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

Białostocka, złożyła już wniosek o dofinansowanie tego projektu i czeka na wyniki oceny, której dokonuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Kwota wydatków zaplanowanych w ramach tego projektu wynosi 110.245 zł.

Wydatki na kwotę 114.118 zł dotyczyć będą realizacji projektu „Micro science - zobacz i dotknij” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem projektu jest popularyzacja nauki poprzez prezentację osiągnięć naukowych w obszarach przyrody, biologii i optyki. Projekt „Micro-science – zobacz i dotknij” będzie realizowany stacjonarnie w siedzibie Epi-Centrum Nauki w Białymstoku prowadzonym przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Środki finansowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynoszą 80.454 zł, wkład własny 13.260 zł i podatek VAT, który nie jest kosztem kwalifikowalnym wynosi 20.404 zł.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.449.970 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.860.372 zł, w tym kwota 634.837 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych poniesionych w związku z realizacją projektów,
- zakup usług pozostałych – 1.347.858 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za najem powierzchni na Stadionie Miejskim na działalność Epi-Centrum Nauki) – 500.000 zł,
- stypendia i zasiłki dla studentów – 300.000 zł,
- zakup energii – 79.336 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 214.350 zł,
- zakup usług remontowych – 30.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.500 zł,
- szkolenia pracowników – 11.150 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.904 zł,
- nagrody konkursowe – 10.000 zł,
- podróże służbowe – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki – 30.500 zł.

Wydatki w kwocie 67.773 zł obejmują zakup mikroskopów (biologicznego i stereoskopowego) oraz osprzętu do mikroskopu (kamery), w związku z realizacją projektu „Micro science - zobacz i dotknij”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

115.338.113 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.359.900 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 693.000 zł,
- zakup energii – 312.900 zł,
- zakup usług remontowych – 16.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 206.100 zł,
- odpisy na zfśś – 30.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.400 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.040.000 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wypłaty diet radnym) oraz podróży służbowych – 847.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 50.000 zł.

- zakupu usług pozostałych (wynajęcie Sali na posiedzenia, ogłoszenia, wykonanie grawertonów) – 106.000 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i usuwanie awarii sprzętu biurowego) – 20.000 zł,
- zakupu środków żywności – 5.000 zł,
- nagród konkursowych – 10.000 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 86.359.646 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) w rozdziale ujmują się wydatki podmiotowe związane wyłącznie z utrzymaniem stanowisk pracy. Wyjaśnienia GUS doprecyzowują te wydatki jako związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy oraz wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy i są to np.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki), zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp., pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne, wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów, szkolenia pracowników, remonty bieżące, inne związane ze stanowiskami pracy. Efektem zmiany ujmowania poszczególnych wydatków jest ich znaczny wzrost w tym rozdziale w stosunku do roku 2021.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 75.300.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.945.000 zł,
- pozostałe wydatki – 2.355.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników i odsetki.

Departament Obsługi Urzędu – 7.502.800 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6.646.500 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki – 688.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.958.300 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 582.600 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.568.100 zł,
 - zakup usług pozostałych – 688.800 zł,
 - zakup energii – 1.352.700 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 309.000 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 506.100 zł, w tym najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 225.100 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 159.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 353.000 zł,
 - zakup środków żywności – 70.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 56.000 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 21.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, różne opłaty, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, ubezpieczenia majątkowe – 292.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 856.300 zł zostaną przeznaczone na:

- zakupy inwestycyjne – 160.000 zł (zakup samochodu),
- wydatki inwestycyjne – 696.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Departament Organizacyjny i Nadzoru – 2.500.000 zł

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

Departament Finansów Miasta – 407.946 zł

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 240.000 zł

Planowane wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenia – 215.000 zł (55.000 zł - obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzacja; przygotowywanie opracowań w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz konserwacja zegara) wraz z realizacją pochodnych – 25.000 zł, w tym 20.000 zł pochodne od stypendiów sportowych).

Departament Gospodarki Komunalnej – 121.000 zł

- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów (wynagrodzenia bezosobowe) – 20.000 zł,
- utrzymanie tradycyjnej miejskiej pasieki, barci i kłód bartnych (wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń) – 36.000 zł,
- opracowanie treści publikacji o bioróżnorodności Białegostoku (wynagrodzenia bezosobowe) – 65.000 zł.

Departament Strategii i Rozwoju – 60.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło z ekspertami wiodącymi ds. Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku) – 60.000 zł.

Departament Urbanistyki i Architektury – 77.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń – 77.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 75.700 zł

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

Departament Komunikacji Społecznej – 11.000 zł

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

Centrum Aktywności Społecznej – 17.200 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Wykonanie statuetek, występ artystyczny, poprowadzenie gali konkursu w związku z organizacją XXVII białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 10.200 zł,
2. Występ artystyczny na spotkaniu opłatkowym z organizacjami pozarządowymi – 2.000 zł,
3. Występ gościa specjalnego podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych – 2.000 zł,
4. Obsługa konferansjerska wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Białegostoku – 3.000 zł.

Departament Skarbu – 12.000 zł

- wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych wypłacane członkom komisji inwentaryzacyjnej – 12.000 zł.

Departament Ochrony Środowiska – 35.000 zł

– wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie ekspertyz, analiz, opinii związanych ze zmianami stanu wody) – 35.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.746.500 zł

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

Departament Prezydenta Miasta – 1.072.000 zł

- organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 524.000 zł, w tym:
 - 80.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - kwiatów, zniczy, wieńców składanych przez Prezydenta podczas różnych uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych;
 - 4.000 zł - zakup produktów żywnościowych,
 - 390.000 zł - realizacja kalendarium imprez w 2022 r., w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, grawertonów, świadczenia usług introligatorskich, technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości m.in.:
 - 128 rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego I Prezydenta Miasta Białegostoku przypadająca w dniu 1 stycznia 2022 r.,
 - 159 rocznica powstania styczniowego przypadająca w dniu 22 stycznia 2022 r.,
 - 273 rocznica nadania praw miejskich dla Miasta Białostok przypadająca w dniu 1 lutego 2022 r.,
 - 82 rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 10 lutego 2022 r.,
 - uroczystości ku czci Bł. M. Sopoćki przypadające w dniach 13-15 lutego 2022 r.,
 - 80 rocznica utworzenia AK przypadająca w dniu 14 lutego 2022 r.,
 - 103 rocznica wyzwolenia Białegostoku przypadająca w dniu 19 lutego 2022 r.,
 - 11 obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadające w dniu 1 marca 2022 r.,
 - 33 rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiertelnościami chłodem w Białymstoku przypadająca w dniu 9 marca 2022 r.,
 - imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadające w dniu 19 marca 2022 r.,
 - utworzenie Metropolii Białostockiej przypadające w dniu 25 marca 2022 r.,
 - 77 rocznica procesu 16 Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego przypadająca w dniu 27 marca 2022 r.,
 - Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku przypadające w dniu 16 kwietnia 2022 r.,
 - 17 rocznica śmierci Jana Pawła II przypadająca w dniu 2 kwietnia 2022 r.,
 - 12 rocznica katastrofy smoleńskiej przypadająca w dniu 10 kwietnia 2022 r.,
 - 12 rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźstwie przypadająca w dniu 10 kwietnia 2022 r.,
 - 105 rocznica śmierci L. Zamenhoffa przypadająca w dniu 14 kwietnia 2022 r.,
 - 82 rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordu katyńskiego przypadająca w dniu 13 kwietnia 2022 r.,

- 27 rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy przypadająca w dniu 13 kwietnia 2022 r.,
- imieniny ks. J. Popiełuszki przypadające w dniu 23 kwietnia 2022 r.,
- rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przypadająca w dniu 1 maja 2022 r.,
- Dzień Flagi RP w Białymstoku przypadający w dniu 2 maja 2022 r.,
- 231 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypadająca w dniu 3 maja 2022 r.,
- 77 rocznica zakończenia II Wojny Światowej przypadająca w dniu 8 maja 2022 r.,
- uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza,
- 87 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadająca w dniu 12 maja 2022 r.,
- 78 rocznica Bitwy o Monte Cassino przypadająca w dniu 18 maja 2022 r.,
- Dzień Samorządu Terytorialnego przypadający w dniu 26 maja 2022 r.,
- „Święto ulicy Kilińskiego” przypadające w dniu 29 maja 2022 r.,
- Święto Bożego Ciała przypadające w dniu 16 czerwca 2022 r.,
- 31 rocznica wizyty Jana Pawła II w Białymstoku przypadająca w dniach 2-5 czerwca 2022 r.,
- 79 rocznica masowych straceń Białostoczan w lesie w Grabówce przypadająca w dniu 10 czerwca 2022 r.,
- 82 rocznica III masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 21 czerwca 2022 r.,
- rocznica Święta Pułkowego przypadająca w dniu 21 czerwca 2022 r.,
- Dni Miasta Białegostoku przypadające w dniach 24-26 czerwca 2022 r.,
- 81 rocznica spalenia Wielkiej Synagogi przypadająca w dniu 27 czerwca 2022 r.,
- 50.00 zł - druk i kolportaż materiałów informacyjnych,
- różne opłaty i składki – 400.000 zł w tym:
 - opłacenie składek w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu Europejskich Miast Eurocities – 80.000 zł
 - składka na Związek Miast Polskich – 77.000 zł
 - przekazanie składek na rzecz Fundacji Unii Metropolii Polskich – 223.000 zł
 - składka na Euroregion Niemen – 10.000 zł
 - AVIAMA – 10.000 zł;
- podróże służbowe – 100.000 zł, (podróże zagraniczne 80.000 zł - bilety lotnicze, kolejowe i hotele, diety, przejazdy; podróże krajowe 20.000 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 48.000 zł (tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe – 40.000 zł; nietypowe języki – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne i symultaniczne – 8.000 zł).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 3.218.500 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 3.101.500 zł, m.in. poprzez:

- sport - na łączną kwotę 1.465.000 zł,
- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 20.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 50.000 zł,
- wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 70.000 zł,
- taniec i festiwale kultury studenckiej – 60.000 zł,
- dostawę materiałów promocyjnych – 100.000 zł,
- działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 533.000 zł, w tym: udział Miasta w organizacji obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli), Podlaski Uniwersytet Dziecięcy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;

- realizacja umowy podpisanej z Jagiellonią S.A na promocję Miasta Białystok w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 – 500.000 zł,
- film pt. „Piękniutka” – 200.000 zł,
- lokowanie wizytówek Miasta w programach telewizyjnych – 50.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 53.500 zł.

Ponadto planowane są również wydatki na nagrody w konkursach dla mieszkańców – 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł oraz zakup środków żywności – 2.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zostaną przeznaczone na zakup balonu sportowego na ogrzane powietrze z umieszczonymi na czaszy i koszu barwami oraz symbolami miasta.

Centrum Aktywności Społecznej – 90.000 zł

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

Departament Komunikacji Społecznej – 366.000 zł

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 21.832.067 zł

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

Biuro do spraw Smart City – 71.000 zł

Wydatki bieżące biura dotyczą:

- zakupu usług pozostałych – 50.500 zł (asysta techniczna systemów użytkowanych w departamentach Urzędu Miejskiego, serwis i konserwacja oprogramowania),
- opłat za energię elektryczną dla instalacji transmisyjnych – 6.000 zł,
- innych wydatków – 14.500 zł (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, opłata czynszowa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych).

Centrum Usług Informatycznych – 19.017.820 zł

Wydatki bieżące CUI wynoszą 14.817.820 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.626.396 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 821.974 zł, w tym: zakup materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania narzędziowego,
- odpis na ZFŚS – 87.850 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.528.850 zł, w tym: asysta techniczna oprogramowania systemowego, umowy serwisowe oprogramowania dziedzinowego, usługi kompleksowego zarządzania drukarkami, obsługa strefy płatnego parkowania (system NEW SOP),
- zakup usług remontowych – 110.000 zł,
- zakup energii – 79.700 zł,

- wpłaty na PFRON – 37.700 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 160.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 355.750 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty i składki, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 4.200.000 zł przeznaczone będą na: zakupy inwestycyjne, w tym: zakup przestrzeni dyskowej oraz serwerów, zakup oprogramowania do inwentaryzacji licencji serwerowych, opracowanie aplikacji miejskiej, zakup systemu finansowo – księgowego w Urzędzie Miejskim, zakup oprogramowania DLP - dowody osobiste (3.000.000 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych (1.200.000 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 420.293 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” – 193.293 zł,
- zakup usług pozostałych – 140.000 zł w tym:
 - koszty edycji nowej Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 – 20.000 zł,
 - opracowanie „Program rewitalizacji Miasta Białegostoku na lata 2024-2030” – 50.000 zł,
 - opłaty związane z lotniskiem Krywlany – 20.000 zł,
 - promocja gospodarcza Miasta – 50.000 zł,
- podróże służbowe – 20.000 zł,
- różne opłaty i składki – 60.000 zł,
- pozostałe wydatki – 7.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych).

Centrum Aktywności Społecznej – 160.000 zł

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

Departament Prezydenta Miasta – 45.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 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 białostoczanina w 2022 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 – 25.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 660.200 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych oraz aktualizacje opracowanych dokumentów – 200.000 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 450.000 zł;
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie i interpretacje – 10.200 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 121.000 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 1.168.500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 168.500 zł dotyczą:

- inkasa opłaty skarbowej – 12.500 zł,
- opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień – 122.000 zł,
- usług drukarskich – 4.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 30.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do budżetu.

Departament Finansów Miasta – 122.754 zł

Wydatki bieżące w kwocie 109.470 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, pozostała kwota 13.284 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2021 rok.

Departament Obsługi Mieszkańców – 30.500 zł

- wydatki związane z zakupem druków licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych – 12.000 zł,
- wydatki dotyczące wykonania na rzecz Miasta czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób – 18.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 500 zł.

Departament Rachunkowości – 15.000 zł

- podatek od towarów i usług (VAT), w związku z obliczeniem przewspółczynnika rzeczywistego dla potrzeb rozliczeń podatku VAT za 2021 rok,

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

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**14.205.450 zł****Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 12.350.000 zł**

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

Wydatków bieżących w kwocie 12.110.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.234.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 335.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 450.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 248.000 zł,
- zakup energii – 88.000 zł,
- zakup usług remontowych – 143.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 279.000 zł,

- wpłaty na PFRON – 75.000 zł,
- szkolenia pracowników – 36.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 222.000 zł, (zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, podróże służbowe oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 240.000 zł obejmują: zakup samochodu służbowego (120.000 zł), zakup i instalacja serwera oraz licencji Microsoft Windows Server ze wsparciem technicznym Microsoft (120.000 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.855.450 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 535.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

17.412.924 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 15.780.858 zł

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.632.066 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 1.000.000 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 632.066 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

13.800.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 13.800.000 zł

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

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.300.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 5.200.000 zł,
- rezerwę celową na podwyżki cen energii – 6.300.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

510.318.170 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) od dnia 01 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowe paragrafy wydatkowe do ujmowania wynagrodzeń nauczycieli tj.: 479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 258.396.791 zł

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2021/2022 do 1.010 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 23.274 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 23 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 104 oddziały integracyjne, 19 oddziałów specjalnych, 90 oddziałów sportowych oraz 1 oddział mistrzostwa sportowego i 6 oddziałów dwujęzycznych.

W porównaniu z rokiem szkolnym 2020/2021 nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 1.823. Wzrosła również liczba oddziałów o 24. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.516,56 nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 823,45 etatach.

W roku szkolnym 2021/2022 do 24 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszcza 3.644 uczniów. W niepublicznych szkołach podstawowych zorganizowano 269 oddziałów ogólnodostępnych, w tym 7 oddziałów dwujęzycznych.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 255.071.786 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 201.259.700 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 128.671.300 zł,
- dotacje – 21.269.500 zł,
- zakup energii – 8.700.000 zł,
- remonty – 3.000.000 zł, w tym: dokończenie remontu – wymiany dachu Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Polowa 7/1 (150.000 zł); modernizacja sali i zakup wyposażenia, w tym zabawek edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 15 z przeznaczeniem na Salę osiedlową na niepokodę dla dzieci od 3 do 9 lat (120.000 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.662.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.179.686 zł (zakup materiałów i wyposażenia, w tym wymiana koszy w SP Nr 9, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia i inne).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.325.005 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 550.000 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 „Sport kluczem do sukcesu – metamorfoza sali gimnastycznej w SP 20 przy ulicy Leśnej” (25.000 zł), „Metamorfoza placu zabaw przy SP 20 na ul. Leśnej 30” (25.000 zł), „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4” (500.000 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W 2022 roku szkoły podstawowe będą realizowały programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2019, 2020 i 2021, projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Iceland Lichtenstein Norway grants. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 1.639.875 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10.616.170 zł

W 18 szkołach podstawowych zorganizowano 56 oddziałów przedszkolnych (wzrost o 6 oddziałów), do których uczęszcza 1.297 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 178. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 2, natomiast specjalnych wynosi 1 (w porównaniu do roku szkolnego 2020/2021 nastąpił wzrost o 1 oddział integracyjny i spadek o 1 specjalny). W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 129,90 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na około 56 etatach.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych. Gminy te są obciążane kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029). Zgodnie ze stanem na 30 września 2021 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 45 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Suraz, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów.

Do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej wg stanu na wrzesień 2021 r. uczęszcza 1 dziecko zamieszkujące na terenie gminy Supraśl.

Gmina ta obciążana jest kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029).

Do czterech oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 66 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.616.170 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.378.370 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 5.575.900 zł,
- dotacje – 364.800 zł,
- zakup energii – 80.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 462.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 331.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 128.553.800 zł

W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 362 oddziałami, do których uczęszcza 8.493 dzieci. Od roku szkolnego 2021/2022 53 przedszkola funkcjonują samodzielnie, 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych, połączono również w Zespół Przedszkoli Nr 1 Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku oraz Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zmniejszyła się o 131, a o 2 wzrosła liczba oddziałów (o 43 spadła liczba miejsc organizacyjnych). Zamknięte zostały 2 oddziały w Przedszkolu Samorządowym Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku.

W Przedszkolach Samorządowych Nr: 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonuje 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 – 3 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 5 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. Cztery przedszkola pracują do godziny 18⁰⁰, 19 przedszkoli pracuje do godziny 17³⁰, 25 przedszkoli pracuje do godziny 17⁰⁰ i 5 przedszkoli pracuje do godziny 16³⁰.

W przedszkolach zatrudnionych jest 853,22 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 749,53 etatów (w tym pracownicy kuchni 194,74 etatu).

Do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029). Zgodnie ze stanem na 30 września 2021 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 184 dzieci zamieszkujące na

terenie gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Krypno, Łapy, Poświętne, Rutki, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków oraz Zabłudów.

Do 51 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 189 oddziałami, uczęszcza 3.381 dzieci.

Do niepublicznych przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029). Według stanu na wrzesień 2021 r. jest ich 561.

Ponadto Miasto Białystok w 2021 r. zawarło z 10 przedszkolami niepublicznymi umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. Do niepublicznych przedszkoli konkursowych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 713 dzieci, w 38 oddziałach.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 125.393.800 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.622.600 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 40.486.800 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 36.213.100 zł,
- zakup energii – 3.300.000 zł,
- remonty – 1.795.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.800.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.663.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.160.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 9.166.600 zł

Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonuje siedem niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszcza 142 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 532.000 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2021/2022 funkcjonuje 8 niepublicznych punktów przedszkolnych z 25 oddziałami, do których uczęszcza 195 dzieci.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych, wg stanu na wrzesień 2021 r., uczęszcza 18 dzieci z ośmiu gmin ościennych: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Suraż, Wasilków oraz Wyszki. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 12.405.300 zł (do końca 2021 roku wydatki dotyczące świetlic szkolnych ujmowane były w rozdziale 85401)

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzysta ok. 6.336 uczniów. Jako wychowawców w świetlicy zatrudnionych jest 136,91 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Wydatki bieżące w wysokości 12.405.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.561.800 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.652.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 521.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 322.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 270.000 zł

Zasady i sposób realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zawarte są w art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1082). 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 – 1.528.400 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2022 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 1.528.400 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 828.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 700.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 30.636.700 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w 53 przedszkolach samorządowych, Zespole Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku, 6 zespołach szkolno – przedszkolnych, 30 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego. Żywionych jest 22.094 uczniów i wychowanków.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 30.603.700 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.250.900 zł,
- zakup energii – 1.100.000 zł,
- remonty – 201.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 778.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.273.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 33.000 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe (zakup pieca konwekcyjno – parowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 52).

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 – 25.227.700 zł

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

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- odpowiednie – ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów – warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
- integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 25.227.700 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.370.300 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 5.268.800 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 17.390.100 zł,
- zakup energii – 30.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 308.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 129.200 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 28.927.700 zł

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

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

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 28.927.700 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.689.300 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 17.781.500 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 6.330.800 zł,
- zakup energii – 5.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804.600 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 98.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 4.057.009 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.857.009 zł obejmują zakup nagród laureatom konkursów, organizację turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 284.406 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 Akademia Chóralna Śpiewająca Polska we współpracy z Narodowym Forum Muzyki – 27.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.145.603 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałych usług, szkolenia).

W 2022 roku planowana jest realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki bieżące ogółem zaplanowane zostały na kwotę 958.814 zł, projekty realizowane będą przez:

- Przedszkole Samorządowe Nr 46 - „Akademia przyjaciół przygody”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 36 - „Od zmysłów do pojęć”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 51 - „Przyjazna nauka dla przedszkolaków”,
- Szkoła Podstawowa Nr 49 - „Tropiciele kreatywności i Innowacyjności”,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 - „Uczniowie przez doświadczenie”,
- Szkoła Podstawowa Nr 26 - „SP 26 kluczem do sukcesu”,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 - „Potęga umysłu – sukces do potęgi”.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale zaplanowano również realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 na kwotę 669.300 zł („SP 9 przestrzeń, rozwój, edukacja” – 478.300 zł, „Bezpieczny Zakątek” – 91.000 zł, „Ratujemy dzieci” – 50.000 zł, „Rozwijanie e-sportu w SP 45” – 25.000 zł, „Aktywne Dziesięciny” – 25.000 zł) oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 na kwotę 104.895 zł („Współkreacja przestrzeni szkolnej – strefa relaksu i nauki w SP 19 Szkolny Hades”.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000 zł przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

17.583.390 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 2.045.000 zł

Wydatki w kwocie 2.000.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i aparatury medycznej – 1.050.000 zł,
- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury, sprzętu i aparatury medycznej – 750.000 zł,
- wyposażenie i rozbudowę infrastruktury technicznej – 200.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 45.000 zł przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.018.000 zł

W rozdziale realizowane będą działania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia:

1. Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym psychiatrii dziecięcej, programy edukacji zdrowotnej w szkołach – 1.242.000 zł,
2. Wynajem modułu i monitoring stanu defibrylatorów – 9.000 zł,
3. Składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 9.000 zł,
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia”, umowa na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku finansowanych z budżetu Miasta Białystok) – 745.000 zł,
5. Inne zadania z zakresu polityki zdrowotnej (szkolenia, kampanie edukacji społecznej) – 13.000 zł.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 30.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.270.000 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.270.000 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 – 8.535.795 zł

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.100.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.100.000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii Uzależnień oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańskiej 18 i świetlicy dla dzieci w siedzibie DDPS przy ul. Nowogródzkiej 5/1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 514.000 zł

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

Departament Spraw Społecznych – 3.523.224 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.976.700 zł, w tym na:

- promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
 - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
 - prowadzenie działań profilaktycznych w mediach,
 - prowadzenie 4 mieszkań interwencyjno - terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej,
 - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym,
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego) oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 139.100 zł,
 3. zakup różnych usług – 297.424 zł, w tym:
 - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego),
 - finansowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gmina wspiera instytucje pomocowe poprzez dofinansowanie szkolenia specjalistycznego zatrudnionej w nich kadry),
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii edukacji społecznej oraz innych działań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł,
 5. zakup materiałów i środków żywności – 10.000 zł.

Izbę Wytrzeźwień – 121.200 zł

Wydatki w kwocie 118.600 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 2.600 zł obejmuje zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Departament Edukacji – 500.000 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 – 1.370.000 zł

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

- poprzez organizację w Białymstoku imprez, zawodów oraz zajęć sportowych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (turnieje, imprezy sportowe, zawody, zajęcia, festyny, gry i zabawy itp.)

- poprzez prowadzenie lokalnego ośrodka oraz wszelkich innych działań służących realizacji na terenie Białegostoku projektu Kibice Razem.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1.377.371 zł

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

Centrum Aktywności Społecznej – 30.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na organizację festynów.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 2.798.800 zł

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień na kwotę 2.798.800 zł. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.223.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 575.400 zł (zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup leków i materiałów medycznych oraz usług pozostałych, szkolenia pracowników).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 885.795 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 55.795 zł przeznaczone zostaną na: ubezpieczenie mienia Izby Wytrzeźwień (3.000 zł) oraz realizację zadania pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (52.795 zł).

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

92.762.232 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 14.935.000 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 13.700.000 zł. Dodatkowo MOPR będzie kontynuował realizację zadania (w formie dotacji) polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku na terenie Miasta Białegostoku. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 1.235.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.633.594 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.085.416 zł,
- pozostałe bieżące – 548.178 zł.

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

z dysfunkcjami oraz Klub „Senior+” funkcjonujący przy MOPR w Białymstoku, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu na 35 miejsc.

Wydatki rozdziału na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej wynoszą 2.271.375 zł, zaś na Klub „Senior+” funkcjonujący przy MOPR – 357.219 zł. Pozostałe wydatki to środki na ewentualny zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 83.160 zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 593.000 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 (589.000 zł). Kwota 4.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12.433.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 12.428.000 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, zalenie, klęska żywiołowa), dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie pobytu na koloniach, obozach i zimowiskach dla dzieci i młodzieży, sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (150.000 zł) oraz dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące. Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji z budżetu państwa i ich potrzeby na 2022 rok określa się na kwotę 8.278.000 zł (świadczenie obligatoryjne). Pozostała kwota w rozdziale 5.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Planowane środki własne gminy na realizację zadań w rozdziale wynoszą 4.155.000 zł, dotacja z budżetu państwa w wysokości 8.278.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 9.780.000 zł

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

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych warunków.

Na 2022 rok zaplanowano wzrost wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w stosunku do roku 2021 w związku ze zmianami wprowadzonymi do ww. ustawy (nowe zasady ustalania dochodu w oparciu o świadczeniach rodzinnych spowodują wzrost wysokości dodatku mieszkaniowego).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 7.428.000 zł

Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% dotacją celową z budżetu państwa. Zadanie to na kwotę 7.398.000 zł realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Pozostała kwota – 30.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 26.731.778 zł

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

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

- wydatki bieżące 26.682.778 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.223.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.459.078 zł (opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup artykułów biurowych, tonerów, kampanię promocyjną rodzin zastępczych, szkolenia pracowników i rodzin zastępczych, superwizję pracownikom socjalnym, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia, aktualizację programów komputerowych i zakup licencji).

- wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) – 49.000 zł (zakup serwerów przy ul. Malmeda).

Wydatki w wysokości 3.410.000 zł finansowane są dotacją celową na zadania własne gminy i są w całości przeznaczone na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.976.300 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki rozdziału w kwocie 5.600.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację tych działań. Pozostałą kwotę wydatków realizuje Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej (376.300 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 6.157.100 zł

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023. Zasady realizacji programu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej i będzie finansowany dotacją celową na zadania własne w wysokości 3.597.000 zł oraz środkami własnymi miasta w wysokości 2.560.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 100 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 6.011.300 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 3.680.000 zł przeznaczone będą na:
 - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania oraz streetworking – bezpośrednie docieranie do osób bezdomnych w kwocie 3.100.000 zł,
 - programy aktywizacji osób bezdomnych – 300.000 zł,
 - pomoc rzeczową i żywnościową w kwocie 30.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 250.000 zł,
2. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku – 1.400.000 zł,
3. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku – 200.000 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące – 231.300 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za pobyt mieszkańców Białegostoku w Domach Pomocy Społecznej poza granicami miasta, koszty przewozu do DPS, ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, opłaty i koszty sądowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 632.800 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 632.800 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 305.000 zł, w tym:
 - dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku (150.000 zł), w tym pomoc cudzoziemcom – 100.000 zł,
 - otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów tzw. regranting, otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (50.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodzielni (40.000 zł),
 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (15.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie klub osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5 (50.000 zł).
2. Organizacja XXVII białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 34.800 zł,
3. Organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym w kwocie 38.000 zł, w tym:
 - spotkania konsultacyjne z III sektorem – 12.000 zł,
 - spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 6.000 zł,
 - koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji i innych wydarzeń – 15.000 zł,
 - Forum Inicjatyw Pozarządowych – 5.000 zł,
4. Druk i zakup materiałów promocyjnych Centrum Aktywności Społecznej – 15.000 zł,

5. Wyposażenie i dostosowanie budynku przy ul. Św. Rocha 3 zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 30.000 zł,
6. Warsztaty, szkolenia, inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku w tym ferie i wakacje w Centrum Aktywności Społecznej, realizacja konkursu „Rywalizuj o puchar Rowerowej Stolicy Polski”, obsługa posiedzeń Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Białostockiej Rady Seniorów – 40.000 zł,
7. Przeprowadzenie badań opinii publicznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców Białegostoku oraz satysfakcji z działalności Miasta – 70.000 zł,
8. Działania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania i Koordynatora ds. dostępności – 100.000 zł, w tym 50.000 zł w formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.668.880 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.370.400 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 2021/2022, wg stanu na dzień 30 września 2021 r.:

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS Nr 12, PS Nr 26, PS Nr 32) wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest 32 wychowanków (w ramach etatów zatrudnionych specjalistów);
- w placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 353 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 2.370.400 zł będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 356.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 300.000 zł,
- dotacje – 2.008.900 zł,
- pozostałe wydatki – 5.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 300.000 zł

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

- szkoły i jednostki oświatowe – 200.000 zł,

- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi – 100.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 148.480 zł

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

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budżetu państwa. Planowane środki własne gminy na to zadanie wynoszą 148.480 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –

360.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 200.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 160.000 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 490.000 zł

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

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

Dział 855 – RODZINA

28.883.251 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 105.000 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 –

3.371.313 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.298.200 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 260.000 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego – 411.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 401.613 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, wysyłkę korespondencji, utrzymanie pomieszczeń, zakup artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, realizację nowego zadania, w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych polegającego na przekazywaniu akt sprawy dotyczących świadczeń rodzinnych do gminy miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 90.000 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2.535.195 zł

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta jest zadaniem własnym gminy. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci, wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej. Asystenci rodziny wspierają kobiety w ciąży i ich rodziny w ramach ustawy „Za życiem”.

W 2022 r. planowane jest 18 etatów dla asystentów rodziny zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy (wzrost o 6 etatów). W celu sprawniejszej komunikacji ze wspieranymi rodzinami i instytucjami asystenci wyposażeni są w telefony komórkowe i bilety komunikacji miejskiej. Specyfika pracy asystenta niejednokrotnie wymaga natychmiastowej reakcji wpływającej na bezpieczeństwo członków rodziny, a szczególnie dzieci.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 2.535.195 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.036.400 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.400.000 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (980.000 zł), zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej (420.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 98.795 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 500 zł

Wydatki rozdziału dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 22.781.243 zł

W Białymstoku funkcjonuje 8 żłobków miejskich oraz Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Mościckiego. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 22.481.243 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.723.785 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 115.854 zł,
- odpisy na ZFŚS – 494.859 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 410.624 zł,
- zakup środków żywności – 1.268.296 zł,
- zakup energii – 665.252 zł,
- zakup usług pozostałych – 435.119 zł,
- zakup usług remontowych – 189.518 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 177.936 zł (zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki oraz inne wydatki bieżące).

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

159.918.948 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 16.078.600 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 5.263.500 zł w tym:

- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 5.163.500 zł,
- opracowanie atlasu deszczy miarodajnych dla miasta Białegostoku – 40.000 zł,
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – 40.000 zł,
- dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej – 20.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.815.100 zł przeznaczono na:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – 9.000 zł,
- opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) – 250.000 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10.556.100 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 78.000.000 zł

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

Departament Gospodarki Komunalnej planuje wydatki bieżące w kwocie 74.896.372 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbieranie, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, obsługa administracyjna systemu – 74.793.372 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 103.000 zł;

Wydatki bieżące w kwocie 2.700.000 zł realizowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (2.645.000 zł) oraz odpisy na ZFŚS (55.000 zł).

Wydatki **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 296.600 zł dotyczyć będą:

- najmu pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 225.100 zł,
- zakupu usług pozostałych – 45.000 zł,
- zakupu materiałów biurowych – 13.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 4.500 zł,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 7.200 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 1.800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące rozdziału w kwocie 107.028 zł realizowane będą przez **Centrum Usług Informatycznych** z przeznaczeniem na: usługę Eko-harmonogram, asystę techniczną Fiskus odpady, Mikro usługi oraz opłaty za domeny.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 10.778.250 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 9.597.700 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 110.000 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 600.000 zł,
- usuwanie odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne – 250.000 zł,

- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 104.750 zł,
- monitoring pojazdów – 82.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 33.800 zł (usługa meteorologiczna, koszty postępowania sądowego oraz zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Czysty Białystok”, usuwanie graffiti).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.976.050 zł

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.755.050 zł, w tym między innymi:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych – 2.050.000 zł,
 - utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i zieleńców – 2.649.000 zł,
 - pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 2.040.050 zł,
 - bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 425.000 zł,
 - obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 100.000 zł,
 - naprawa i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 110.000 zł,
 - wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 1.150.000 zł,
 - utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy, wiewiórek i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców – 95.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (nawóz) – 30.000 zł,
 - opracowanie treści oraz dostawa wraz z montażem tablic historyczno – informacyjnych na teren parków zabytkowych – 50.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz z zakresu dendrologii oraz ochrony przyrody – 11.000 zł,
 - realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 – „Każda kropla się liczy – zbiorniki na deszczówkę” – 20.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 25.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.221.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.479.520 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 239.520 zł przeznacza się na:

- podatek VAT od dotacji otrzymanej w ramach projektu „Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok” – 200.000 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji w ramach projektu „Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok” – 29.520 zł,
- wykonanie ulotek dotyczących ochrony powietrza wraz z projektem i dystrybucją – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.240.000 zł dotyczą:

- dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach projektu „Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok” – 2.020.000 zł,
- dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – 1.000.000 zł,
- zakupu tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza – 60.000 zł,
- zakupu i montażu czujników badających zapylenie powietrza wraz ekranami informacyjnymi wewnętrznymi – 100.000 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego – 60.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 25.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 2.964.354 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku w kwocie 2.114.354 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.195.666 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 918.688 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, leków, materiałów medycznych i biobójczych, zakup energii, remonty, naprawy i konserwację sprzętu, zakup kociów w związku ze znacznym zużyciem i zniszczeniem, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe w kwocie 850.000 zł dotyczą realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 – „Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 19.074.000 zł

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

1. Wydatki bieżące – 15.564.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 12.000.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.500.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 1.040.000 zł,
 - inne wydatki – 24.000 zł,
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.510.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych.
- Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 11.397.374 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 11.397.374 zł dotyczą: realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (11.247.374 zł), dotacji na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest (130.000 zł) oraz usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białystok (20.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 6.145.800 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 2.220.800 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 100.000 zł,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych – 527.000 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 300.000 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 200.000 zł,
- dekoracja świąteczna miasta – 200.100 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 206.500 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 90.000 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 132.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 143.200 zł,
- wydanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 65.000 zł,
- obsługa aplikacji do monitoringu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 10.000 zł,

- prace remontowe pomników: Katyńskiego, Popiełuszki i Spalonej Synagogi – 40.000 zł,
- realizacja programów edukacyjno – dydaktycznych – 65.000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 40.000 zł,
- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania (wykonania zastępcze) – 30.000 zł,
- inne wydatki – 72.000 zł – m.in. przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie miasta, zarybianie stawów miejskich oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.925.000 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.625.000 zł, w tym kwota 410.000 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022: „Tężnia solankowa – Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem” – 100.000 zł, „Tężnia na Szkolnej” – 60.000 zł, „Wybieg dla psów „Psipark Leśna Dolina” – 250.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do 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

30.179.056 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8.006.000 zł

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

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 1.327.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla DKŚ na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 1.297.000 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji.

2. Białostocki Ośrodek Kultury – 6.679.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.542.000 zł, w tym na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację: cyklicznych festiwali i koncertów; wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście; projektów kultury filmowej i innych projektów kulturalnych. Dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 137.000 zł zostanie przeznaczona na instalację nawadniania trawników (25.000 zł) oraz zakup: mechanizmu kurtynowego i okotowanie sceny (25.000 zł), gilotyny mechanicznej (37.000 zł) oraz budowę nowej strony internetowej instytucji (50.000 zł).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 4.758.856 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.663.210 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.095.646 zł zostaną przeznaczone na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich” – 769.000 zł,
- zakupy majątkowe – 326.646 zł (zakup dzieł sztuki – 68.646 zł, zakup urządzeń i wyposażenia – 258.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea – 8.325.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 7.595.000 zł, dotację celową na zadania i programy – 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju MPS (zgodnie z harmonogramem realizacji Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białegostoku na lata 2018 – 2022 plus) oraz na wydatki majątkowe w wysokości 700.000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie: Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby MPS.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.419.200 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 160.000 zł na następujące przedsięwzięcia:
 - mycie rzeźb ogrodowych, uzupełnienie kart do Gminnej Ewidencji Zabytków – 40.000 zł,
 - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta przyznawane podmiotom publicznym i niepublicznym – 100.000 zł,
 - utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 20.000 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.259.200 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 6.670.000 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące, w kwocie 2.970.000 zł, w tym:

1) **2.125.000 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych** i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielane w ramach otwartych konkursów ofert i pozakonkursowo na projekty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Planowane są dotacje na:

- projekty realizowane zgodnie z przyjętym na lata 2018-2022 Programem Polityki Kulturalnej Miasta, tj. ustanowionym Programem Wydarzeń Kluczowych; wyłoniono trzy Wydarzenia Kluczowe organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje trzyletnie na lata 2021-2023, 580.000 zł każdorocznie; projekt osiedlowego domu kultury na Słonecznym Stoku, na kolejny okres trzyletni 2022-2024 na 700.000 zł corocznie;

- projekty utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta, w tym cykliczne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, obejmujące m.in.: festiwale muzyczne (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnowka” w Białymstoku, Festiwal Muzyki Dawnej Imieniny Izabeli Branickiej), prezentacje muzyczne (m.in. Muzyka Mistrzów Baroku, Muzyka w Starym Kościele), projekty teatralne (m.in. Międzynarodowy Festiwal Szkół Łalkarskich, będący Wydarzeniem Kluczowym, premiery teatralne, warsztaty), projekty taneczne (m.in. Festiwal Kalejdoskop), projekty literackie i wydawnictwa (m.in. Festiwal Literacki Zebrane, projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców), przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe i wielokulturowość miasta (m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor - Kolor i Dźwięk”, Festiwal Kultury Ukraińskiej) oraz projekty niskobudżetowe na osiedlach,

- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 „Muzyczny Białystok – koncert plenerowy” - 25.000 zł.

2) **inne przedsięwzięcia w zakresie kultury 367.000 zł** – obejmują m.in.:

- zakup usług kulturalnych (352.000 zł);

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

a) projekty wynikające z przyjętego na lata 2018 – 2022 Programu Polityki Kulturalnej i jego harmonogramu, tj.: ustanowiony Fundusz Współpracy (50 tys. zł ujęto w ramach funkcjonowania w 2022 r. Funduszu dla instytucji kultury, na refundowanie środków) oraz środki na przygotowanie raportu rocznego;

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

- zakup m.in. kwiatów, książek (15.000 zł);

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

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

Wydatki majątkowe w kwocie 3.700.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 1.040.000 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 – „Modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy „Praczkach”” – 1.000.000 zł, „Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego” – 40.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2.108.943 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 51.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na:

- prace dotyczące pomników przyrody - 35.000 zł,
- nagrody w konkursie na wykonanie nowej ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu przyrody Las Zwierzyński - 10.000 zł,
- utrzymanie i konserwację elementów ścieżki edukacyjnej (tablic) na terenie Lasu Zwierzyńskiego oraz zabiegi związane z utrzymaniem form ochrony przyrody we właściwym stanie ochrony – 5.000 zł,
- zakup monitoringu na terenie i w otoczeniu rezerwatu przyrody Las Zwierzyński wraz z montażem – 1.000 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 2.037.943 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.087.643 zł przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 654.570 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 433.073 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opracowanie wstępne podziału nieruchomości Akcent ZOO i inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 950.300 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych na rzecz Akcentu ZOO – 810.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu,
- zakupy inwestycyjne – 140.300 zł (zakup traktorka komunalnego wraz z przyczepą).

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 20.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł przeznaczone będą na opracowanie cyklu programu lekcji, zgodnych z podstawą programową, wzbogacających wiedzę dzieci o jeżach oraz ptakach w ekosystemie miejskim, do realizacji w czasie zajęć w białostockich przedszkolach i szkołach podstawowych (10.000 zł) oraz na wykonania domków dla jeży i budek lęgowych dla ptaków (10.000 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

34.072.314 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 150.000 zł

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 27.851.314 zł

Planowane wydatki rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące – 22.144.814 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 6.500.000 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 15.644.814 zł,
2. Wydatki majątkowe – 5.706.500 zł, w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” – 5.366.500 zł; dotacja dla BOSiR na realizację inwestycji – 340.000 zł, w tym: Modernizacja ogrodzenia bieżni stadionu lekkoatletycznego – 170.000 zł; Montaż hydroforu na podtrybuniu stadionu lekkoatletycznego – 120.000 zł, Przygotowanie koncepcji i projektu Saunarium w Ośrodku Sportów Wodnych „Dojlidy” – 50.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 5.590.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- 1) **5.000.000 zł** - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 2) **540.000 zł** - Stypendiów Sportowych i Stypendiów Sportowych Mistrzów,
- 3) **50.000 zł** - Nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 481.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 280.000 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 – 20.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego – 260.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 201.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

83.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 83.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi (13.000 zł) oraz wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu (70.000 zł). Plan urządzania lasu sporządza się na 10 lat. Ponieważ w 2022 roku kończy się ważność obecnie obowiązującego planu, należy sporządzić nowy, który będzie obowiązywał na kolejne 10 lat: 2023-2032.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

106.486.490 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 106.486.490 zł

Planowaną kwotę przeznaczają się na:

1. Wydatki bieżące – 7.932.960 zł, w tym kwota 90.800 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 „Lustra bezpieczeństwa dla rowerzystów i kierowców” - 59.300 zł, „Podpórki rowerowe” – 31.500 zł),

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 98.553.530 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 „Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego” - 250.000 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.463.300 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.463.300 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 863.300 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na zfs.

Wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł obejmują odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3.521.900 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.458.900 zł

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990) z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu

geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. W ramach wydatków rozdziału na finansowanie powyższych zadań przeznaczono kwotę 1.300.000 zł. Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

Wydatki bieżące w kwocie 3.458.900 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.717.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.488.500 zł w tym m. in.: cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 600.000 zł, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 700.000 zł, wydatki realizowane przez Centrum Usług Informatycznych (asysta techniczna systemów EWID oraz GIS) – 145.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 253.400 zł w tym: zakup energii, materiałów i wyposażenia, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w przypadku przekroczenia terminu wydawania decyzji o pozwoleniach na budowę, koszty postępowania sądowego, odpisy na zfs.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 63.000 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12.372.618 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 317.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 298.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9.298.500 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 298.500 zł

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

Biuro Zarządzania Kadrami – 9.000.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 8.800.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 200.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2.757.118 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane przez **Departament Ochrony Środowiska** przeznaczone będą na produkcję, personalizację i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zgodnie z obowiązującą od 1 sierpnia 2020 r. ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglугi Śródlądowej z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wydatki w kwocie 2.749.000 zł realizowane przez **Departament Obsługi Mieszkańców** dotyczą:

- wydatków związanych z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i nalepek kontrolnych, międzynarodowych praw jazdy, tablic rejestracyjnych i pozostałych druków komunikacyjnych oraz wydatki związane z prowizją Poczty Polskiej za przyjęcie wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za rozszerzoną wersję Portalu Starosty itp. – 2.348.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (niespersonalizowane druki do rejestracji pojazdów) – 400.000 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 462.700 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 270.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Planowana dopłata do zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 270.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Komendy Miejskiej.

Rozdział 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, noszy ratowniczych, pakietu do dekontaminacji wstępnej; opłat za energię elektryczną do syren alarmowych i awaryjnej naprawy systemu alarmowego miasta; organizacji szkoleń z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 103.000 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 podczas wichur, opadów śniegu, zalań i podtopień, zakup materiałów i środków ochronnych przeciw COVID-19, wydatki przeznaczone na usługę ograniczania populacji zwierząt z gatunku dzik (Sus scrofa) przeprowadzoną poprzez odłów z uśmierceniem, a w przy braku możliwości odłowu poprzez odstrzał redukcyjny osobników bytujących w granicach administracyjnych miasta Białegostoku, prowadzenie działań w zakresie usuwania zagrożeń w stanach kryzysowych, projekt i druk materiałów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo mieszkańców, ochronę mienia, wydatki na szkolenia, ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w konferencjach, seminariach, sympozjach z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 51.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na potrzeby realizacji działań w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”, inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 „Jestem widoczny – jestem bezpieczny!” (22.000 zł).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) od dnia 01 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowe paragrafy wydatkowe do ujmowania wynagrodzeń nauczycieli tj.: 479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 43.809.432 zł

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

W roku szkolnym 2021/2022 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 548 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 10). Dla uczniów tych zorganizowano 96 oddziałów (wzrost o 4 oddziały), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania oraz 7 oddziałów przedszkolnych znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 40 w Białymstoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku. Należy dodać, że liczba uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Białymstoku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku - pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.

W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych jest 237,63 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 102,61 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 8,55 etatu, natomiast etaty niepedagogiczne zwiększyły się o 3,54 etatu.

W roku szkolnym 2021/2022 do 5 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 166 uczniów. Dla uczniów zorganizowano 71 oddziałów specjalnych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 38.909.432 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.933.700 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 17.141.600 zł,
- dotacje – 10.735.600 zł,
- zakup energii – 267.600 zł,
- remonty – 380.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 947.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 645.532 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Wydatki majątkowe w kwocie 4.900.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W 2022 roku szkoły podstawowe specjalne będą realizowały programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2021. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 57.132 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.349.800 zł (do końca 2021 roku wydatki ujmowane w rozdziale 85401)

Przy szkołach ponadpodstawowych funkcjonują 2 kluby młodzieżowe, w których zatrudnieni są pracownicy na 1,58 etatu.

Wydatki bieżące w wysokości 1.349.800 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.265.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.056.700 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80115 – Technika – 81.919.454 zł

W 10 Technikach uczy się 6.680 uczniów, dla których zorganizowano 269 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w technikach zwiększyła się o 45, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 1.

W Technikach zatrudnionych jest 839,35 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 203,7 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 8 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-usługowych wzrosła o 7,58 etatu.

W roku szkolnym 2021/2022 do 4 techników niepublicznych uczęszcza 600 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 81.919.454 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.618.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 41.610.100 zł,
- dotacje – 5.190.400 zł,
- zakup energii – 2.900.000 zł,
- remonty – 1.650.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.111.100 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.413.077 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.036.377 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst, zakup środków żywności).

W 2022 roku placówki kształcenia zawodowego będą realizowały programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe edycja 2018, 2019, 2020 i 2021 oraz Edukacja Szkolna Edycja 2019, 2020 i 2021. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 2.871.454 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 12.781.933 zł

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

W jednej szkole policealnej uczy się 69 słuchaczy, dla których zorganizowano 2 oddziały. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zwiększeniu o 24, natomiast liczba oddziałów nie zmieniła się.

W szkołach policealnych zatrudnionych jest 7,48 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 2,76 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 0,01 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-usługowych zmniejszyła się o 1,33 etatu.

Do 18 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 5.277 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 12.781.933 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 619.100 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 360.100 zł,

- dotacje – 12.049.333 zł,
- zakup energii – 70.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 21.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 16.273.200 zł

W 9 branżowych szkołach I stopnia uczy się 1.137 uczniów, dla których zorganizowano 49 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia zmniejszyła się o 10, natomiast liczba oddziałów nie zmieniła się.

W roku szkolnym 2021/2022 funkcjonują 4 szkoły branżowe II stopnia, w których uczy się 66 słuchaczy w 4 oddziałach. Jest to wzrost o 20 uczniów w porównaniu do roku ubiegłego, liczba oddziałów podwoiła się. W branżowych szkołach II stopnia zatrudnionych jest 4,56 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

W branżowych szkołach I i II stopnia zatrudnionych jest 172,27 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 22,26 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 2,21 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 5,5 etatu.

Do niepublicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 188 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 16.273.200 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.589.700 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.131.900 zł,
- dotacje – 1.655.200 zł,
- zakup energii – 600.000 zł,
- remonty – 60.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 590.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 777.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst, podróże służbowe).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 107.436.719 zł

W roku szkolnym 2021/2022 w Białymstoku funkcjonuje 18 liceów ogólnokształcących, z czego jedno nie prowadzi obecnie naboru. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby liceów o 1. Zgodnie z *uchwałą Nr XXXVI/527/21 Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku – II LO dla Dorosłych* zostało zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2021 r. Wśród „aktywnych” liceów 17 jest dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 8.943 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2020/2021, liczba uczniów zwiększyła się o 109. Liczba oddziałów w tych liceach wynosi 324. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 5. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 112 słuchaczy w 6 oddziałach. Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych zatrudniają nauczycieli na 953,77 etatach oraz na 195,47 etatach pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 14 oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 2,73 etatu.

W 15 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 2.123 uczniów, w tym w 10 liceach dla młodzieży – 1.176 uczniów oraz w 5 liceach dla dorosłych – 947 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 98.798.179 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.427.600 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 51.684.100 zł,
- dotacje – 10.538.900 zł,
- zakup energii – 2.100.000 zł,
- remonty – 1.750.000 zł, w tym remont biblioteki w IV LO (50.000 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.800.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.017.025 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 255.019 zł, w tym zakup teleskopu do VII LO (50.000 zł),
- zakup usług pozostałych – 851.447 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.058.188 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.638.540 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, w tym kwota 500.000 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 „Atrakcyjnie i zdrowo – fitness przy IV LO”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W 2022 roku licea ogólnokształcące będą realizowały ze środków Unii Europejskiej program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2019, 2020 i 2021. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 635.179 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 850.300 zł

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

W roku szkolnym 2021/2022 liczba oddziałów wynosi 5 (podobnie jak w roku ubiegłym), natomiast liczba uczniów kształtuje się na poziomie 50. Liczba etatów pedagogicznych w XVIII Liceum Ogólnokształcące wynosi 8,35 etatu, natomiast liczna etatów administracji i obsługi wynosi 0,71.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 850.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 806.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 633.900 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 916.800 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie, w którym uczy się 10 słuchaczy w 1 oddziale. Zatrudnionych jest 5,39 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 4 etaty administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 916.800 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 638.800 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 334.300 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 155.300 zł,

- zakup energii – 54.000 zł,
- remonty – 6.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 35.400 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 14.568.349 zł

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

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 1. W roku szkolnym 2021/2022 łącznie uczy się w nich 170 uczniów w 38 oddziałach (wzrost o 6 oddziałów). Zatrudnionych jest 112,69 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 16,48 etatu administracji i obsługi.

Z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której uczy się 28 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnionych jest 13,10 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne, natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą 1,77 etatu.

W roku szkolnym 2021/2022 do 3 niepublicznych szkół specjalnych przystosowujących do pracy uczęszcza 23 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 14.568.349 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.180.600 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.150.100 zł,
- dotacje – 1.443.600 zł,
- zakup energii – 206.000 zł,
- remonty – 110.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 353.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 275.149 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym zakup pieca do wypalania gliny w Zespole Szkół Nr 16, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2022 roku szkoły zawodowe specjalne będą realizowały ze środków Unii Europejskiej program Erasmus + Edukacja Szkolna 2020. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 46.449 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 10.712.812 zł

W Białymstoku funkcjonuje 6 centrów kształcenia zawodowego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczy się 356 uczestników na 18 kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 14,02 etatu pracowników pedagogicznych oraz 9,8 etatu administracji i obsługi (bez liceum ogólnokształcącego dla dorosłych).

W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 43,00 etatu pracowników pedagogicznych oraz 46,84 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.712.812 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.373.300 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3.737.000 zł,

- zakup energii – 545.000 zł,
- remonty – 80.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 374.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.340.512 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2022 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie realizowało programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja dorosłych edycja 2020 oraz projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „(O)tworzyć świat” i „Sąsiedzi”. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 998.412 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr – 1.626.400 zł

Wydatki rozdziału dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego.

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

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego zatrudnionych jest 5 konsultantów i 22 doradców metodycznych, łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosi 14,67, natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą 11,5. Zmiany dotyczące obsady stanowisk doradców metodycznych wynikają z zapisu art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w którym wskazano, iż kurator oświaty w imieniu wojewody opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. W związku z powyższym doradcy metodyczni wykonują zadania wyłącznie w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, w wymiarze stanowiącym nie więcej niż ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela - doradcy metodycznego.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.626.400 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.391.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 433.800 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 71.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.000 zł,
- remonty – 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 87.500 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2022 roku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego będzie realizował programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2020 i 2021. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 92.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.016.400 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.016.400 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 516.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 500.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.143.800 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy 1 zespole szkół ogólnokształcących, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 5 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie Szkolnej. Żywionych jest 3.268 uczniów i wychowanków.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.143.800 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.120.100 zł,
- zakup energii – 190.000 zł,
- remonty – 25.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 570.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 49.700 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 330.700 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 330.700 zł będą dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności oddziałów przedszkolnych w niepublicznych specjalnych szkołach podstawowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 3.089.400 zł

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonuje 29 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 550 uczestników. Stanowi to wzrost o 4 kursy kwalifikacyjne w porównaniu do roku poprzedniego.

Sześć niepublicznych szkół policealnych oraz dwa technika niepubliczne prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 3.089.400 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.738.600 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.404.400 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 1.200.000 zł,
- zakup energii – 28.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 48.700 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 6.086.600 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 6.086.600 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.032.100 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 2.482.800 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 2.845.500 zł,
- zakup energii – 35.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 34.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 44.230.605 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 17.882.810 zł obejmują zakup nagród laureatom, organizację turniejów, olimpiad, konkursów i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- realizacja programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska we współpracy z Narodowym Forum Muzyki – 9.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 17.767.810 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług pozostałych, szkolenia, podróże służbowe, zfs, stypendia dla uczniów ze środków UE).

W ramach wydatków bieżących rozdziału planowana jest również realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego 2022 na kwotę 868.000 zł („Czytam, wiem, potrafię, pomagam – nowa funkcjonalność biblioteki Zespołu Szkół Technicznych” – 385.000 zł, „Spotkania u Norwida. Kawiarnia. Galeria. Strefa wypoczynku” – 483.000 zł).

W 2022 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 36.310.348 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 16.641.810 zł i wydatki majątkowe na kwotę 19.668.538 zł. Projekty realizowane będą przez:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 „Fabryka leków – od pomysłu do produktu”,
- Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych - „Wiemy więcej – budujemy więcej”,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku”, „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – „Dobry start zawodowy”,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Elektrycznych – „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”,

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku”,
- Zespół Szkół Rolniczych - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”,
- Zespół Szkół Technicznych - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”,
- VIII Liceum Ogólnokształcące – Ósemka z kluczem”,
- Zespół Szkół Elektrycznych/Biuro Funduszy Europejskich Departament Inwestycji/ – „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”,
- Departament Inwestycji - „Poprawa efektywności energetycznej SP Nr 11 i ZST w Białymstoku”,
- Departament Inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku”.

Wydatki majątkowe w kwocie 26.347.795 zł przeznaczone będą na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 26.237.304 zł, w tym kwota 650.000 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 „Elektryk – feel good 2” – 500.000 zł, „Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym” – 50.000 zł, „Przydworcowe Aktywne z Andersiakami” – 50.000 zł, „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo–Ekonomicznych w Białymstoku” – 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu,
- zakupy inwestycyjne – 110.491 zł, związane z realizacją projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

38.340.511 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 35.822.549 zł

W domach pomocy społecznej z opieki korzystają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W Białymstoku funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Wydatki w wysokości 8.455.000 zł finansowane są dotacją celową na zadania własne powiatu.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 306 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (102 miejsca), dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (168 miejsc) oraz dla osób dorosłych przewlekłe psychicznie chorych (36 miejsc) w Fili Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej. Ponadto jednostka świadczy codzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera (20 osób). Dom prowadzi pływalnię z dwiema nieckami – sportową i rekreacyjną, z której korzystają zarówno podopieczni, jak i wszyscy mieszkańcy miasta i jego okolic. Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową, profesjonalną opiekę oraz zindywidualizowane formy terapii, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku. Tworzy warunki do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, religijnych i zawodowych, w zależności od zainteresowań i możliwości podopiecznych. Dom spełnia wymogi standardów zarówno pod względem warunków bytowych, jak i organizacyjnych. Posiada trzy samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jeden dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 24.138.100 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, pozostałych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.571.900 zł zostaną przeznaczone na:
 - realizację zadań inwestycyjnych – 1.161.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu;

- zakupy inwestycyjne – 410.000 zł (zakup samochodu osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych 250.000 zł - na powyższy zakup DPS będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON; zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni – 122.000 zł, szafy mroźniczej – 11.000 zł, obieraczki do ziemniaków – 11.000 zł; zakup maszyny do mycia podłóg na terenie pływalni – 16.000 zł).

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej posiada 188 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Umożliwia również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i pomoc psychologiczną. Mieszkańcy mają do dyspozycji cztery sale dziennego pobytu wyposażone w sprzęt elektroniczny, świetlicę, jadalnię, kaplicę, punkt biblioteczny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, bilard, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, punkty pralnicze i palarnie. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące – 9.800.549 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Domu (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 312.000 zł zostaną przeznaczone na:
 - realizację zadania inwestycyjnego – 30.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu;
 - zakupy inwestycyjne – 282.000 zł (zakup samochodu osobowego - 9 miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych - 200.000 zł - na powyższy zakup DPS będzie ubiegać się o częściową refundację ze środków PFRON, zakup kociołków uchylnych do gotowania i podgrzewania potraw - 20.000 zł, kotła warzelnego - 18.000 zł, wiaty śmietnikowej - 20.000 zł, traktorka do koszenia trawników - 12.000 zł, kserokopiarki kolorowej - 12.000 zł).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.650.717 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, czterech mieszkań chronionych treningowych na łączną kwotę 157.000 zł. W mieszkaniach chronionych jest 18 miejsc. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy osobom w stanie kryzysu, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z napotykanymi problemami. Świadczone jest poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne, rodzinne i pedagogiczne. Ośrodek prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, świadczy pomoc osobom jej doświadczającym oraz prowadzi działania korekcyjno-edukacyjne w stosunku do osób stosujących przemoc. O ile zaistnieje taka potrzeba udziela schronienia kobietom oraz kobietom z dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Ośrodka. Pracownicy OIK wspierają rodziny, w których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” oraz biorą udział w pracach grup roboczych.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1.650.717 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.341.380 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 309.337 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, remontowo – konserwatorskich, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 867.245 zł

Kwota 867.245 zł przeznaczona jest na realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 690.714 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 176.531 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
11.015.185 zł

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

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 3.245.000 zł, m.in.:

- realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
 - realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych,
 - rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi,
 - prowadzenie grup terapeutycznych osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym,
 - prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
 - wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej,
 - zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnością intelektualną, ze spectrum autyzmu,
 - pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami,
 - trener pracy - sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy,
 - zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych - treningowych,
 - prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej.
2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztaty terapii zajęciowej – 297.700 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 104.440 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 – 322.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na dopłatę do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w kwocie 322.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 173.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 149.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 7.042.545 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.500 zł

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

57.528.757 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5.154.000 zł

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

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład Ośrodka wchodzi: szkoła podstawowa specjalna z oddziałem przedszkola specjalnego, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym, grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W grupach wychowawczych (internacie) mieszka 54 wychowanków. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ogólna liczba etatów pedagogicznych wynosi 108,10, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 40,7.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.454.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.601.700 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 2.332.800 zł,
- zakup energii – 400.000 zł,
- remonty – 150.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 146.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 155.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 700.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.921.200 zł

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

W 7 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 912 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.921.200 zł dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 356.500 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 300.000 zł,
- dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 5.561.700 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 3.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych).

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

10.895.900 zł

W roku szkolnym 2021/2022 w Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają pracowników pedagogicznych na 99 etatach oraz 26,4 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 10.895.900 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.876.100 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 6.745.600 zł,
- zakup energii – 130.000 zł,
- remonty – 210.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 438.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 241.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 7.560.900 zł

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

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.560.900 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.179.800 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3.023.200 zł,
- zakup energii – 400.000 zł,
- remonty – 400.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 270.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 311.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, szkolenia).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 22.642.407 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1082) do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.313 miejsc (wypełnienie ok. 98%).

W roku szkolnym 2021/2022 pracownicy pedagogiczni w internatach i bursie zatrudnieni są na 88,89 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 46,5 etatach.

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

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.244.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.643.100 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 6.203.300 zł,
 - zakup energii – 1.600.000 zł,
 - remonty – 100.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 388.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 513.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 9.397.807 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –

520.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 555.000 zł

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,5 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 555.000 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 522.600 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 20.400 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 2.834.100 zł

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

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 43,15 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi, w wymiarze 27 etatów, w tym w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym: 16,9 etatów pedagogicznych oraz 12,71 etatu administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2021/2022 do niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego „Ada” w Białymstoku uczęszcza 5 wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 2.834.100 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.255.200 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.224.200 zł,
- dotacje – 296.900 zł,
- zakup energii – 17.000 zł,
- remonty – 25.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 165.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, różne opłaty i składki).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 148.200 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 148.200 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 88.200 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.297.050 zł

W 2022 roku Specjalny Ośrodek Szkłono Wychowawczy będzie kontynuował realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. ”Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW)” na kwotę 574.870 zł.

Pozostałe wydatki bieżące rozdziału w kwocie 614.623 zł obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki – 228.940 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 280.798 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.555 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 65.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.530 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 107.557 zł przeznaczone będą na:

- realizację zadania inwestycyjnego – 40.057 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu,

- zakupy inwestycyjne – 67.500 zł, (notatniki brajlowskie przenośne, linijka brajlowska 40 znakowa, monitor interaktywny 75 cali).

DZIAŁ 855 – RODZINA

16.666.272 zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny – 63.000 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 6.798.672 zł

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

W 2022 roku zaplanowano pomoc dla 240 rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych pozostanie 411 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej dla 100 dzieci. Zaplanowano również dofinansowanie do wypoczynku dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki związane z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego zawodowym rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W ramach rozdziału planowane jest pokrywanie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz ponoszenie wydatków na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 70 dzieci w 50 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 6.798.672 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.110.929 zł,
- świadczenia społeczne – 4.605.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 82.043 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 9.804.600 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej

powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

W ramach rozdziału finansowana jest pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki m. in. typu rodzinnego i socjalizacyjnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze.

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

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

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 2022 r. oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2022 r.

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

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 51 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 23 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 22 osób.

W 2022 roku MOPR ze środków w tym rozdziale będzie finansował koszty pobytu dzieci z Białegostoku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Przewidziano pobyt 5 dzieci na terenie innych powiatów.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 9.804.600 zł i planuje się je w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.235.831 zł,
- dotacje – 868.800 zł (placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjno - interwencyjnego „Dom Powrotu” prowadzona przez Fundację DIALOG, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej),
- świadczenia społeczne – 538.980 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.160.989 zł (zakup usług remontowych, pozostałych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości, szkolenia).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10.778.250 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 9.706.250 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się m.in. na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych (9.050.700 zł), monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, obsługę meteorologiczną, utrzymanie przejść podziemnych, usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych i inne wydatki bieżące (655.550 zł).

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 600.000 zł

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219). Termin wykonania mapy to 30.06.2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 472.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 32.000 zł przeznacza się na wykonanie przedmiotowych badań gleby pod kątem występowania substancji szkodliwych, niezbędne do sporządzenia wykazu, który Prezydent Miasta Białegostoku obowiązkowo co dwa lata winien aktualizować (20.000 zł) oraz przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych (12.000 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 440.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Tęźnia solankowa”), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

21.744.200 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 7.835.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 7.035.000 zł oraz na zadania i programy – 200.000 zł na kolejną edycję „Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-nie-Lalka – organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym”, a także na wydatki majątkowe w wysokości 600.000 zł na realizację zabudowy patia teatru.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 5.104.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.224.000 zł oraz na zadania i programy – z przeznaczeniem na realizację projektu „Naturalna Przestrzeń Zabaw dla Dzieci” w wysokości 125.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.755.000 zł zostaną przeznaczone na „Przebudowę budynku starej elektrowni – wymianę i uzupełnienie stropów, nowych posadzek, budowę ścian II etap” (1.040.000 zł), „Przebudowę budynku starej elektrowni – wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych III etap (605.000 zł) oraz zakup dzieł sztuki (110.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 4.629.200 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.629.200 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta.

Rozdział 92118 – Muzea – 4.176.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.896.000 zł, na zadania i programy – 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Remembrance Education – Edukacja kulturalna osób dorosłych” oraz wydatki majątkowe w wysokości 230.000 zł na: aranżację Centrum Edukacji Muzeum Wojska (45.000 zł); zakup muzealiów (120.000 zł), multimedialnej stacji graficznej (35.000 zł) oraz modernizację systemu monitoringu (30.000 zł).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – GMINA**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****2.575.600 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.575.600 zł**

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 2.525.600 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 50.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**56.370 zł****Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.370 zł**

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**13.700 zł****Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6.000 zł**

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 7.700 zł

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**2.718.000 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.516.000 zł**

W ramach zadań zleconych prowadzone są dwa Środowiskowe Domy Samopomocy (jednostka organizacyjna Miasta oraz dom prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej w ramach otwartego konkursu ofert), które przeznaczone są dla 105 osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności

placówek jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków dotacji sfinansowany zostanie m.in.:

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 135.000 zł

Kwota 135.000 zł finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie przekazana w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 67.000 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

214.372.000 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 128.795.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) wprowadzająca w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice, opiekunowie faktyczni oraz opiekunowie prawni ubiegają się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko niezależnie od dochodu. 14 października 2021 r. Sejm uchwalił zmianę niektórych zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. Nowelizacja przewiduje m.in., że obsługą programu zajmie się ZUS, a wnioski będą mogły być składane jedynie drogą elektroniczną. Zgodnie ze zmianą gminy będą kontynuować wypłatę 500+ do końca obecnego okresu świadczeniowego, który potrwa do 31 maja 2022 r. Gminy będą również prowadzić postępowania administracyjne w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego, weryfikację ustalonego prawa do świadczeń wychowawczych, stwierdzanie nienależnie pobranych świadczeń i prowadzenie w tych sprawach postępowań dotyczących umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminu płatności a także egzekwowanie tych należności. Do 31 grudnia 2021 r. przyjmowane są jeszcze nowe wnioski od rodziców, którym urodzi się pierwsze lub kolejne dziecko. Dla porównania dotacja na cały 2021 rok wynosiła 311.680.000 zł.

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

84.727.000 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 850.000 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

587.200 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 587.200 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.481.800 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 451.800 zł

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.030.000 zł

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

Wydatki rozdziału stanowią wydatki bieżące w kwocie 1.030.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 856.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu – 174.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**629.700 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 507.700 zł**

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

Planowane wydatki bieżące wyniosą 507.700 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 496.700 zł,
- pozostałe wydatki – 11.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 122.000 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
27.748.749 zł**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.748.749 zł**

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

- wydatki bieżące – 27.748.749 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.234.515 zł, wydatki rzeczowe – 1.676.234 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 838.000 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**66.000 zł****Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 66.000 zł**

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
2.436.000 zł**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.436.000 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności tj. wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłat specjalistów

orzeczników prowadzących działalność gospodarczą za usługi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

DZIAŁ 855 – RODZINA

813.000 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 585.000 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+). Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji. 14 października 2021 r. Sejm uchwalił zmianę niektórych zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. Nowelizacja przewiduje m.in., że obsługą programu zajmie się ZUS, a wnioski będą mogły być składane jedynie drogą elektroniczną. Zgodnie ze zmianą gminy będą kontynuować wypłatę 500+ do końca obecnego okresu świadczeniowego, który potrwa do 31 maja 2022 r. Gminy będą również prowadzić postępowania administracyjne w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego, weryfikację ustalonego prawa do świadczeń wychowawczych, stwierdzanie nienależnie pobranych świadczeń i prowadzenie w tych sprawach postępowań dotyczących umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminu płatności a także egzekwowanie tych należności.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 228.000 zł

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

Od 1 lipca 2019 r. na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, 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. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji. 14 października 2021 r. Sejm uchwalił zmianę niektórych zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. Nowelizacja przewiduje m.in., że obsługą programu zajmie się ZUS, a wnioski będą mogły być składane jedynie drogą elektroniczną. Zgodnie ze zmianą gminy będą kontynuować wypłatę 500+ do końca obecnego okresu świadczeniowego, który potrwa do 31 maja 2022 r. Gminy będą również prowadzić postępowania administracyjne w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego, weryfikację ustalonego prawa do świadczeń wychowawczych, stwierdzanie nienależnie pobranych świadczeń i prowadzenie w tych sprawach postępowań dotyczących umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminu płatności a także egzekwowanie tych należności.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

300.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 300.000 zł

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

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT**

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

800.000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 800.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 800.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego) – 773.000 zł,
- odpisy na zfs – 25.000 zł,
- wydatki na obowiązkowe badania z zakresu medycyny pracy – 2.000 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2022 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.

Zwyczajne zadania **Budżetu Obywatelskiego 2022** obejmują 15 zadań ogólnomiejskich i 17 zadań osiedlowych.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
1.	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku	850 000	850 000	90013 § 6050	DGK
2.	Tężnia solankowa – „Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem”	1 000 000	100 000	90095 § 6050	DIN
3.	Modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy „Praczkach”	1 000 000	1 000 000	92195 § 6580	DIN
4.	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej	327 680	327 680	70095 § 6050	ZMK
5.	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. Fredry	327 000	327 000	70095 § 6050	ZMK
6.	Nowa Zachodnia	604 400	604 400	70095 § 6050	ZMK
7.	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2023/	700 000	40 000	92195 § 6580	DUA/DIN
8.	Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego /2022-2023/	980 900	250 000	60015 § 6050	ZDM
9.	Więcej zieleni na największym placu zabaw i siłowni plenerowej	15 500	15 500	70095 § 6050	ZMK
10.	Lustra bezpieczeństwa dla rowerzystów i kierowców	59 300	59 300	60015 § 4300	ZDM
11.	Każda kropla się liczy – zbiorniki na deszczówkę	20 000	20 000	90004 § 4210	DGK

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
12.	Podpórki rowerowe	43 500	12 000	60016 § 4300	ZDM
			31 500	60015 § 4300	
13.	Muzyczny Białystok – koncert plenerowy	25 000	25 000	92195 § 2360	KPS
14.	„Jestem widoczny – jestem bezpieczny!”	22 000	22 000	75495 § 4300	BZK
15.	Poprawa oznakowania przejścia podziemnego na ul. Piłsudskiego	10 000	10 000	60016 § 4300	ZDM
16.	Elektryk – feel good 2	500 000	500 000	80195 § 6050	DIN
17.	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym /2022-2023/	500 000	50 000	80195 § 6050	DIN
18.	Sport kluczem do sukcesu – metamorfoza sali gimnastycznej w SP 20 przy ulicy Leśnej 30 /2022-2023/	495 000	25 000	80101 § 6050	DIN
19.	Metamorfoza placu zabaw przy SP 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2023/	200 000	25 000	80101 § 6050	DIN
20.	Przydworcowe Aktywne z Andersiakami /2022-2023/	500 000	50 000	80195 § 6050	DIN
21.	Czytam, wiem, potrafię, pomagam – nowa funkcjonalność biblioteki Zespołu Szkół Technicznych	385 000	385 000	80195 § 4210 4300	EDU
22.	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo–Ekonomicznych w Białymstoku /2022-2023/	500 000	50 000	80195 § 6050	DIN
23.	Tężnia na Szkolnej	500 000	60 000	90095 § 6050	DIN
24.	Spotkania u Norwida. Kawiarnia. Galeria. Strefa wypoczynku.	483 000	483 000	80195 § 4210 4270 4300	EDU

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
25.	Atrakcyjnie i zdrowo – fitness przy IV LO	500 000	500 000	80120 § 6050	DIN
26.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4	500 000	500 000	80101 § 6050	DIN
27.	SP 9 przestrzeń, rozwój, edukacja	478 300	478 300	80195 § 4170 4210 4300	EDU
28.	Bezpieczny Zakątek	91 000	91 000	80195 § 4210 4270	EDU
29.	Wybieg dla psów „Psipark Leśna Dolina”	250 000	250 000	90095 § 6050	DIN
30.	„Ratujemy dzieci”	50 000	50 000	80195 § 4210 4270	EDU
31.	Rozwijanie e-sportu w SP 45	25 000	25 000	80195 § 4210 4170 4110 4120	EDU
32.	Aktywne Dziesięciny	25 000	25 000	80195 § 4210 4170 4110 4120	EDU
Łącznie		11 967 580	7 241 680		

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2022 ujęta w projekcie budżetu na 2022 rok wynosi **7.241.680 zł**, z uwagi na realizację 7 zadań inwestycyjnych w ciągu dwóch lat tj. 2022-2023. Wydatki bieżące wynoszą 1.717.100 zł zaś wydatki majątkowe 5.524.580 zł. Dodatkowo w projekcie budżetu na 2022 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 500.000 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2020 wynosi 3.029.000 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2021 – 6.204.197 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2019-2022 w projekcie budżetu na 2022 rok stanowi kwotę **16.974.877 zł**, w tym: część majątkowa 15.152.882 zł, część bieżąca 1.821.995 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 2022 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2022 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 9.217.281 zł, co stanowi 39,80 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,41 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 23.155.720 zł, natomiast koszty – 23.175.720 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 2022 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do budżetu miasta

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2022 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 17 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości 36.037.733 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2022 r. planuje się przychody w wysokości 199.669.218 zł, w tym:

- kwotę 38.179.914 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 86.915.756 zł z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu roku 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 74.573.548 z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2022 roku zaplanowano rozchody w wysokości 74.573.548 zł, z czego:

- kwota 31.700.000 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,

- kwota 22.873.548 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 20.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Przewiduje się, iż na dzień 31.12.2021 r. wynik budżetu zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości ok. 86.915.756 zł. w tym głównie z planowanej do otrzymania subwencji uzupełniającej w wysokości 75.681.847 zł.

W związku z powyższym dane planistyczne przyjęte wg stanu na III kwartał 2021 r. ulegną diametralnej zmianie. Miasto nie planuje zaciągać kredytów w 2021 r. na sfinansowanie deficytu z uwagi na przewidywaną nadwyżkę budżetową 2021 jak również nie planuje zaciągać kredytów na rozchody.

Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadłużenie Miasta na koniec 2021 r. prognozuje się w wysokości 920.055.852 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2022 r. planuje się kwotę długu w wysokości 958.235.766 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2022 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2040.

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 2022 r. wyniesie – 45,4 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2022 rok deficyt budżetu w wysokości 125.095.670 zł planuje się pokryć:

- kwotą w wys. 38.179.914 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
 - kwotą 86.915.756 zł z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu roku 2021 r.
- Zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu.

Wydatki gminy przewyższają dochody gminy o kwotę 6.915.491 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 118.180.179 zł. Rezerwy celowe i ogólna stanowią kwotę 13.800.000 zł.

Otrzymywana subwencja oświatowa (525.578.662 zł) nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie i wychowaniu (609.090.899 zł), zaś pozostałe wydatki bieżące, remonty i inwestycje oświatowe zawsze finansowane są ze środków własnych.

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

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 7.831.713 zł
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 67.606.340 zł,

ogółem dopłaty: 75.438.053 zł.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na transport i łączność, oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, gospodarkę komunalną. Stanowią one 81,01 % wydatków operacyjnych.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim niedoszacowane kwoty subwencji oświatowej, dopłata do zadań zleconych, ubytki w dochodach z tytułu podatku PIT i CIT (w związku ze zmianami ustawowymi, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.), ograniczona możliwość zwiększenia poziomu dochodów własnych.

Planowane na 2022 rok wydatki majątkowe wynoszą 315.444.051 zł, co stanowi 14,12 % ogółu wydatków. Największe inwestycje realizowane są w znacznej mierze z pozyskanej puli środków unijnych (m. in. Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku, ZIT: ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 czy Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - Modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów).

Planowane wydatki majątkowe są wyższe od planowanych na 1 stycznia 2021 roku o ok. 38,9 mln zł, głównie z uwagi na rozpoczętą realizację Intermodalnego węzła komunikacyjnego.

Istotnym czynnikiem niższych niż w kilku ubiegłych latach wydatków majątkowych jest niski poziom dochodów bieżących własnych, jak też obniżenie transferów z budżetu państwa (subwencja oświatowa nie pokrywająca wynagrodzeń i pochodnych, udziały w PIT).

Analiza wpływów z PIT po 10 miesiącach 2021 roku wskazuje, iż jest szansa na pozyskanie o 13-15 mln zł wpływów więcej niż wskazywały szacunki ministerstwa. Wówczas dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok byłyby mniejsze aż o 37.566.343 zł w stosunku do roku 2021.

W oparciu o doświadczenie Miasta w pozyskiwaniu dotacji unijnych w ramach perspektywy UE na lata 2007-2013, Białystok nadal pozyskuje środki unijne w kończącym się okresie programowania na lata 2014-2020, co potwierdzają planowane wartości dochodów unijnych w niniejszym budżecie na 2022 r. (124.671.705 zł). Od 2014 roku do listopada 2021 roku pozyskaliśmy **1.228.281 tys. zł** środków unijnych. Białystok jest wciąż liderem spośród miast wojewódzkich w pozyskiwaniu środków europejskich.

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska
Stanisława Kozłowska

Białystok, 20 grudnia 2021 roku
Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku