
UZASADNIENIE
DO BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2024 ROK

Zasady konstrukcji budżetu na 2024 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2024 rok, który Rząd przyjął w dniu 26 września 2023 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2024 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2023 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” przyjętej uchwałą Nr XLVI/666/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030” przyjętej uchwałą Nr XXXV/509/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” przyjętym uchwałą Nr LIV/767/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 r.
5. Zarządzeniu Nr 159/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2024 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 2024 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,0 %. Przy 100,9 % w roku 2023 r. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,7 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2024 r. ma wynieść 5,3 %. Jest to spadek do roku 2023 o 0,2 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 38,40 % w 2023 r. do 38,46 % w roku 2024.

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

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania wojny na Ukrainie i związanej z tym sytuacji cen, w tym na rynku energii, powoduje bardzo ostrożnościowe podejście do uchwalania budżetu na rok 2024.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2024 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

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

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

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

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) zmieniono zapisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowym zapisem JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ma możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór jest między obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. Pismem nr DFN-I.301.15.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta poinformował Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową o wyborze wariantu siedmioletniego. W związku z tym, w limicie na 2024 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2021-2023, oraz lepsze w ujęciu relatywnym, nadwyżki z lat 2017-2020.

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

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

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

- 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
- 5) nie może tworzyć funduszu sołectkiego;
- 6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

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

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

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

W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), zawierając zapis o obligatoryjności tworzenia budżetów obywatelskich w gminach będących miastami na prawach powiatu. Przepis ten ma zastosowanie począwszy od 2019 r. W mieście Białystok, jako składowa budżetu Miasta, budżet obywatelski funkcjonuje od 2014 r. Obecny zapis ustawy stanowi, że powinien on wynosić co najmniej 0,5% wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W budżecie Miasta na 2024 r. wymóg ten jest spełniony.

W 2018 r. zmieniono zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta Białystok na 2024 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

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

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

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

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

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

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

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

W 2006 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, na podstawie której część dotychczasowych zadań i kompetencji wojewody przejęły z mocy prawa organy jednostek samorządu terytorialnego.

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

Gmina:

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

Powiat:

- 1) z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:
 - nadzór nad gospodarką leśną,
 - zmiana lasu na użytek rolny,

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

Od 1 lipca 2013 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 ze zm.).

Dochody j.s.t. w 2024 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 38,46 % (38,40 w 2023 r., 38,34 % w 2022 r., 38,23 w 2021 r., 38,16 % w 2020 r., 38,08 % w 2019 r., 37,98 % w 2018 r., 37,89 w 2017 r., 37,79 % w 2016 r., 37,67 % w 2015 r., 37,53 % w 2014 r., 37,42 % w 2013 r., 37,26 % w 2012 r., 37,12 % w 2011 r., 36,94 % w 2010 r., 36,72 % w 2009 r., 36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 %);
- w powiatach - 10,25 % (10,25 % w latach 2005 - 2018);
- w województwach - 1,60 % od 2004 r.

Udział w podatku CIT wynosi:

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

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2024 roku przedstawia poniższa tabela. Na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2013 - 2022 r., przewidywanego wykonania za rok 2023 oraz planu na 2024 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2024 r. wzrosnąć o 34,0 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2023 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2016 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2017 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2018 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2019 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2020 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2021 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2022 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GMINA OGÓLEM	226.915.968	247.088.597	263.594.230	280.515.764	303.578.598	343.233.614	375.747.528	369.707.914	423.059.909	422.351.927	382.080.317	512.693.536
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r., 37,42 % w 2013 r., 37,53 % w 2014 r., 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89 % w 2017 r., 37,98 % w 2018 r., 38,08 % w 2019 r., 38,16 % w 2020 r. 38,23 % w 2021 r., 38,34 % w 2022 r. 38,40 % w 2023 r., 38,46 % w 2024 r. CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	207.478.106	227.855.529	242.698.035	259.961.792	282.756.675	320.675.596	350.149.800	341.697.775	388.522.192	389.661.814	334.072.860	454.913.570
		12.732.034	12.569.279	13.418.855	13.358.258	14.576.111	16.195.160	19.351.288	22.761.426	29.780.206	28.331.680	43.574.116	52.034.616
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.242.061	6.146.154	6.933.221	6.789.648	5.742.031	5.680.426	5.476.045	4.482.707	3.912.835	3.554.587	3.329.391	4.608.450
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	463.767	517.635	544.119	406.066	503.781	682.432	770.395	766.006	844.676	803.846	1.103.950	1.136.900
	POWIAT OGÓLEM	76.875.557	84.153.136	85.880.418	90.709.437	98.942.477	109.577.199	119.248.078	118.708.010	134.057.664	135.785.500	124.038.519	165.453.466
85201 85510	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	55.286	54.612	62.795	27.025	40.107	13.047	56.189	167.508	58.290	0	0	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r. CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	56.831.924	62.230.726	66.038.088	70.510.940	76.491.313	86.543.570	94.249.845	91.782.085	104.168.258	105.121.555	89.173.094	121.247.523
		2.656.688	2.622.502	2.799.764	2.786.997	3.041.444	3.378.801	4.037.636	4.748.923	6.213.337	5.942.660	9.091.470	10.865.667
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	5.786.959	6.614.419	5.705.154	5.967.499	6.850.356	6.097.901	6.610.308	6.210.260	7.089.812	6.821.667	8.001.300	7.502.350
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.570	443.099	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	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	17.329.556	25.837.926
	OGÓLEM	303.791.525	331.241.733	349.474.648	371.225.201	402.521.075	452.810.813	494.995.606	488.415.924	557.117.573	558.137.427	506.118.836	678.147.002

2. Struktura dochodów miasta na 2024 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 2 540 262 386
 tj. 106,8 % przewidywanego wykonania za 2023 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 871 385 886
 a dochody powiatu - 668 876 500



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 871 385 886	73,67
2.	Dochody powiatu	668 876 500	26,33
Ogółem dochody		2 540 262 386	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

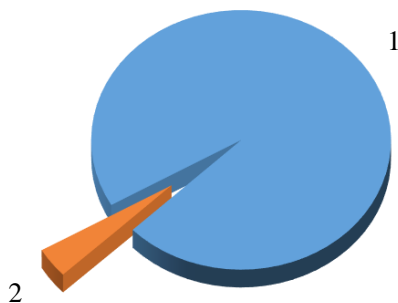
793 609 675 tj. 42,41 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

31 226 080 tj. 4,67 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

824 835 755 tj. 32,47 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Dochody własne	Plan na 2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	793 609 675	96,21
2.	Powiat	31 226 080	3,79
Ogółem dochody		824 835 755	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

1 005 573 215 tj. 53,73 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

614 258 827 tj. 91,83 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

1 619 832 042 tj. 63,77 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	1 005 573 215	62,08
2.	Powiat	614 258 827	37,92
Ogółem dochody		1 619 832 042	100,00

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2024 rok w łącznej kwocie **1.871.385.886 zł**, stanowią 106,3 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2023, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **793.609.675 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 157.709.330 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 120.273.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 105.350.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 150.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 600.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.500.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 29.000.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 70.000.000 zł,
- odsetek - 800.000 zł,
- różnych dochodów - 1.300.000 zł;

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

60019 - Płatne parkowanie - 11.936.000 zł, z tytułu korzystania ze strefy płatnego parkowania;

60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - BiKeR - 487.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 37.436.330 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 37.431.330 zł, z tytułu:

- pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania p.n. "Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolonia na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. płk. Cz. Hake na odcinku od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, 1 KD-Z) - 15.450.000 zł,
- pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania p.n. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - 21.981.330 zł;

60095 - Pozostała działalność - 5.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych-wraków aut.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 156.180.216 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 79.748.715 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 48.938.715 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego - 32.200.000 zł, w tym:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 20.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 10.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych - 31.850.000 zł,
- odsetek - 100.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 60.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 150.000 zł;

dochody realizowane przez Urząd Miejski - 16.738.715 zł, w tym:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 823.715 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 615.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 14.800.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 500.000 zł;

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 30.645.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 45.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - 30.000.000 zł,
- odsetek - 150.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 150.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 200.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 165.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 76.431.501 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 76.431.501 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 - 1.387.531 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy - 75.033.970 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 9.700.000 zł,

gruntów i budynków - 65.333.970 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 15.599.800 zł - sprzedaż 12 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową i produkcyjną** o pow. ok. 5,0983 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Lawendowej,

- Rodzinnej, Ciołkowskiego, Motoszko, w rejonie ul. Myśliwskiej, Gen. S. Sosabowskiego, w rejonie ul. Produkcyjnej oraz Szosie Ełckiej;
- 19.102.900 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową** o łącznej powierzchni ok. 2,6339 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Klepackiej, B. Krzywoustego, Prowiantowej, Kombatantów, Bitwy Białostockiej, Gen. S. Maczka, Grochowej, Wysoki Stoczek oraz J. K. Branickiego;
 - 4.895.750 zł - sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami** o łącznej pow. ok 0,8786 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Harnasiów, Wasilkowskiej, Kątowej / Wasilkowskiej, Drewnianej, W. Jagiełły, Sobolewskiej, W. Wysockiego, Pajęcznej, Gen. S. Grotaroweckiego oraz Herberta;
 - 13.301.160 zł - sprzedaż 11 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne** o łącznej pow. ok. 5,3836 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Meksykańskiej, Polowej, Saperskiej, Saskiej, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Andromedy, W. Siedleckiego, Zimowej, Kowieńskiej oraz w rejonie ulic Szwajcarskiej i Portugalskiej;
 - 12.303.300 zł - sprzedaż 11 nieruchomości przeznaczonej **pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe** o pow. ok. 1,0926 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: H. Sienkiewicza, Jagienki, Kijowskiej, Al. J. Piłsudskiego, Piasta, Gen. J. Bema, Czarnogórskiej, S. Mikołajczyka, Nowowarszawskiej oraz J. Waszyngtona;
 - 131.060 zł - raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Dział 710 - Działalność usługowa - 4.451.551 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 4.451.551 zł, realizowane głównie przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.300.000 zł,
- wpływów z usług - 250.000 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.551 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 1.900.000 zł.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 900.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

73095 - Pozostała działalność - 900.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z tytułu wpływów z usług, tj. sprzedaży biletów wstępu do centrum popularyzacji nauki „Epi-Centrum Nauki”.

Dział 750 - Administracja publiczna - 27.150.736 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 26.820.736 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) - 25.547.186 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 25.000 zł,

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 40.000 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 970.000 zł,
 - opłat za działalność gospodarczą - 35.000 zł,
 - odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 2.532.276 zł,
 - wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 1.301.460 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - VAT z roku bieżącego - 20.643.450 zł;
- 75095 - Pozostała działalność - 1.272.600 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.900 zł,
 - wpływów z usług - 228.300 zł,
 - wpływów z odsetek - 1.000 zł,
 - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie) - 300.000 zł,
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 300.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 440.400 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 330.000 zł

- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 330.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów ze zbycia praw majątkowych - tzw. „Białych certyfikatów” - 300.000 zł,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 30.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.321.200 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 75416 - Straż gminna (Miejska) - 605.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywn i innych kar pieniężnych (600.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (5.000 zł);
- 75495 - Pozostała działalność - 716.200 zł, są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - w tym na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40 zł/os (art. 13 ustawy) oraz koszt obsługi tego zadania.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 309.893.689 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 40.915.000 zł, z czego w rozdz.:

- 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.120.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z karty podatkowej - 2.100.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 20.000 zł;
- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.800.000 zł;
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 33.995.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 3.995.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 30.000.000 zł;
- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.000.000 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do 300 ml wnoszonej do urzędów skarbowych w której gminy mają 50 % udział, tzw. "małpkowe".

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 268.978.689 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 - 177.862.490 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 167.355.207 zł,
 - podatku rolnego - 10.700 zł,
 - podatku leśnego - 26.750 zł,
 - podatku od środków transportowych - 9.800.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 269.833 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 - 62.360.305 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 59.068.283 zł,
 - podatku rolnego - 150.000 zł,
 - podatku leśnego - 15.000 zł,
 - podatku od środków transportowych - 2.900.000 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 27.022 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;
- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 16.755.894 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 7.995.894 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 8.760.000 zł;
- 75624 - Dywidendy - 12.000.000 zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 178.779 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 178.779 zł, w tym z tytułu:
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3.429 zł,
 - wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok - 175.350 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 10.866.153 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 9.866.153 zł

- 80101 - Szkoły podstawowe - 186.345 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 3.000 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 600 zł,
 - wpływów z różnych opłat - 3.000 zł,

- odsetek - 7.140 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 17.900 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 154.705 zł;
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 429.100 zł, w tym z:
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 426.700 zł,
 - odsetek - 1.400 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 1.000 zł;
- 80104 - Przedszkola - 9.174.058 zł, w tym:
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 600 zł,
 - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.527.700 zł,
 - z odsetek - 7.021 zł,
 - z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.937 zł,
 - z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.000 zł,
 - z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 4.634.800 zł;
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 4.159 zł, z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych;
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 26.101 zł, w tym:
- z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 12.601 zł,
 - z odsetek - 13.500 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 - 46.390 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 46.090 zł,
 - z odsetek - 300 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.000.000 zł

80195 - Pozostała działalność - 1.000.000 zł, z tytułu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania p.n. „Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 712.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85158 - Izby wytrzeźwień - 712.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 300 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 105.000 zł,
 - wpływów z usług - 605.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 1.200 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 3.925.430 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej - 1.295.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat i innych dochodów.

85203 - Ośrodki wsparcia - 359.830 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

- wpływów z usług - 324.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.730 zł;

realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy:

- wpływów z usług - 28.750 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 350 zł;

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

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

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

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z różnych opłat;

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.500 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 - 2.000 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski - wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na opłacenie składki zdrowotnej - 3.500 zł;

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 42.000 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 - 7.000 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski - wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę zasiłków okresowych - 35.000 zł;

85216 - Zasiłki stałe - 24.000 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 - 20.000 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski - wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę zasiłków stałych - 4.000 zł;

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 - 1.560.150 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów z usług - 1.500.000 zł,

realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej:

- wpływów z usług - 59.000 zł,

oraz

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.150 zł;

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 30.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Urząd Miejski - wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;

85295 - Pozostała działalność - 600.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych wpływów z:
- różnych opłat - odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej - 500.000 zł,
- usług - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 100.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 57.528 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85395 - Pozostała działalność - 57.528 zł, z tytułu:
realizowanych przez Urząd Miejski - wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 15.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 15.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Urząd Miejski - wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych;

Dział 855 - Rodzina - 8.911.833 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85501 - Świadczenie wychowawcze - 145.000 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 - 1.892.836 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 - 385.000 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 - 1.134.800 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski - wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę świadczeń rodzinnych - 373.036 zł;

85504 - Wspieranie rodziny - 320 zł, z tytułu:

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

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 16.300 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 - 300 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski - wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 16.000 zł;

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 6.857.377 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, w tym opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach - 5.117.880 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 120.314 zł,
- wpływów z usług - za żywienie - 1.613.593 zł,
- odsetek - 1.170 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.920 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 95.834.480 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 95.321.000 zł

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - 80.219.325 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat - 80.000.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 183.515 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 5.810 zł,
- odsetek - 30.000 zł;

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 ze zm.) dochody otrzymane z opłat za gospodarowanie odpadami powinny być w całości przeznaczone na sfinansowanie wydatków Systemu gospodarki odpadami.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 133.846 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 13.353 zł, w tym:

- z tytułu odsetek - 933 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 12.420 zł;

90013 - Schroniska dla zwierząt - 43.002 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 20.000 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 16.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (w tym odsetek) - 7.002 zł;

- 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 631.000 zł, w tym:
- wpływy z kar i grzywien - 1.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) - 630.000 zł;
- 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 14.266.974 zł, z tytułu wpływów z usług, w związku z realizacją zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, projekt p.n. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” obejmujący gminy: Juchnowiec Kościelny (PSZOK), Zabłudów, Michałowo, Supraśl, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek oraz Wasilków;
- 90095 - Pozostała działalność - 13.500 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - 1.500 zł,
 - wpływów z usług - 12.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 513.480 zł

- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 20.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych;
- 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 493.480 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaży sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 15.497.750 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 497.750 zł, z tytułu pozyskania środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację inwestycji p.n. „Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach”;
- 92195 - Pozostała działalność - 15.000.000 zł, z tytułu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania p.n. „Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej”.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- 92504 - Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt - 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 2024 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **52.034.616 zł**, co stanowi 119,4 % przewidywanego wykonania za 2023 r. Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2024 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 2024 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **454.913.570 zł**.

Planowany na 2024 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r. (334.072.860 zł) wynosi 36,2 %. W 2023 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 38,40 %. W 2024 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 38,46 %. 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 **388.124.941 zł**

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2024 r. wynosi **383.516.491 zł**, co stanowi 116,9 % w stosunku do 2023 r., w którym plan subwencji wyniósł 328.018.380 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 76.608.177 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 76.225.135 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 46.062.333 tys. zł,
- powiaty otrzymały 29.216.400 tys. zł,
- województwa otrzymały 946.402 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 2023 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2024 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej na zadania gminy.

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

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 10.102.214 tys. zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku Białegostoku wskaźnik dochodów podatkowych (G) wynosi 2.603,91 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 2.788,93 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 93,37 % 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 117 osób na km², w Białymstoku 2 866 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 2024 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **4.608.450 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2024 rok ustalona została w wysokości 1.291.802 tys. zł stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Od 2008 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.), w następujący sposób:

- 50 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Białystok na 2024 rok wynosi 4.608.450 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 2024 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 1.218.029 tys. zł. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca Białegostoku wynoszą 2.603,91 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 2.788,93 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 2024 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **20.168.380 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 600 - Transport i łączność - 12.485.990 zł, w tym:
 - 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 8.239.298 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku”,
 - 60016 - Drogi publiczne gminne - 4.246.692 zł, z tytułu realizacji projektu „Projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 75095 - Pozostała działalność - 2.040.000 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy”;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 1.736.210 zł, z tytułu realizacji projektów:
 - „Cyberbezpieczny Białystok” - 850.000 zł,
 - „Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV)” - 61.210 zł,
 - „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” - refundacja środków - 825.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 345.875 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2023 - edycja I - 285.459 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2023 - edycja II - 60.416 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.560.305 zł, w tym:
 - 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 745.933 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”,
 - 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 472.197 zł, z tytułu realizacji projektu „Budowa lawendowego parku kieszonkowego”- refundacja środków,
 - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2.342.175 zł, z tytułu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu

gen. A.E.Fieldorfa Nila i w tunelu na skrzyżowaniu ul. gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską”.

Dotacje na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **115.412.632 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 3.670.700 zł, co stanowi 121,3 % planowanego wykonania za 2023 r.;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.332 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 6.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 3.335.600 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 2.992.000 zł,
 - na ośrodki pomocy społecznej 85219 - 2.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 135.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 198.000 zł,
 - na dodatki osłonowe w rozdz. 85295 - 8.600 zł;
- 855 - Rodzina - 108.344.000 zł, w tym:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 106.821.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w rozdz. 85513 - 1.523.000 zł.

Dotacje na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **46.832.072 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 43.195.100 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 18.607.900 zł, w rozdz. 80104 - Przedszkola;
- 852 - Pomoc społeczna - 24.587.200 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 864.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.902.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 9.620.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 3.795.000 zł,
 - 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.406.200 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.636.972 zł

- 855 - Rodzina, w rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1.815.872 zł, w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z budżetu państwa w ramach programu MALUCH+ na realizację inwestycji p.n. „Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej”;
- 926 - Kultura fizyczna, w rozdz. 92695 - Pozostała działalność- 1.821.100 zł, w związku z pozyskaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11. Budżet Obywatelski 2022”.

Porozumienia z organami administracji rządowej

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **290.000 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 2024 rok wynoszą **668.876.500 zł**, co stanowi 108,3 % przewidywanego wykonania dochodów za 2023 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **31.226.080 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.610.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.600.000 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - 10.000 zł

60095 - Pozostała działalność - 10.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych - wraków aut.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 7.500.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.500.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.200.550 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.200.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat - udostępniania map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ich materiałów i informacji z zasobów powiatowych;

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.121.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.121.400 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.100.000 zł, w tym:

- z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.000.000 zł,

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 100.000 zł,

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - 301.642 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 301.642 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (301.472 zł) oraz odsetek (170 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 885.410 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 182.510 zł

80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 2.100 zł, z tytułu:

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.100 zł;

80115 - Technika - 30.650 zł, z tytułu:

- wpływów z odsetek - 4.050 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 7.500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 19.100 zł;

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 20.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80120 - Licea ogólnokształcące - 20.250 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 950 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 16.300 zł;

80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 4.510 zł, z tytułu:

- wpływów z odsetek - 10 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 4.500 zł;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 105.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. zwrot z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podatku akcyzowego z gminy Supraśl.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 702.900 zł

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

80120 - Licea ogólnokształcące - 700.000 zł, z tytułu pozyskania środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8”.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 11.488.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 11.475.500 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 18.600 zł,
- wpływów z usług - 11.450.600 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 3.350.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 8.100.600 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 4.300 zł,
- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 2.000 zł;

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 11.000 zł, z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z usług;

85295 - Pozostała działalność - 1.500 zł, z realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 398.245 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 276.245 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 20.000 zł,
- wpływów z usług - 15.364 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 66.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - wpływu z nadpłaty za utrzymanie mieszkań chronionych treningowych i mieszkań adaptacyjnych oraz koszt obsługi programu „Aktywny Samorząd” - 174.881 zł;

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.000 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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.080 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 980 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

- 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 600 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;
85410 - Internaty i bursy szkolne - 500 zł, z tytułu odsetek.

Dział 855 - Rodzina - 1.263.900 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85508 - Rodziny zastępcze - 355.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu:
- wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 5.000 zł,
- utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 350.000 zł;
- 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 908.900 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 4.400 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 3.000 zł,
- wpływów z usług - z tytułu wpłat z innych powiatów w ramach zwrotu kosztów za umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 900.000 zł,
- odsetek - 500 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 1.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 304.753 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 137.753 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 167.000 zł, w tym:
- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.000 zł,
- z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) - 166.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2024 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **10.865.667 zł**. Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2024 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 2024 roku **121.247.523 zł**. Planowany na 2024 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r. (89.173.094 zł) wynosi 36,0 %.

Subwencje

W 2024 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **424.913.619 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2024 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2024 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **399.075.693 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2023 rok o 21,8 % (tj. o kwotę 71.486.167 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 2024 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej na zadania powiatu.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 2.513.510 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2024 rok dla Miasta Białystok wynosi **25.837.926 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 „bogaty” 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 451,51 zł, a średnia w kraju 435,63 zł, co daje wskaźnik 103,6 %, 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 2024 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **11.905.428 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE - 4.172.486 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 4.172.486 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja szkolna 2023 - edycja I - 164.488 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2023 - edycja I - 433.628 zł,
 - 80195 - Pozostała działalność - 3.574.370 zł, z tytułu realizacji projektu „ZSE w Białymstoku nowy wymiar edukacji” (zakup wyposażenia), refundacja za rok 2023.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 7.732.942 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 7.732.942 zł, refundacja z tytułu realizacji projektu „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **52.275.685 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 44.675.685 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 1.032.600 zł (z czego kwota 904.100 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 2.091.300 zł, w tym w rozdziale:
 - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 517.300 zł (z czego kwota 427.300 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
 - 71015 - Nadzór budowlany - 1.574.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy wojewódzkie - 613.700 zł;
- 752 - Obrona narodowa, 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 186.500 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 36.027.913 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 844.272 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 534.400 zł, z przeznaczeniem na:
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 32.400 zł, w tym na Programy korekcyjno-edukacyjne (27.000 zł) oraz Programy psychologiczno-terapeutyczne (5.400 zł),
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.000 zł,
 - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 500.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 3.345.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 7.600.000 zł

- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 7.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej";

Dotacje na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **10.752.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 8.933.000 zł

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 8.933.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.819.000 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące - 244.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11”;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 1.575.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28”.

Porozumienia z organami administracji rządowej

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **5.070.000 zł**, w tym:

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność, są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na zwrot kosztów poniesionych przez Miasto na zakwaterowanie i wyżywienie - 1.500.000 zł;

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 3.570.000 zł, w rozdziale:
 - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.029.000 zł, z przeznaczeniem dla metodyków;
 - 80195 - Pozostała działalność - 2.541.000 zł, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem".

Dotacje z funduszu celowego

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **620.498 zł**, w tym:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - 242.000 zł, są to środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5”;
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 378.498 zł, są to środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” - funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Białymstoku w ramach programu PFRON „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

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 2024 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 22.639.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 19.713.000 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 - 23.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 40.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 2.837.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	19.000
852	85228	0830	23.000
855	85502	0980	2.837.000
RAZEM			2.879.000
POWIAT			
700	70005	0470	250.470
		0550	18.000.000
		0760	1.450.530
		0770	12.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0640	1.000
754	75411	0580	2.000
853	85321	0690	40.000
RAZEM			19.760.000
OGÓLEM			22.639.000

6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne		Wydatki majątkowe			
1	2	3	4		5	6	7 8
GMINA							
		§ 2010	§ 6310				
750	75011	3.670.700	0	3.670.700	3.670.700	3.670.700	0
751	75101	56.332	0	56.332	56.332	56.332	0
851	85195	6.000	0	6.000	6.000	0	0
852	85203	2.992.000	0	2.992.000	2.992.000	1.371.774	0
852	85219	2.000	0	2.000	2.000	30	0
852	85228	135.000	0	135.000	135.000	0	0
852	85231	198.000	0	198.000	198.000	0	0
852	85295	8.600	0	8.600	8.600	0	0
855	85502	106.821.000	0	106.821.000	106.821.000	14.067.282	0
855	85513	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	0	0
RAZEM		115.412.632	0	115.412.632	115.412.632	19.166.118	0
POWIAT							
		§ 2110	§ 6410				
700	70005	1.032.600	0	1.032.600	1.032.600	904.100	0
710	71012	517.300	0	517.300	517.300	427.300	0
710	71015	1.574.000	0	1.574.000	1.574.000	1.297.000	0
750	75011	613.700	0	613.700	613.700	613.700	0
752	75224	186.500	0	186.500	186.500	156.720	0
754	75411	36.027.913	7.600.000	43.627.913	36.027.913	33.369.248	7.600.000
755	75515	844.272	0	844.272	844.272	59.142	0
852	85205	32.400	0	32.400	32.400	16.877	0
852	85213	2.000	0	2.000	2.000	0	0
852	85231	500.000	0	500.000	500.000	0	0
853	85321	3.345.000	0	3.345.000	3.345.000	2.332.000	0
RAZEM		44.675.685	7.600.000	52.275.685	44.675.685	39.176.087	7.600.000
OGÓLEM		160.088.317	7.600.000	167.688.317	160.088.317	58.342.205	7.600.000

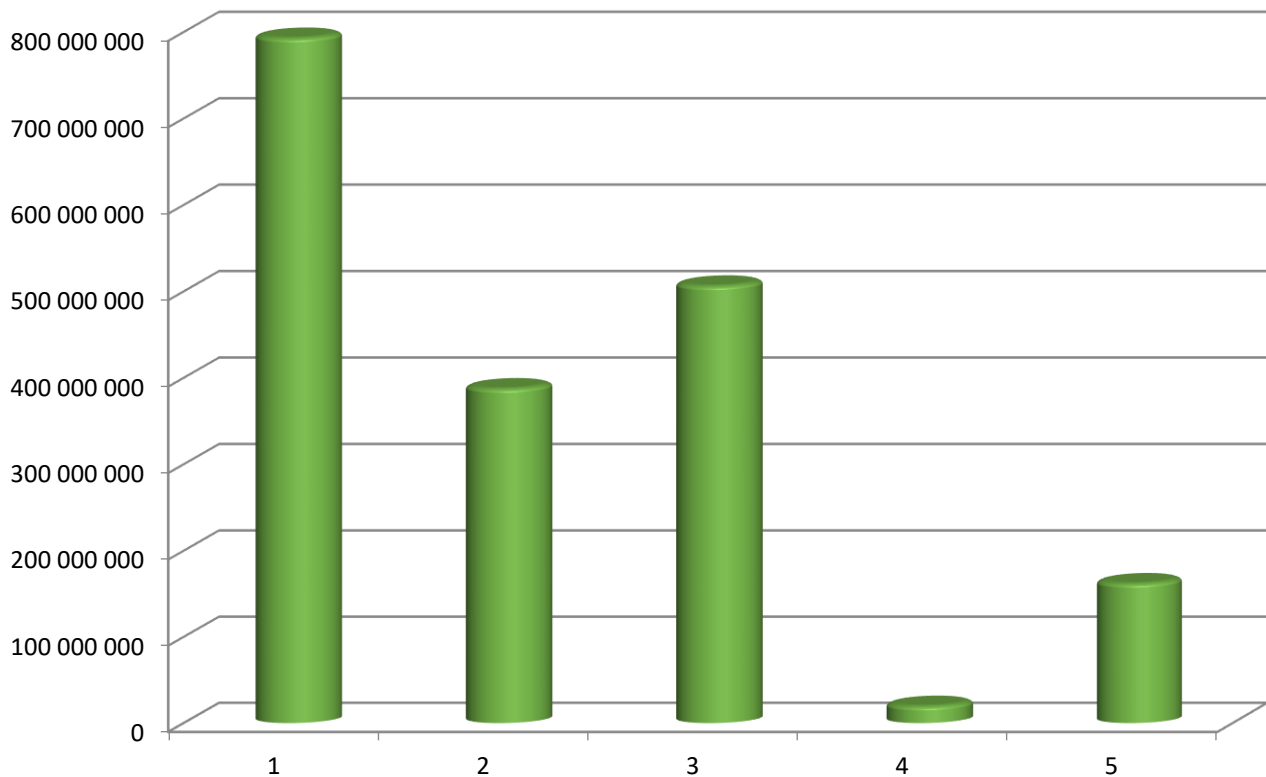
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2024 rok stanowią 106,8 % przewidywanego wykonania dochodów za 2023 rok i 113,5 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2023 roku.

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

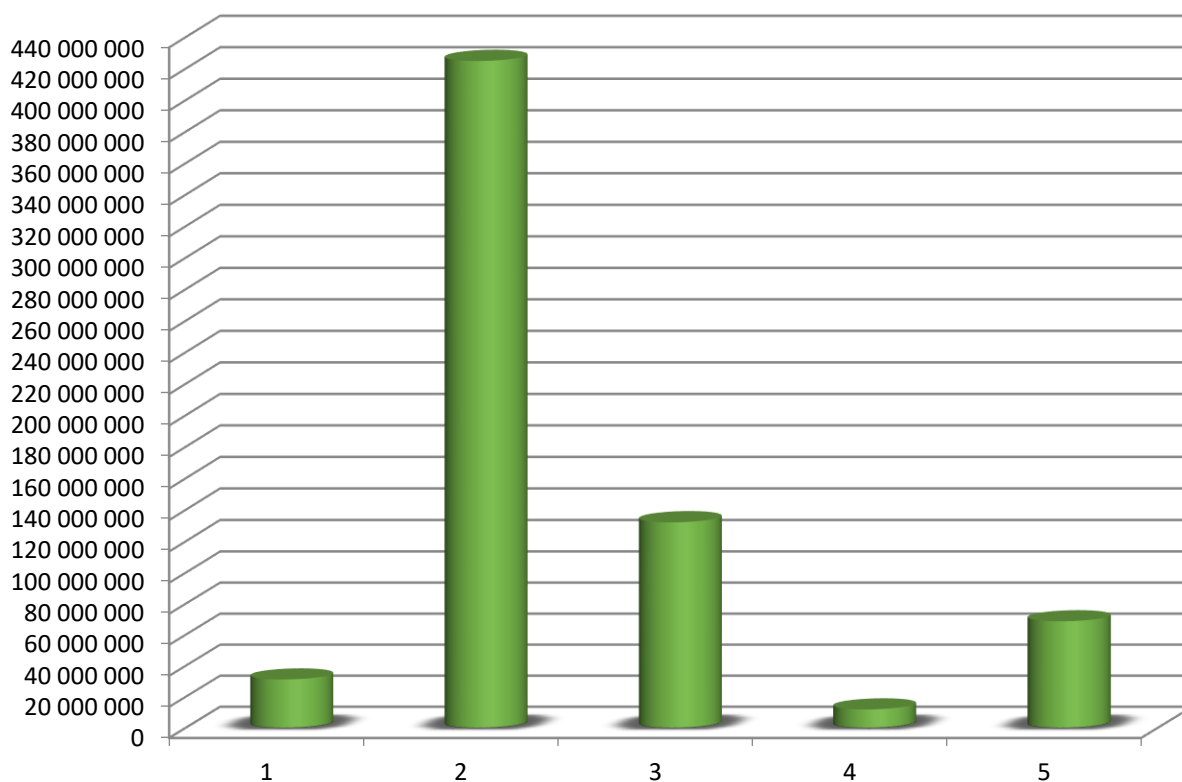
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2023 r.	Plan na 1 stycznia 2024 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	741.683.974 699.073.974 42.610.000	793.609.675 752.694.675 40.915.000	107,00 107,67 96,02
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	334.072.860	454.913.570	136,17
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	43.574.116	52.034.616	119,42
4.	Subwencje gminy	330.306.509	388.124.941	117,50
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.	69.741.381	20.168.380	28,92
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	98.825.898	115.412.632	116,78
7.	Dotacje celowe na zadania własne	40.208.500	46.832.072	116,47
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	210.000	290.000	138,10
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	29.941.095	31.226.080	104,29
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	89.173.094	121.247.523	135,97
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	9.091.470	10.865.667	119,51
14.	Subwencje powiatu	347.164.315	424.913.619	122,40
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.	47.255.902	11.905.428	25,19
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	40.418.199	52.275.685	129,34
17.	Dotacje celowe na zadania własne	12.938.000	10.752.000	83,10
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	4.296.900	5.070.000	117,99
20.	Dotacje z funduszy celowych	0	620.498	x
	RAZEM:	2.238.902.213	2.540.262.386	113,46

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2024 rok



(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	793 609 675	42,41
2.	Subwencje	388 124 941	20,74
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	506 948 186	27,09
4.	Środki z UE	20 168 380	1,08
5.	Dotacje celowe	162 534 704	8,68
Ogółem dochody		1 871 385 886	100,00

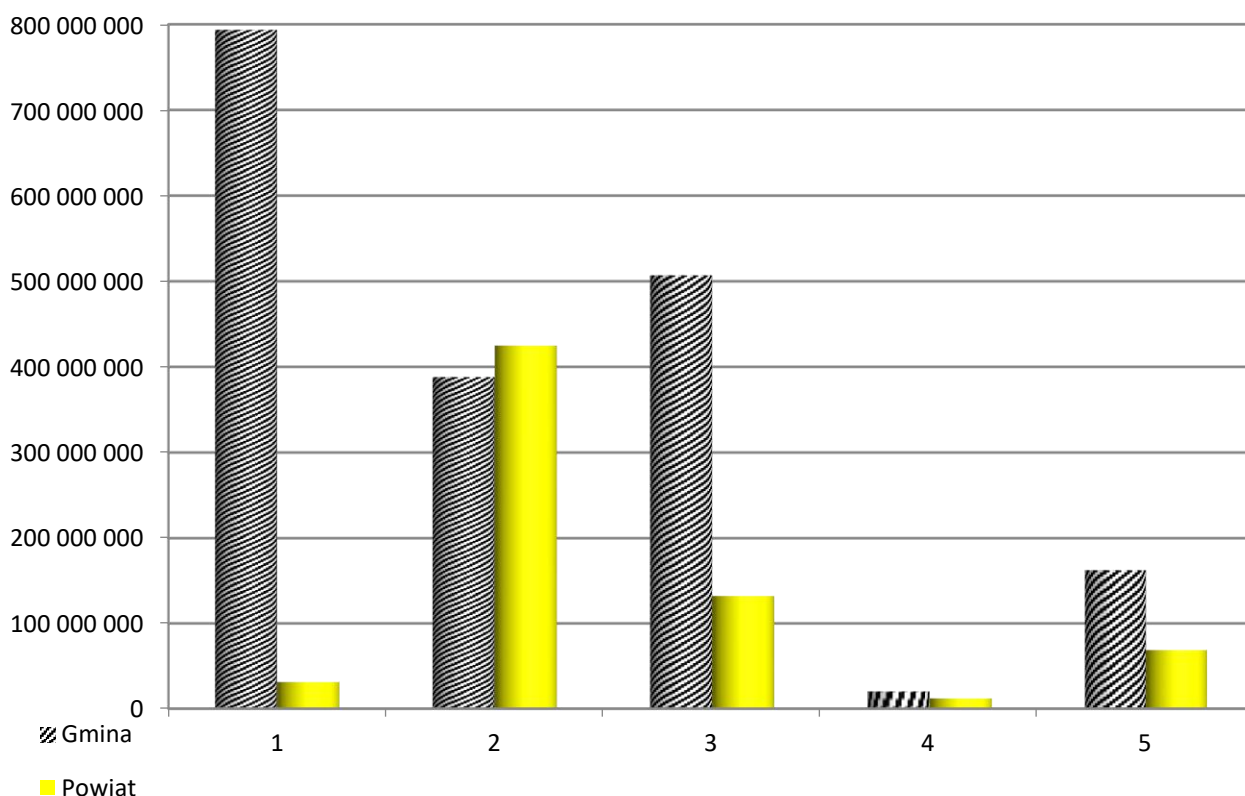
Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2024 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	31 226 080	4,67
2.	Subwencje	424 913 619	63,53
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	132 113 190	19,75
4.	Środki z UE	11 905 428	1,78
5.	Dotacje celowe	68 718 183	10,27
Ogółem dochody		668 876 500	100,00

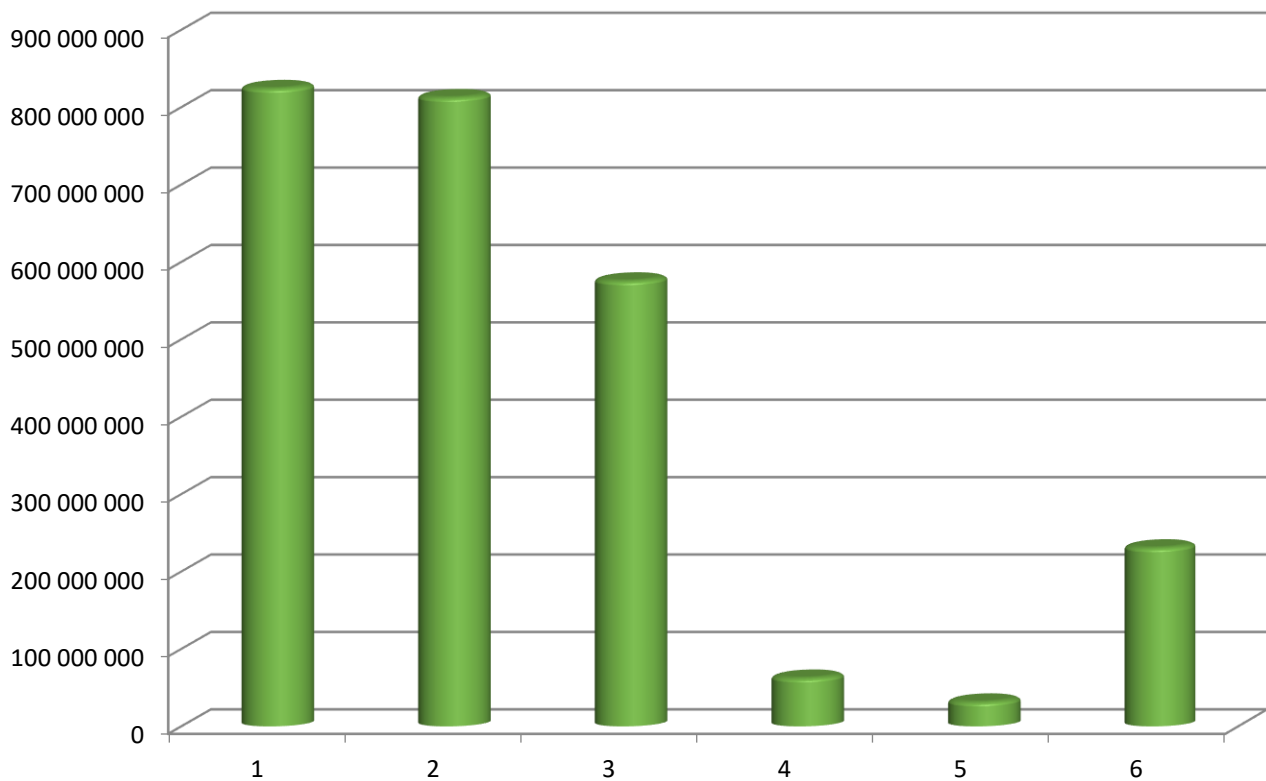
Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2024 rok



(w złotych)

Lp	Dochody	Plan na 2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	793 609 675	31,24
2.	Subwencje gminy	388 124 941	15,28
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	506 948 186	19,96
4.	Środki z UE gminy	20 168 380	0,79
5.	Dotacje celowe gminy	162 534 704	6,40
1.	Dochody własne powiatu	31 226 080	1,23
2.	Subwencje powiatu	424 913 619	16,73
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	132 113 190	5,20
4.	Środki z UE powiatu	11 905 428	0,47
5.	Dotacje celowe powiatu	68 718 183	2,70
Ogółem dochody		2 540 262 386	100,00

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2024 rok



(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	824 835 755	32,47
2.	Subwencje	813 038 560	32,01
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych PIT	576 161 093	22,68
4.	Planowany udział w podatkach dochodowych CIT	62 900 283	2,48
5.	Środki z UE	32 073 808	1,26
6.	Dotacje celowe	231 252 887	9,10
Ogółem dochody		2 540 262 386	100,00

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.709.106.978 zł, w tym na wydatki majątkowe 324.890.076 zł, co stanowi 11,99 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 1.178.323.416 zł, co stanowi 43,49 % ogółu wydatków. Wydatki tych działów realizowane są z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatu, dochodów własnych miasta oraz dotacji celowych na zadania edukacyjne, przekazywane w trakcie roku budżetowego. Planowana subwencja oświatowa na 2024 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 782.592.184 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2023 r. o 128.768.068 zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie oraz edukacyjnej opiece wychowawczej (845.276.600 zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2024 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2023/2024 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 66,41 %.

Drugą pozycją w budżecie są wydatki w dziale transport i łączność – 304.494.535 zł, co stanowi 11,24 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 214.196.576 zł (w tym 80.000.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), co stanowi 7,91 % ogólnej kwoty wydatków, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 194.330.043 zł tj. 7,17 % ogólnej kwoty wydatków, administracja publiczna – 191.489.089 zł tj. 7,07 % ogólnej kwoty wydatków, rodzina – 170.139.327 zł, tj. 6,28 % ogólnej kwoty wydatków, gospodarka mieszkaniowa – 122.003.808 zł tj. 4,50 % ogólnej kwoty wydatków, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 85.171.192 zł tj. 3,14 % ogólnej kwoty wydatków, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 63.057.229 zł, tj. 2,33 % ogólnej kwoty wydatków, kultura fizyczna – 62.221.781 zł, tj. 2,30 % ogólnej kwoty wydatków, (w tym kwota 25.448.539 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego), obsługa długu publicznego – 56.821.000 zł, tj. 2,10 % ogólnej kwoty wydatków, działalność usługowa – 26.555.820 zł, tj. 0,98 % ogólnej kwoty wydatków, ochrona zdrowia – 18.338.374 zł, tj. 0,68 % ogólnej kwoty wydatków, różne rozliczenia – 12.700.000 zł tj. 0,47 % ogólnej kwoty wydatków, szkolnictwo wyższe i nauka – 5.107.926 zł tj. 0,19 % ogólnej kwoty wydatków, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 1.800.138 zł tj. 0,07 % ogólnej kwoty wydatków. Na pozostałe działy: wymiar sprawiedliwości, turystyka, obrona narodowa, leśnictwo, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rolnictwo i łowiectwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.356.724 zł ok. 0,09 %.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 103.070.320 zł co stanowi 31,73 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 59.263.915 zł co stanowi 18,24 % ogółu wydatków majątkowych, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 38.023.820 zł co stanowi 11,70 % ogółu wydatków majątkowych, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 29.975.580 zł co stanowi 9,23 % ogółu wydatków majątkowych, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 29.654.977 zł co stanowi 9,13 % ogółu wydatków majątkowych, kultura fizyczna – 25.151.500 zł co stanowi 7,74 % ogółu wydatków

majątkowych, administracja publiczna – 20.114.500 zł co stanowi 6,19 % ogółu wydatków majątkowych, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.445.000 zł co stanowi 2,60 % ogółu wydatków majątkowych, pomoc społeczna – 4.975.464 zł co stanowi 1,53 % ogółu wydatków majątkowych, działalność usługowa – 3.260.000 zł co stanowi 1,00 % ogółu wydatków majątkowych. Na pozostałe działy: ochrona zdrowia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rodzina, turystyka, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3.000.000 zł. co stanowi 0,93 % ogółu wydatków majątkowych

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2024 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2024 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 120	0,000
2	020	Leśnictwo	4 000	0,000
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	304 494 535	11,240
5	630	Turystyka	1 250 500	0,046
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	122 003 808	4,503
7	710	Działalność usługowa	26 555 820	0,980
8	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 107 926	0,189
9	750	Administracja publiczna	191 489 089	7,068
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 332	0,002
11	752	Obrona narodowa	186 500	0,007
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 057 229	2,328
13	755	Wymiar sprawiedliwości	844 272	0,031
14	757	Obsługa długu publicznego	56 821 000	2,097
15	758	Różne rozliczenia	12 700 000	0,469
16	801	Oświata i wychowanie	1 110 218 477	40,981
17	851	Ochrona zdrowia	18 338 374	0,677
18	852	Pomoc społeczna	177 243 061	6,542
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	17 086 982	0,631
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 104 939	2,514
21	855	Rodzina	170 139 327	6,280
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 196 576	7,907
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 171 192	3,144
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 800 138	0,066
25	926	Kultura fizyczna	62 221 781	2,297
Wydatki ogółem			2 709 106 978	100,000

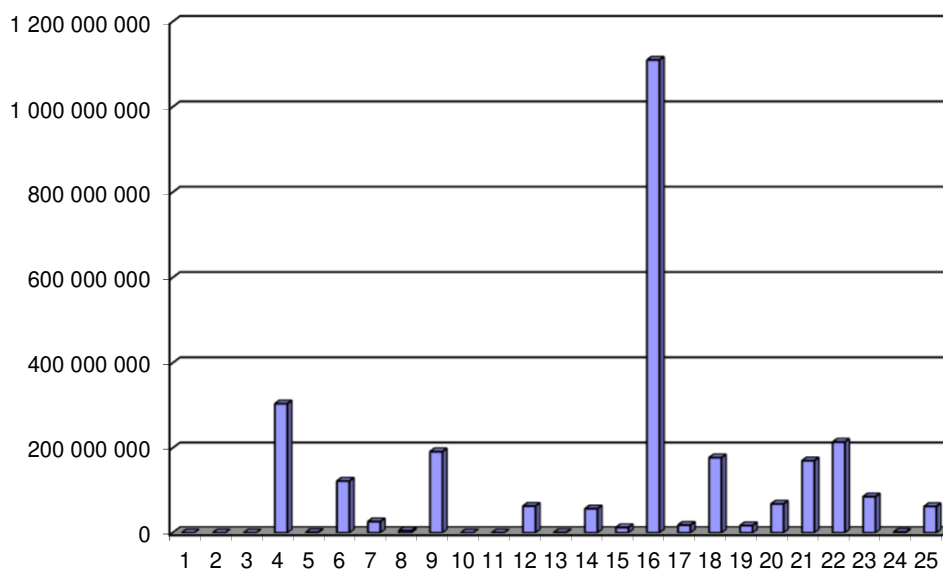


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków bieżących miasta Białegostoku na 2024 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2024 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 120	0,000
2	020	Leśnictwo	4 000	0,000
3	600	Transport i łączność	201 424 215	8,448
4	630	Turystyka	1 100 500	0,046
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	62 739 893	2,631
6	710	Działalność usługowa	23 295 820	0,977
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 107 926	0,214
8	750	Administracja publiczna	171 374 589	7,188
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 332	0,002
10	752	Obrona narodowa	186 500	0,008
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 612 229	2,291
12	755	Wymiar sprawiedliwości	844 272	0,035
13	757	Obsługa długu publicznego	56 821 000	2,383
14	758	Różne rozliczenia	12 700 000	0,533
15	801	Oświata i wychowanie	1 076 449 657	45,149
16	851	Ochrona zdrowia	17 838 374	0,748
17	852	Pomoc społeczna	172 267 597	7,225
18	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	17 086 982	0,717
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 849 939	2,678
20	855	Rodzina	167 939 327	7,044
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 220 996	7,727
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 516 215	2,328
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700 138	0,071
24	926	Kultura fizyczna	37 070 281	1,555
Wydatki ogółem			2 384 216 902	100,000

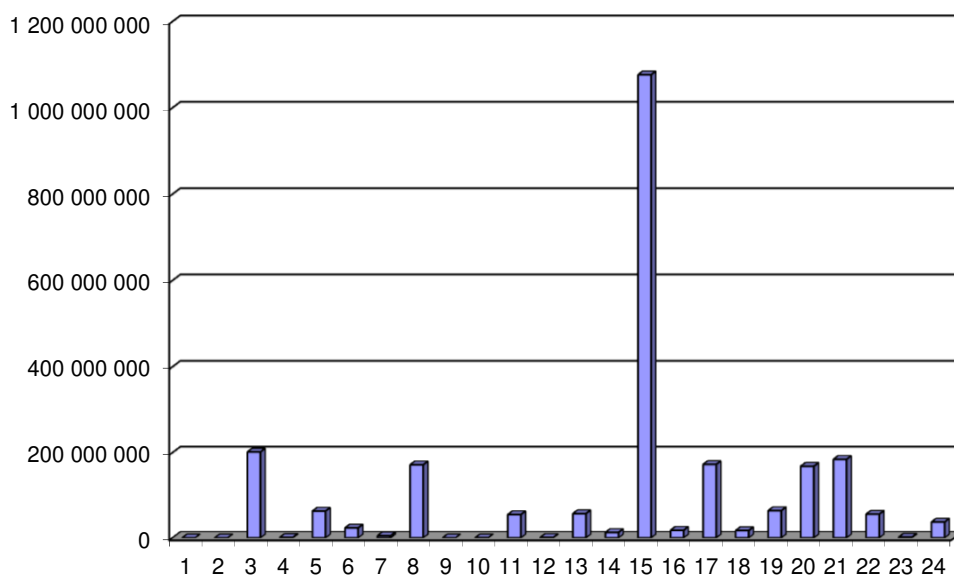


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2024 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2024 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,020
2	600	Transport i łączność	103 070 320	31,725
3	630	Turystyka	150 000	0,046
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	59 263 915	18,241
5	710	Działalność usługowa	3 260 000	1,003
6	750	Administracja publiczna	20 114 500	6,191
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 445 000	2,599
8	801	Oświata i wychowanie	33 768 820	10,394
9	851	Ochrona zdrowia	500 000	0,154
10	852	Pomoc społeczna	4 975 464	1,531
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 255 000	1,310
12	855	Rodzina	2 200 000	0,677
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 975 580	9,226
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 654 977	9,128
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000	0,031
16	926	Kultura fizyczna	25 151 500	7,742
Wydatki ogółem			324 890 076	100,000

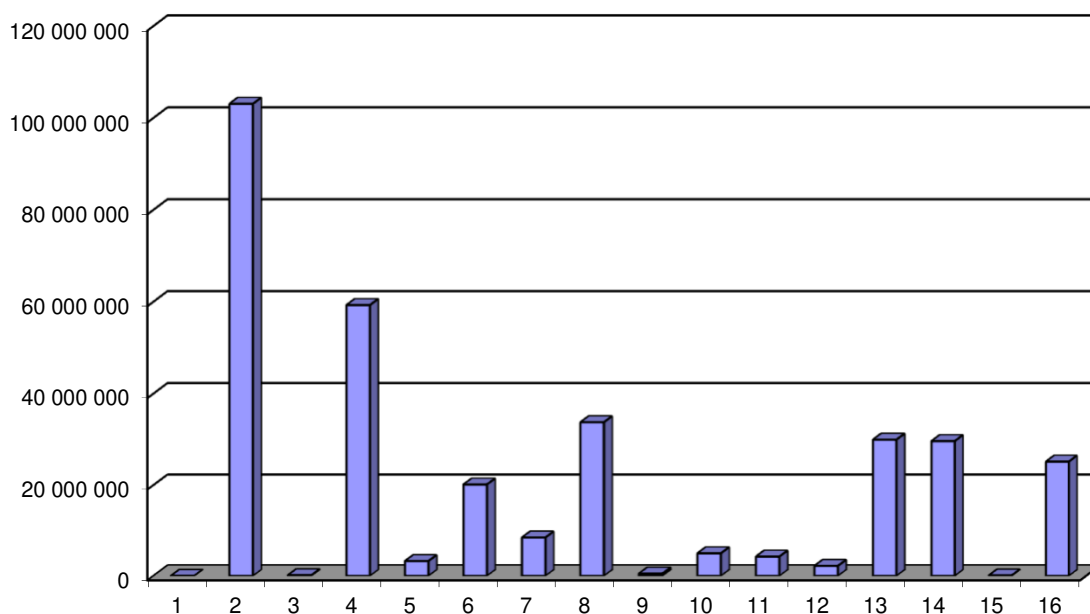
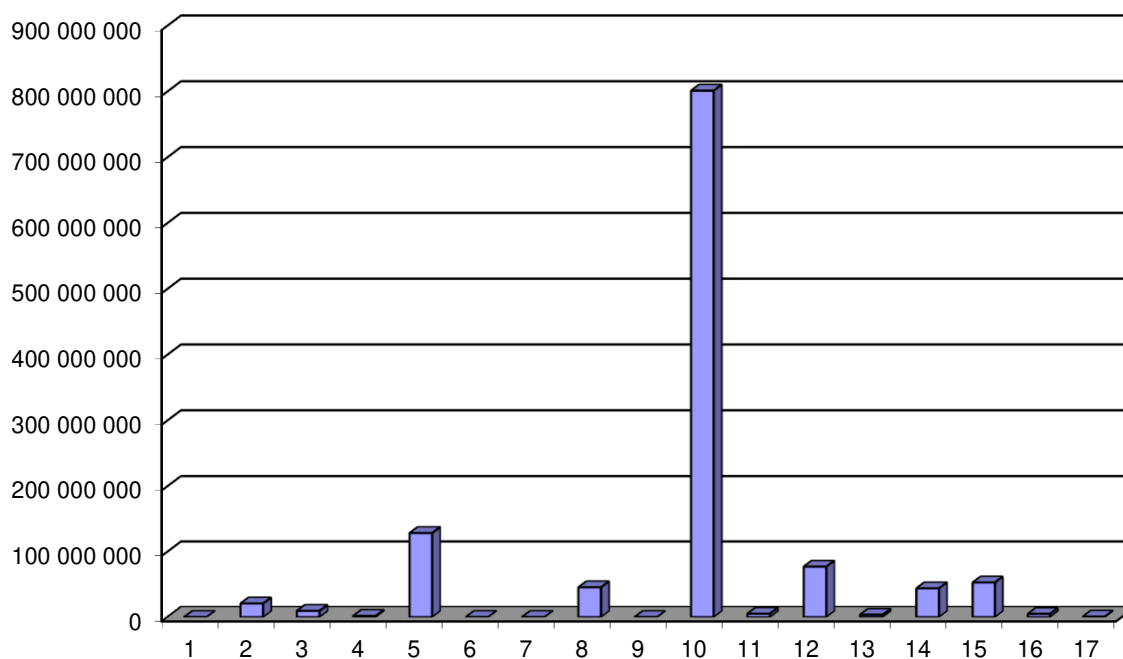


Tabela Nr 4

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2024 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2024 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	57 000	0,005
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 797 200	1,739
3	710	Działalność usługowa	9 433 473	0,789
4	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 784 511	0,149
5	750	Administracja publiczna	128 377 502	10,734
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 332	0,005
7	752	Obrona narodowa	156 720	0,013
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 561 919	3,810
9	755	Wymiar sprawiedliwości	59 142	0,005
10	801	Oświata i wychowanie	801 335 693	67,004
11	851	Ochrona zdrowia	5 161 526	0,432
12	852	Pomoc społeczna	77 058 783	6,443
13	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 542 128	0,296
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 940 907	3,674
15	855	Rodzina	52 943 671	4,427
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 880 645	0,408
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	798 584	0,067
Wydatki ogółem			1 195 945 736	100,000



WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10.120 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 – 6.120 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

286.427.335 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 2024 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.

W Białymstoku planowane są również inwestycje na podstawie zawartych w 2023 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących dostosowania istniejącego układu drogowego do zachowania bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w obrębie planowanej inwestycji niedrogowej wraz z zapewnieniem dla niej funkcjonalnej obsługi komunikacyjnej.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez inwestorów prywatnych w 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
1.	Warszawa, Oddział w Białymstoku	12.01.2023	kontynuacja budowy drogi dojazdowej (III etap) oznaczonej symbolem KD-22L na odcinku od zakończenia II etapu określonego w Porozumieniu z dnia 04 marca 2022 r. do końca działki Inwestora	budynki mieszkalne wielorodzinne na działkach o nr ewid. gr. 132/39, 132/44, 132/46, 132/47, 132/48 i 132/49, obręb 23 przy ul. Lodowej
2	Jeziorko 18-421 Piątnica	18.01.2023	- przebudowa fragmentu ul. Proletariackiej w zakresie budowy ogólnodostępnych miejsc postojowych i chodnika dla pieszych na odcinku od ul. Czystej do końca działki Inwestora o nr ewid. gr. 74 obr. 11, - opracowanie dokumentacji	budynek mieszkalny wielorodzinny na działkach o nr. ewid. gr. 70, 71, 72, 73, 74 i 75/4 obr. 0011 przy ul. Proletariackiej
3	Białystok	18.01.2023	- przebudowa w pasie drogowym ul. Bacieczki istniejącego chodnika na wzmocnioną drogę dla pieszych pełniącą również funkcję miejsca postoju pojazdów - pokrycie kosztów nabycia terenu - opracowanie dokumentacji projektowej	zabudowa handlowa na działkach o nr ewid. gr. 492/24, 492/25, 490/12 i 491/12, obr. 04 przy ul. Bacieczki
4	Białystok	23.01.2023	- budowa drogi 17KP na odcinku od ul. Młynowej do budynku ZUS - opracowanie kompletu dokumentów do decyzji zrid	zabudowa mieszkalna wielorodzinna na obszarze pomiędzy ul. Kard. St. Wyszyńskiego a ul. Młynową
5	Białystok	17.02.2023	- budowa w pasie drogowym ul. Skidelskiej chodnika na wysokości działki Inwestora, - opracowanie kompletu dokumentacji, - pokrycie kosztu nabycia terenu pod chodnik	budowa 5 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działce o nr ewid. gr. 55, obr. 0012 przy ul. Skidelskiej
6	Jeziorko 18-421 Piątnica	24.02.2023	budowa dróg publicznych: ul. Cygańskiej i ul. Ołowianej	2 budynki mieszkalne wielorodzinne
7	Białystok	24.02.2023	wykonanie chodnika i miejsc postojowych w ul. Bema na odcinku od ul. M. Kopernika do ul. Angielskiej po stronie inwestora	budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Gen. J. Bema
8	Białystok	20.03.2023	- budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Karpińskiego na długości działki inwestora	rozbudowa zakładu produkcyjnego przy ul. Karpińskiego

Lp	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
9	Białystok	20.03.2023	- przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Piastowskiej	budowa zabudowy usługowo-handlowo-biurowej na działce o nr. ewid. gr. 88/2 obr. 18 przy ul. Piastowskiej
10	Warszawa, Oddział w Białymstoku	25.04.2023	- budowa fragmentu drogi KD-05L na odcinku działki gminnej o nr ewid. gr 131/35 obr. 23, - opracowanie dokumentacji	budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce o nr. ewid. gr. 131/19 obr. 23 przy ul. Mroźnej i ul. Polarnej
11	Białystok	27.04.2023	budowa fragmentu ul. Wysoki Stoczek (drogi 3KD-D)	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach o nr ewid. gr. 501, 505 i 1103 obręb 0004 przy ul. Wysoki Stoczek
12	Białystok	05.05.2023	- przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Handlowej, - z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu - opracowanie dokumentacji projektowej,	budowa hali produkcyjnej na działce 14/10 obr. 07 przy ul. Handlowej
13	Białystok	18.05.2023	- przebudowa drogi (ul. Ks. St. Andrukiewicza) w zakresie budowy skrzyżowania wyniesionego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej na działkach o nr ewid. gr. 39/1 i 69 obr. 19, - remont chodnika na wysokości działki Inwestycji niedrogowej o nr ewid. gr. 72/4 obr. 19,	budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, garażami wielostanowiskowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. gr. 72/4, 73/5, 74/5, 75/5, 76/5, 77/9 i 77/11 obr. 19 przy ul. Ks. St. Andrukiewicza
14	Białystok	19.05.2023	- przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Kujawskiej w zakresie budowy chodnika o szerokości 2,00 m na wysokości nieruchomości Inwestycji niedrogowej, - wymiana progu zwalniającego na ul. Pomorskiej, - wymiana opraw oświetleniowych na słupach na wysokości inwestycji niedrogowej przy ul. Kujawskiej i ul. Pomorskiej - przekazanie gruntu pod chodnik, - opracowanie dokumentacji	budowa 46 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na działkach o nr ewid. gr. 579/2, 580/2, 582/2, 594/2, 599/2, 600/2 614/2 i 616/2 obr. 19 przy ul. Kujawskiej, Pomorskiej

Lp	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
15	Białystok	19.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Kujawskiej w zakresie budowy chodnika o szerokości 2,00 m na wysokości nieruchomości inwestycji niedrogowej, - wymiana progu zwalniającego na ul. Pomorskiej, - wymiana opraw oświetleniowych na słupach na wysokości inwestycji niedrogowej przy ul. Kujawskiej i ul. Pomorskiej - przekazanie gruntu pod chodnik, - opracowanie dokumentacji 	budowa 16 lokali mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej szeregowej dwulokalowej na działkach o nr ewid. gr. 702/1, 702/3, 940/1 i 940/3, obr. 19
16	Białystok	19.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> - budowa fragmentu drogi dojazdowej 12KD-D (na długości działek o nr. ewid. gr. 936/4, 940/2 i 702/2) z pełną infrastrukturą oraz z zachowaniem znajdującego się krzyża przydrożnego, - poniesienie kosztów związanych z wykupem terenu 	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ścianami oporowymi i infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. gr. 1775/2 obr. 11 przy ul. A. Mickiewicza
17	Białystok	23.06.2023	- budowa chodnika w pasie drogowym ul. Produkcyjnej (dz. nr ewid. gr.68 obr. 001) na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie przystanku komunikacji zbiorowej do końca działki Inwestora	budynek usługowy z częścią biurowo-magazynową na działkach o nr. ewid. gr. 158/1, 159/1, 160/1, obr. 001 przy ul. Produkcyjnej
18	Białystok	26.06.2023	budowa w pasie drogowym ul. Nowosielskiej – drogi dojazdowej (dz. nr ewid. gr.1992/2 obr. 006) chodnika na wysokości działki Inwestora	budowa budynku handlowo-usługowego z częścią mieszkalną na działce o nr. ewid. gr. 321/5, obr. 006 przy ul. Nowosielskiej
19	Wasilków	10.07.2023	budowa poszerzenia dublera na wysokości działki Inwestora	budowa budynku usługowego na działce o nr. ewid. gr. 27/25, obr. 10 przy ul. Cz. Miłosza
20	Wasilków	07.08.2023	<p>budowa fragmentu układu drogowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 KD-L na odcinku (do końca działki nr 151/2 od skrzyżowania ulic: Wiślana – Bystrzycka, - 24 KD-D na odcinku od 7KD-L do ul. Niemeńskiej w Nowodworcach), - 19 KD-D, na długości działek Inwestora o nr ewid. gr. 151/1, 151/2 obr. 15, - 20 KD-D na długości działek 151/1, 151/2, 151/3 i 151/28 obr. 15 	28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie bliźniaczym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 4 willi miejskich oraz 5 budynków wielorodzinnych (około 200 mieszkań/lokali użytkowych/garaży podziemnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. gr. 151/1 i 151/2 obr. 15 przy ul. Bagnówka-kolonia

Lp	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
21	Białystok	24.08.2023	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kpt. K. Kamińskiego „Huzar” - Hugo Kołłątaja – W. Pileckiego i jej skoordynowanie z sygnalizacją na skrzyżowaniu ulic: Hugo Kołłątaja - Komisji Edukacji Narodowej	budowa kwartału zabudowy wielorodzinnej i usługowej na działkach o nr ewid. gr. 469, 478/4, 1458/86, 1458/105, 1458/103 i 1458/97 obr. 01 Bacieczki przy ul. Kpt. K. Kamińskiego „Huzar”
22	Białystok	05.09.2023	przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Piastowskiej i ul. Warszawskiej i na długości Inwestycji niedrogowej	budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. gr. 1103/2, 1105, 1104, 1106/1 i 1107/1 obr. 17 Bojary przy ul. Warszawskiej i Piastowskiej
23	Białystok	11.09.2023	- przebudowa pasa drogowego ul. Hetmańskiej polegająca na wykonaniu dodatkowego pasa do prawych skrętów i połączenia go z istniejącą zatoką autobusową w otwartą zatokę. - budowa chodnika – dojścia pieszego do terenu inwestycji oraz przebudowa infrastruktury zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Załącznik nr 1 do Porozumienia w celu skomunikowania ruchu pieszego z terenu Inwestycji niedrogowej.	budowa sklepu „Stihl” z częścią magazynową na działkach nr ewid. gr. 226/3, 227/2 i 228/2 obr. 06 Starosielce Płd.
24	Białystok	11.09.2023	budowa fragmentu drogi 19 KD-D (ul. Łużyckiej) z pełną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Zaulek Olsztyński do końca działki Inwestora o nr ewid. gr. 1233/5 obr. 0019 Skorupy	8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z murami oporowymi oraz zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 1233/5 obr. 0019 Skorupy przy ul. Łużyckiej
25	Białystok	19.09.2023	budowa drogi 15KD-D	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w rejonie ulic: Kard. St. Wyszyńskiego - Młynowej-Angielskiej

60004 – Lokalny transport zbiorowy – 181.354.740 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 180.554.420 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 177.321.000 zł, w tym największe pozycje stanowią:
 - koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej (16.500.000 wozokilometrów planowanych do wykonania) – 175.525.000 zł,
 - koszty serwisu autobusowego systemu biletu elektronicznego, systemu informacji pasażerskiej CeSIP, utrzymanie biletomatów mobilnych, tablic SIP, aplikacji kontrolerskiej, usługa szybkich płatności, korzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów, promocja komunikacji miejskiej, przeglądy mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych – 1.796.000 zł,
2. Koszty postępowania sądowego – 1.830.000 zł,
3. Podatek od środków transportu – 315.420 zł,
4. Remont, naprawa samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa terminali, drukarek kart miejskich – 245.000 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria samochodowe, dostawa kolorowych taśm drukujących do kart miejskich, dostawa kart MIFARE) – 629.000 zł,
6. Utrzymanie internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 85.000 zł,
7. Zakup energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej – 12.000 zł,
8. Różne opłaty i składki, w tym: składka ubezpieczeniowa (przystanki, punkty kontroli autobusów, magazyn biletowy, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych), składka do organizacji krajowej IGKM, dozór techniczny wind w mikrobusach do przewozu osób niepełnosprawnych; koszty ponoszone na najem gruntu pod stacje TRAF0; najem powierzchni pod baner reklamowy w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Lipowej 16 - 117.000 zł.

Wydatki majątkowe – 800.320 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe, w tym:

- zakup 2 szt. mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z rejestracją - 700.320 zł
- zakup wielofunkcyjnych czytników kontrolerskich (obsługa kart miejskich i płatniczych) - 100.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 97.809.100 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 6.549.100 zł,
- wydatki inwestycyjne – 91.260.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 200.000 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, pylonów - 1.700.000 zł,
- roboty bitumiczne - 1.000.000 zł,
- roboty brukarskie - 1.100.000 zł ,
- profilowanie nawierzchni gruntowych - 1.200.000 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich - 120.000 zł,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej - 150.000 zł,
- dokumentacja techniczna - 20.000 zł,
- System Informacji Miasta Białystok - 200.000 zł,
- wykonanie kserokopii map - 30.000 zł,
- badanie składu mas bitumicznych - 50.000 zł,
- składowanie kamienia brukowego -290.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 100.000 zł,

- ubezpieczenie dróg – 375.000 zł,
- pozostałe odsetki – 1.000 zł.
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.100 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3.000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 91.260.000 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 1.359.495 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na bieżące koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w tym obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.349.495 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 1.174.000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 774.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 400.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- naprawy i konserwacje urządzeń przystankowych) – 530.000 zł,
- usuwanie graffiti, wykonanie słupków przystankowych, tabliczek, gablot, druk materiałów informacyjnych, nalepek na przystanki – 160.000 zł,
- opłaty czynszowe (dzierżawę terenu pod przystanki) – 84.000 zł.

Zadanie inwestycyjne w kwocie 400.000 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych – 3.930.000 zł

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

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 700.000 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Dział 630 - TURYSTYKA

1.250.500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.250.500 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.100.500 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, ekspozytory w hotelach z wizytówkami promującymi atrakcje Miasta Białostok, miejska ramka do zdjęć „selfie place”, uruchomienie i utrzymanie aplikacji multimedialnej Szlaku Widzimisie) – 170.000 zł;
- prowadzenie całorocznego punktu informacji turystycznej przy ul. Legionowej 2 – 600.000 zł

- dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 150.000 zł, (promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok);
- zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic oznakowania turystycznego) – 70.000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- różne opłaty i składki – 500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

118.909.108 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 21.005.683 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.621.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 110.500 zł,
- remonty bieżące budynków – 146.100 zł,
- zakup energii – 487.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 413.745 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 – 57.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.000 zł,
- opłaty czynszowe – 31.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 378.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 316.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36.200 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 20.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 28.238 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych (zakup zamiatarki i przyczep na potrzeby Targowiska Miejskiego).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33.513.360 zł

Wydatki rozdziału 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 – 100.000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
2. Wydatki majątkowe – 17.000.000 zł, w tym na:
 - nabycia nieruchomości w drodze cywilno-prawnej – 2.550.464 zł,
 - opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne i powiatowe – 100.000 zł,
 - odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 2.449.536 zł,
 - odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 11.900.000 zł, w tym ulice:
 - ulica 1KD-L na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa;

- ulica Pińska;
- ulica Bułgarska;
- ulica Strusia;
- ulica Octowa na odcinku od Al. I. J. Paderewskiego;
- ulica Św. Jana Chrzciciela na odcinku ul. Stoczni Gdańskiej – ul. Zalesie;
- ulica Cygańska/Ołowiana;
- ulica Młynowa;
- ulica Nadrzeczna;
- ulica Długa na odcinku od działki o numerze ewidencyjnym 1684/19 w obr. 2 do końca działki o nr ewidencyjnym 1578/11 w obr. 2;
- ulica Św. Łukasza wraz z ulicą Dolną na odcinku do końca działki nr 88/7 w obr. 23 wraz z drogą 2 KD-D;
- inwestycje, co do których aktualnie toczą się postępowania, w tym: ul. Droga do Olmont, ul. Łużycka, ul. Bitwy Białostockiej, Węzeł Intermodalny – ul. Boh. Monte-Cassino, Łomżyńska, Kopernika, ul. Kluka, ul. Żółta, KD-11L I KD-D (od ul. Klepackiej).

Wydatki **Zarządu Mienia Komunalnego** w kwocie 16.183.360 zł przeznaczone na zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi, terenami rekreacyjnymi oraz pozostałymi terenami dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 16.183.360 zł, w tym:

- zakupu usług remontowych – 2.912.460 zł,
- opłat za administrowanie – 1.500.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 3.700.000 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, nasadzenia drzew i krzewów, podlewanie nasadzeń, likwidacja dzikich wysypisk, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, deratyzacja, opłaty przyłączeniowe, sprzątanie terenów rekreacyjnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości nieruchomości będących w zarządzie ZMK, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, ustawianie znaków drogowych, wyznaczanie miejsc parkingowych, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, rozbiórki własne, aktualizacja map zasadniczych po rozbiórkach, opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej,
- zakupu energii – 6.732.400 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 220.000 zł,
- opłat na rzecz jst – 561.000 zł,
- zakupu usług remontowych obiektów zabytkowych – 150.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 390.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 17.500 zł;

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 23.156.150 zł

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 – 4.028.000 zł,
- zakup energii – 11.265.800 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.887.000 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, opłaty przyłączeniowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej,
- zakup usług remontowych obiektów zabytkowych – 210.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.546.200 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł,
- opłaty czynszowe – 3.849.200 zł,
- koszty postępowania sądowego – 120.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.000 zł,
- różne opłaty i składki – 107.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 450 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 41.233.915 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych ZMK, które szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Wyznaczenie miejsc sprzedaży staroci przez seniorów” (10.000 zł).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

18.311.810 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.619.745 zł

Wydatki w kwocie 2.565.595 zł dotyczą **Departamentu Skarbu** i obejmują opłaty za operaty szacunkowe sporządzane w celu m.in.: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia wynagrodzenia z tytułu służebności, nabycia, sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych, ustalenia wartości lokali mieszkalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; a także: podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty za administrowanie i czynsze, opłaty sądowe, opłaty za usługi notarialne, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty za mapy zasadnicze, wypisy i wyrisy, opracowania geodezyjne, spłatę długów spadkowych, pozostałe odsetki oraz usługi.

Wydatki w kwocie 680.000 zł dotyczą **Departamentu Urbanistyki i Architektury** i obejmują:

- zakup usług pozostałych, w tym: obsługę konkursów (15.000 zł), wykonanie projektu pokonkursowego na opracowanie zmiany wyrazu symbolicznego Pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej (70.000 zł), opracowanie analiz w kontekście realizacji basenu miejskiego wraz z terenami rekreacyjnymi (200.000 zł), opracowanie analizy w kontekście prac związanych z opracowaniem Uchwały Krajobrazowej (50.000 zł) – 335.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowania z zakresu ekofizjografii- badania gruntowe – Wysoki Stoczek, Stawy Dojlidzkie) – 200.000 zł

- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 47.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace studenckie oraz dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej),
- nagrody o charakterze szczególnym – konkurs na opracowanie koncepcji rzeźbiarsko – architektonicznej zmiany wyrazu symbolicznego pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej (Bóg Honor Ojczyzna) – 50.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

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

Wydatki **Centrum Usług Informatycznych** w kwocie 239.150 zł dotyczą asysty technicznej systemu GIS, EWID oraz zakupu tonerów.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 3.097.903 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.097.903 zł dotyczą:

- dofinansowania kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” – 997.903 zł,
- zakupu usług pozostałych (pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach) – 100.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł dotyczą dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do budżetu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 11.594.162 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.334.162 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.823.873 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.510.289 zł, które dotyczą kosztów utrzymania obiektu Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
 - zakup energii – 3.143.600 zł, w tym kwota 500.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
 - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 192.109 zł,
 - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 77.300 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 347.700 zł, w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii zgodnie z zawartymi umowami (materiały eksploatacyjne, elektrotechniczne służące utrzymaniu właściwego stanu technicznego obiektu), wymiana uszkodzonych źródeł światła, bieżące uzupełnienie wyposażenia miejsc pracy pracowników oraz wyposażenie nowych stanowisk pracy, zakup licencji do oprogramowania, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i innych materiałów do obsługi warsztatów i szkoleń, zakup prenumeraty czasopism branżowych oraz baz respondentów do badań rynkowych,
 - zakup usług remontowych – 159.000 zł, w tym m.in.:
 - globalne usuwanie awarii i usterek w obiekcie – 100.000 zł,
 - utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym - wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich – 5.000 zł,
 - usuwanie awarii systemów i urządzeń informatycznych – 54.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 145.000 zł,

- windykacja należności – 40.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.222.600 zł, w tym:
 - wydatków BPNT (1.457.600 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 systemów bezpieczeństwa, usługa stałej i bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usługa serwisowa wind, stała kompleksowa obsługa prawna i zastępstwo procesowe, organizacja imprez: Noc Muzeów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Urodziny Epi-Centrum, organizacja wydarzeń z rezydentami BPN-T, reklamy w mediach (TV, prasa, radio), obsługa w zakresie BHP, produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych, opłata za wdrożenie rekomendacji optymalizacji kosztów za zużytą energię elektryczną, usługi pocztowe i inne),
 - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (765.000 zł) przeznaczonych na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” (letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i ścieżek rowerowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej),
- inne wydatki bieżące w kwocie – 160.980 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.260.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

5.107.926 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 5.107.926 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.107.926 zł realizowane będą przez **Białostocki Park Naukowo Technologiczny** w wysokości 4.807.926 zł oraz przez **Departament Strategii i Rozwoju** w wysokości 300.000 zł (stypendia dla najlepszych studentów).

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.784.511 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.297.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za najem powierzchni na Stadionie Miejskim na działalność Epi-Centrum Nauki) – 1.320.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 280.000 zł,
- zakup usług remontowych – 15.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 16.000 zł,
- szkolenia pracowników – 10.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.915 zł,
- nagrody konkursowe – 5.000 zł,
- podróże służbowe – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki – 8.500 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

168.852.620 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 200 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 200 zł będą przeznaczone na pokrycie kosztów zwrotu utraconego dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie Urzędu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.515.000 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wypłaty diet radnym) oraz podróży służbowych – 1.330.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 50.000 zł.
- zakupu usług pozostałych (wynajęcie sali na posiedzenia, ogłoszenia, wykonanie grawertonów) – 105.000 zł,
- zakupu usług remontowych (naprawy tabletów radnych) – 10.000 zł,
- zakupu środków żywności – 5.000 zł,
- nagród konkursowych (m. in. zakup pucharów na imprezach objętych patronatem Przewodniczącego Rady Miasta) – 10.000 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 112.691.191 zł

W rozdziale ujmuje się wydatki podmiotowe związane wyłącznie z utrzymaniem stanowisk pracy. Wyjaśnienia GUS doprecyzowują te wydatki jako związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy oraz wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy i są to np.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki), zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp., pozostałe usługi: sprzątnięcie, 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 widoczny od 2022 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 98.835.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96.475.000 zł,
- pozostałe wydatki – 2.360.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, odsetki.

Departament Obsługi Urzędu – 9.265.175 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8.662.175 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 244.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 980.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.438.175 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, naprawy samochodów, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego oraz innych urządzeń – 626.925 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.995.500 zł,
 - zakup usług pozostałych – 605.400 zł,
 - zakup energii – 2.053.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 368.000 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 486.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 475.000 zł,

- zakup środków żywności – 90.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 45.500 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 40.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, różne opłaty i składki, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, ubezpieczenia majątkowe – 582.850 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 603.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Departament Organizacyjny i Nadzoru – 2.900.000 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 – 373.000 zł

Planowane wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenia – 298.000 zł oraz realizacja pochodnych – 75.000 zł (w tym: 48.000 zł - obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzacja, przygotowanie statuetek oraz konserwacja zabytkowego zegara).

Departament Gospodarki Komunalnej – 131.900 zł

- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów (wynagrodzenia bezosobowe) – 26.000 zł,
- Inwentaryzacja przyrodnicza zespołu kłód drzew w ramach projektu „Drugie życie drzew” – 20.000 zł,
- utrzymanie miejskiej pasieki, barci i kłód bartnych (wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń) – 48.000 zł,
- opracowanie Bioróżnorodności Miasta Białegostoku (wynagrodzenia bezosobowe) – 28.000 zł,
- określenie wartości rynkowej lub złomowej pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszania, stref ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym – 9.900 zł.

Departament Urbanistyki i Architektury – 98.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, składki od wynagrodzeń – 98.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 77.000 zł

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

Departament Komunikacji Społecznej – 5.000 zł

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

Centrum Aktywności Społecznej – 16.000 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Wykonanie statuetek, występ artystyczny, poprowadzenie gali konkursu w związku z organizacją XXIX białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspianiałych” – 11.000 zł,

2. Występ artystyczny na spotkaniu opłatkowym z organizacjami pozarządowymi – 5.000 zł,

Departament Skarbu – 10.000 zł

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

Departament Ochrony Środowiska – 40.000 zł

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

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 532.170 zł

Wydatki bieżące w kwocie 470.670 zł zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł (zakup narzędzi wspierających realizację zadań nałożonych na Biuro w tym m. in. mierniki, analizatory, cęgi, poziomicze elektryczne),

- zakup usług pozostałych – 300.000 zł, w tym m.in.:

- zakup usług doradczych i wspomagających zarządzanie kosztami m. in. energii elektrycznej, paliwa gazowego – 68.000 zł,
- wykonywanie projektów instalacji fotowoltaicznych PV (photovoltaics) – 100.000 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania w ciepło – 50.000 zł,
- koszty aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej – 20.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji odnośnie powołania Białostockiego Klastra Energii – 50.000 zł,

- zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej odnawialnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku – 158.670 zł.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.048.000 zł

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

Departament Prezydenta Miasta – 1.268.000 zł

– organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 713.000 zł, w tym m.in.:

- 80.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - kwiatów, zniczy, wieńców składanych przez Prezydenta podczas różnych uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych;
- 3.000 zł - zakup produktów żywnościowych,
- 535.000 zł - realizacja kalendarium imprez w 2024 r., w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, grawertonów, świadczenia usług introligatorskich, technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości m.in.:

- 130 rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego I Prezydenta Miasta Białegostoku przypadająca w dniu 1 stycznia 2024 r.,

- 161 rocznica powstania styczniowego przypadająca w dniu 22 stycznia 2024 r.,

- 275 rocznica nadania praw miejskich dla Miasta Białystok przypadająca w dniu 1 lutego 2024 r.,

- 84 rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 10 lutego 2024 r.,

- uroczystości ku czci Bł. Michała Sopoćki przypadające w dniach 13-15 lutego 2024 r.,

- 82 rocznica utworzenia AK przypadająca w dniu 14 lutego 2024 r.,
- 105 rocznica wyzwolenia Białegostoku przypadająca w dniu 19 lutego 2024 r.,
- 13 obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadające w dniu 1 marca 2024 r.,
- 35 rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiertelnie zatrutym chlorem w Białymstoku przypadająca w dniu 9 marca 2024 r.,
- imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadające w dniu 19 marca 2024 r.,
- 79 rocznica procesu 16 Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego przypadająca w dniu 27 marca 2024 r.,
- Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku przypadające w dniu 31 marca 2024 r.,
- 19 rocznica śmierci Jana Pawła II przypadająca w dniu 2 kwietnia 2024 r.,
- 14 rocznica katastrofy smoleńskiej przypadająca w dniu 10 kwietnia 2024 r.,
- 14 rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźstwie przypadająca w dniu 10 kwietnia 2024 r.,
- 84 rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordu katyńskiego przypadająca w dniu 13 kwietnia 2024 r.,
- 29 rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy przypadająca w dniu 13 kwietnia 2024 r.,
- 107 rocznica śmierci Ludwika Zamenhoffa przypadająca w dniu 14 kwietnia 2024 r.,
- imieniny ks. J. Popiełuszki przypadające w dniu 23 kwietnia 2024 r.,
- rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przypadająca w dniu 1 maja 2024 r.,
- Dzień Flagi RP w Białymstoku przypadający w dniu 2 maja 2024 r.,
- 233 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypadająca w dniu 3 maja 2024 r.,
- 79 rocznica zakończenia II Wojny Światowej przypadająca w dniu 8 maja 2024 r.,
- uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza,
- 89 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadająca w dniu 12 maja 2024 r.,
- 80 rocznica Bitwy o Monte Cassino przypadająca w dniu 18 maja 2024 r.,
- Dzień Samorządu Terytorialnego przypadający w dniu 26 maja 2024 r.,
- „Święto ulicy Kilińskiego” przypadające w dniu 29 maja 2024 r.,
- 33 rocznica wizyty Jana Pawła II w Białymstoku przypadająca w dniach 2-5 czerwca 2024 r.,
- Święto Bożego Ciała przypadające w dniu 8 czerwca 2024 r.,
- 81 rocznica masowych straceń Białostoczan w lesie w Grabówce przypadająca w dniu 10 czerwca 2024 r.,
- 83 rocznica III masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 21 czerwca 2024 r.,
- rocznica Święta Pułkowego przypadająca w dniu 21 czerwca 2024 r.,
- Dni Miasta Białegostoku przypadające w dniach 23-25 czerwca 2024 r.,
- 83 rocznica spalenia Wielkiej Synagogi przypadająca w dniu 27 czerwca 2024 r.,
- 80 rocznica „Akcji Burza” w dniu przypadająca 6 lipca 2024 r.,
- 83 rocznica śmierci Jakuba Szapiro przypadająca w dniu 12 lipca 2024 r.,
- 80 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypadająca w dniu 1 sierpnia 2024 r.,
- Święto Czynu Legionowego przypadające w dniu 6 sierpnia 2024 r.,
- Święto Wojska Polskiego połączone z 104 rocznicą Bitwy Warszawskiej przypadające w dniu 15 sierpnia 2024 r.,
- 81 rocznica powstania w getcie białostockim przypadająca w dniu 16 sierpnia 2024 r.,
- 104 rocznica Bitwy Białostockiej przypadająca w dniu 22 sierpnia 2024 r.,
- 25 rocznica utworzenia województwa Podlaskiego przypadająca w dniu 29 sierpnia 2024 r.,

- 44 rocznica podpisania porozumień sierpniowych przypadająca w dniu 31 sierpnia 2024 r.,
- 50.000 zł - druk i kolportaż materiałów informacyjnych,
- różne opłaty i składki – 415.000 zł w tym:
 - opłacenie składek w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu Europejskich Miast Eurocities – 80.000 zł
 - składka na Związek Miast Polskich – 92.000 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 – 130.000 zł, (podróże zagraniczne 110.000 zł, w tym: bilety lotnicze, kolejowe i hotele – 100.000 zł, diety, przejazdy, hotele poza umową – 10.000 zł; podróże krajowe 20.000 zł),
- obsługa Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakresie bieżących tłumaczeń ustnych oraz pisemnych – 55.000 zł (tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe – 45.000 zł; nietypowe języki – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne i symultaniczne – 10.000 zł).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 3.070.000 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki bieżące na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 3.050.000 zł, m.in. poprzez:

- sport - na łączną kwotę 1.500.000 zł,
- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 30.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 50.000 zł,
- promocja poprzez film – 200.000 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 – 1.000.000 zł;
- wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 40.000 zł,

Ponadto planowane są również wydatki na nagrody w konkursach dla mieszkańców – 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł oraz zakup środków żywności – 2.000 zł, różne opłaty i składki – 3.000 zł.

Centrum Aktywności Społecznej – 110.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 110.000 zł dotyczą realizacji konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego, w tym: produkcji spotów radiowych i telewizyjnych, druku materiałów promocyjno - informacyjnych, zakupu gadżetów promocyjnych, kolportażu materiałów dotyczących budżetu obywatelskiego, organizacji Białostockiego Festynu Obywatelskiego promującego projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

Departament Komunikacji Społecznej – 600.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 600.000 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i wyposażenia fotograficznego oraz video) – 30.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 567.000 zł, w tym:
 - 1) zamówienie nowej szaty graficznej strony internetowej bialystok.pl – 40.000 zł,
 - 2) przygotowanie spotów do autobusów oraz organizacja konferencji i briefingu – 5.000 zł,

- 3) zakup czasu antenowego w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych na potrzeby działań informacyjnych – 10.000 zł,
 - 4) transmisje live w internecie dużych miejskich wydarzeń – 60.000 zł,
 - 5) druk, dostawa i kolportaż bezadresowy gazety (nakład 145.000) – 376.000 zł,
 - 6) prowadzenie kanału w social mediach – 76.000 zł,
- różnych opłat i składek (zakup polisy ubezpieczeniowej drona) – 3.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 49.598.229 zł

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

Biuro do spraw Smart City – 211.071 zł

Wydatki bieżące biura w kwocie 211.071 zł dotyczą:

- zakupu usług pozostałych – 190.000 zł (utrzymanie i asysta techniczna oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Miejskim oraz testy bezpieczeństwa systemów informatycznych),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 14.000 zł (w tym: świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej, świadczenia usług z zakresu bezprzewodowego dostępu do internetu oraz członkostwo, uzyskanie statutu LIR-a - Lokalnego Rejestratora Internetowego celem przyznania Internetowych Zasobów Numeracyjnych IP),
- różne opłaty i składki – 7.071 zł.

Centrum Usług Informatycznych – 42.369.889 zł

Wydatki bieżące CUI wynoszą 27.819.889 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 12.364.696 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 121.200 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.860 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.160.000 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Informatycznych i placówek obsługiwanych, zakup licencji i oprogramowania o okresie użytkowania do 12 m-cy na potrzeby Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Informatycznych i placówek obsługiwanych, zakup urządzeń sieciowych, telefonów VOIP, taśm do archiwizacji, tonerów, projektorów multimedialnych,
- odpis na ZFŚS – 158.173 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.488.565 zł, w tym: serwisy oprogramowania oraz sprzętu (urządzeń bezpieczeństwa, sprzętu serwerowego, oprogramowania serwerowego, systemów dziedzinowych, urządzeń sieciowych), serwis telefonii VOIP, sieci LTE, migracja systemów bazodanowych wraz z systemami dziedzinowymi do wyższych wersji w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu wsparcia, wdrożenie systemu EZD FINN, integracja z systemami Urzędu Miejskiego portalu otwarte dane, przedłużenie i podniesienie obecnych subskrypcji chmurowych Microsoft M365 E3 + Plan Entra ID P2,
- zakup usług remontowych – 388.000 zł (naprawy pogwarancyjne sprzętów, konserwacja urządzeń w jednostkach obsługiwanych oraz usuwanie awarii miejskiej sieci światłowodowej),
- zakup energii – 193.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 66.720 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 297.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 413.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 156.675 zł (zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 14.550.000 zł przeznaczone będą na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000.000 zł, w tym zakup: licencji oprogramowania narzędziowego, przestrzeni dyskowej, przełączników SAN, przełączników dostępowych oraz DataCenter, routerów, serwerów oraz licencji oprogramowania serwerowego, licencji do urządzeń sieciowych, oprogramowania do wykrywania potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach systemów, ortofotomapy 2024, zakup monitorów interaktywnych z komputerem OPS na potrzeby placówek oświatowych,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.550.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 430.000 zł

- zakup usług pozostałych – 336.000 zł w tym:
 - opracowanie gminnego „Programu Rewitalizacji Miasta Białegostoku na lata 2024-2034” – 86.000 zł,
 - opłaty związane z lotniskiem Krywlany – 220.000 zł,
 - promocja gospodarcza Miasta – 30.000 zł,
- podróże służbowe – 20.000 zł,
- różne opłaty i składki – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki – 4.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych).

Centrum Aktywności Społecznej – 140.000 zł

- realizacja festynów rodzinnych na osiedlach Miasta Białegostoku, konsultacje społeczne z mieszkańcami, usługi animacyjne i cateringowe (130.000 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z konsultacjami społecznymi i inne wydatki (5.000 zł),
- obsługa Białostockiej Rady Seniorów – zwrot kosztów przejazdu na terenie kraju i inne poniesione koszty (5.000 zł).

Departament Prezydenta Miasta – 55.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.000 zł, w tym:
 - zakup materiałów reprezentacyjnych np. albumów, upominków wręczanych przez Prezydenta Miasta podczas oficjalnych spotkań oraz wizyt zagranicznych,
 - wykonanie okolicznościowych tabliczek i grawerionów wręczanych przez Prezydenta Miasta laureatom konkursów i jubilatam,
 - wsparcie finansowe z okazji narodzin pierwszego białostoczanina w 2024 r.,
 - zakup kwiatów, wiązanek oraz pozostałych materiałów i wyposażenia.
- obsługa spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce, koszty ogłoszeń m.in. życzenia i nekrologi – 30.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 1.110.200 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych oraz aktualizacje opracowanych dokumentów – 200.000 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 900.000 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 – 177.500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 177.500 zł dotyczą:

- inkasa opłaty skarbowej – 8.500 zł,
- opłat (provizji) od przyjmowanych wpłat gotówkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych – 130.000 zł,
- usług drukarskich – 1.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 38.000 zł.

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 4.900.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.900.000 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Departament Finansów Miasta – 38.069 zł

Wydatki bieżące w kwocie 38.069 zł przeznaczone będą na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2023 rok (34.379 zł) oraz audyt schematów podatkowych (3.690 zł).

Departament Obsługi Mieszkańców – 30.500 zł

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

Departament Rachunkowości – 15.000 zł

- podatek od towarów i usług (VAT), w związku z obliczeniem prewspółczynnika rzeczywistego dla potrzeb rozliczeń podatku VAT za 2023 rok.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 17.328.316 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 14.512.000 zł

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

Wydatków bieżących w kwocie 14.167.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.155.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 285.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 44.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 442.000 zł, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Pomogę, bo mogę” (12.000 zł),
- odpis na ZFŚS – 260.000 zł,
- zakup energii – 130.000 zł,
- zakup usług remontowych – 170.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 350.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 45.000 zł,
- różne opłaty i składki – 79.000 zł,

- szkolenia pracowników – 25.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaż – 87.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 95.000 zł, (zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 345.000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu specjalistycznego z zabudową do przewozu osób zatrzymanych – 295.000 zł; zakup i instalacja przemiennika radiotelefonicznego z zespołem anten – 50.000 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 2.816.316 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.316.316 zł przeznaczone będą na:

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy realizowane przez MOPR (wypłata świadczeń pieniężnych podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 716.200 zł,
- naprawa i konserwacji kamer miejskich – 1.200.000 zł,
- utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku, dzierżawa włókien światłowodowych – 400.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 116 zł.

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

56.821.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 56.821.000 zł

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

12.700.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 12.700.000 zł

W budżecie miasta na 2024 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.800.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 5.700.000 zł,
- rezerwę celową na podwyżki cen energii – 4.200.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

633.167.999 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 322.907.223 zł

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2023/2024 do 968 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 21.467 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 22 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 101 oddziałów integracyjnych, 20 oddziałów specjalnych, 81 oddziałów sportowych oraz 5 oddziałów mistrzostwa sportowego, a także 2 oddziały dwujęzyczne. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 20 oraz liczby uczniów o 690.

W szkołach podstawowych etaty przeliczeniowe pedagogiczne wynoszą 2.511,35. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 878,5 et.

W roku szkolnym 2022/2024 do 23 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszcza 3.661 uczniów. W niepublicznych szkołach podstawowych zorganizowano 224 oddziały ogólnodostępne, 10 oddziałów integracyjnych, 3 oddziały dwujęzyczne.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 320.390.455 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 263.141.077 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 146.783.640 zł,
- dotacje – 21.794.100 zł,
- zakup energii – 11.042.653 zł,
- remonty – 674.449 zł, w tym: remont łazienek w SP Nr 4 (300.000 zł), remont korytarza w SP Nr 1 (120.000 zł), remont magazynu środków spożywczych, wymiana opraw oświetleniowych w SP Nr 1 (35.000 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.219.316 zł,
- różne opłaty i składki – 4.832.378 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.735.848 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.950.634 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia i inne).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.516.768 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 2.371.768 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Ludwik4YOU - strefy aktywności przy Szkole Podstawowej 51, ul. J.K Kluka 11A /2024-2025/” (1.000 zł),
- zakupy inwestycyjne – 145.000 zł (zakup trybun składanych teleskopowo do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 15.384.928 zł

W 19 szkołach podstawowych zorganizowano 68 oddziałów przedszkolnych (wzrost o 4 oddziały), do których uczęszcza 1.568 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 142. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 3 (SP11, SP49 i SP50) natomiast specjalnych wynosi 1 (SP11). W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 126,80 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na ok. 49 et.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te są obciążane kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 tj.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2023 r. średnio miesięcznie rozliczono koszty wychowania przedszkolnego za 53 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Narew, Supraśl, Wasilków oraz Zabłudów.

Do trzech oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 58 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 15.384.928 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.865.353 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 8.989.891 zł,
- dotacje – 308.860 zł,
- zakup energii – 100.465 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 645.102 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 465.148 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia i inne).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 130.189.721 zł

W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 365 oddziałami, do których uczęszcza 8.609 dzieci. Od roku szkolnego 2022/2023 45 przedszkoli funkcjonuje samodzielnie, 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych, a w 9 zespołach przedszkoli.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych spadła o 100, zaś liczba oddziałów pozostała taka sama.

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 z językiem nauczania mniejszości narodowej, w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 1 międzyprzedszkolna grupa nauczania języka ukraińskiego.

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

W przedszkolach zatrudnionych jest 917,62 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz godzinami ponadwymiarowymi). Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 754,76 et. (w tym pracownicy kuchni 198,71 et.).

Ponadto Miasto Białystok w 2021 r. zawarło z 10 przedszkolami niepublicznymi umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. Do niepublicznych przedszkoli konkursowych w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 706 dzieci, w 40 oddziałach.

Do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczą 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 2023 r. poz. 1400 tj.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2023 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 194 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Bielsk Podlaski, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów oraz Zawady.

Do niepublicznych przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wg stanu na wrzesień 2023 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 583 dzieci.

Do 73 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 280 oddziałami, uczęszcza 4.221 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 128.009.721 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.318.665 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 41.490.551 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 24.854.000 zł,
- zakup energii – 3.679.970 zł,
- remonty – 208.360 zł, w tym budowa nawierzchni tartanowej na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 22 (50.000 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.610.990 zł,

- różne opłaty i składki – 2.286.766 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.050.970 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.180.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 14.028.800 zł

Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonuje 9 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszcza 203 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 402.100 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2023/2024 funkcjonuje 6 niepublicznych punktów przedszkolnych z 6 oddziałami, do których uczęszcza 103 dzieci.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych, wg stanu na wrzesień 2023 r., uczęszcza 3 dzieci z dwóch gmin ościennych: Gródek i Wasilków. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 15.793.863 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzysta ok. 7.325 uczniów. Jako wychowawców w świetlicy zatrudnionych jest 124,90 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Wydatki bieżące w wysokości 15.793.863 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.869.994 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 11.249.586 zł,
- zakup energii – 26.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 638.087 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 259.782 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.000.000 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 2023 r. poz. 900 ze zm.). Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek nauczania. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między prezydentem miasta a rodzicami lub opiekunami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.120.563 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2024 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 2.120.563 zł dotyczą różnych opłat i składek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 43.239.931 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy w 45 przedszkolach samorządowych, 4 Zespołach Przedszkoli, 6 zespołach szkolno – przedszkolnych, 30 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego. Żywionych jest łącznie 24.292 uczniów i wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 43.239.931 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.348.657 zł,
- zakup energii – 1.276.238 zł,
- remonty – 182.704 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 947.638 zł,
- różne opłaty i składki – 1.361.318 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 504.875 zł, w tym doposażenie kuchni w SP Nr 52 (80.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 618.501 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 40.448.391 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 40.448.391 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.809.911 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 6.582.809 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 29.079.300 zł,
- zakup energii – 37.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 384.053 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 138.127 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 – 43.461.479 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 43.461.479 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.583.290 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 21.795.536 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 11.731.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.047.407 zł,
- różne opłaty i składki – 27.319 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 72.463 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 4.191.000 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.441.000 zł obejmują zakup nagród laureatom konkursów, organizację turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- 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,
- różne opłaty i składki – 581.780 zł,
- zakup usług pozostałych – 387.000 zł-, w tym kwota 300.000 zł na realizację programu „Stołówka na 5” (SP4, SP7, SP9, SP12, SP16 - ZS-P Nr 1, SP24, SP37, SP45, SP47, SP51),
- wynagrodzenia – 72.220 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.750.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 500.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury, sprzętu i aparatury medycznej.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.649.800 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 oraz realizacja 2 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku” (100.000 zł), „Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich „Ogarnij swoje emocje” (100.000 zł) – 1.525.000 zł,
2. Wynajem modułu i monitoring stanu defibrylatorów – 28.000 zł,
3. Składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 9.000 zł,
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia”, realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Białostocki program In Vitro” (99.000 zł), usługi z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku finansowane z budżetu Miasta Białystok, zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Białegostoku chorych onkologicznie na lata 2024 - 2026) – 937.800 zł,
5. kampania społeczna dotycząca zdrowia i wsparcia psychicznego kobiet oraz kampania informacyjno - edukacyjna w szkołach skierowana do uczniów szkół średnich oraz ich rodziców dotycząca problematyki profilaktyki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem: raka szyjki macicy, raka piersi i innych nowotworów, niepłodności, leczenia endometriozy – 150.000 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 – 1.080.000 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.080.000 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.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10.931.174 zł

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.300.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.300.000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci

przy ul. Barszczańskiej 18 i świetlicy dla dzieci w siedzibie DDPS przy ul. Nowogródzkiej 5/1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 500.000 zł

Wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi.

Departament Spraw Społecznych – 1.900.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)– 1.900.000 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonująca w ramach Departamentu Spraw społecznych – 2.181.174 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.794.750 zł, w tym:
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
 - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocą domową,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
 - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
 - prowadzenie działań profilaktycznych w mediach,
 - prowadzenie 3 mieszkań interwencyjno - terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej,
 - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym,
 - działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (60.000 zł),
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 – 162.000 zł,
3. zakup różnych usług – 124.024 zł, w tym:
 - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego),
 - finansowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gmina wspiera instytucje pomocowe poprzez dofinansowanie szkolenia specjalistycznego zatrudnionej w nich kadry),
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii edukacji społecznej oraz innych działań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach (cykliczne audycje radiowe i telewizyjne dotyczące uzależnień i przemocy domowej, promocja instytucji pomocowych funkcjonujących na terenie miasta realizowane przez instytucje nie mające statutu organizacji pozarządowych,

4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł,
5. szkolenia członków miejskiej komisji - 400 zł.

Izbę Wytrzeźwień – 1.100.000 zł

Wydatki w kwocie 816.500 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 283.500 zł obejmuje zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Departament Edukacji – 400.000 zł

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

Departament Kultury Promocji i Sportu – 1.700.000 zł

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

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

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1.850.000 zł

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

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 3.136.200 zł

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień na kwotę 3.236.200 zł. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.566.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 569.500 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 – 5.200 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 5.200 zł przeznaczone zostaną na ubezpieczenie mienia Izby Wytrzeźwień.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 23.769.000 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację zadania polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt mieszkańców Białegostoku w Domach Pomocy Społecznej poza granicami miasta wyniosą 22.254.000 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 1.515.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.485.539 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.751.177 zł,
- pozostałe bieżące – 734.362 zł.

W ramach wydatków rozdziału prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmujący opieką osoby starsze, samotne, emerytów i rencistów 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 2.968.355 zł, zaś na Klub „Senior+” funkcjonujący przy MOPR – 483.434 zł. Pozostałe wydatki to środki na ewentualny zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 5.000 zł oraz kwota dotycząca wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy (posiłki spożywane przez uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu powiatu białostockiego) w wysokości 28.750 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 156.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych w kwocie 136.000 zł 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); przygotowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zlecenie badań socjologicznych (w ramach realizacji zapisów w Krajowym i Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zaleceń pokontrolnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego), „Realizację programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” (65.000 zł).

Wydatki w kwocie 20.000 zł realizowane przez MOPR przeznaczone będą na działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Znowelizowana ustawa z dnia 29 lipca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej wprowadza nowe zadania dla Zespołu, m.in. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób stosujących przemoc domową.

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 – 5.500 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa, pobierających zasiłki stałe oraz objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego finansowana środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 3.500 zł. Kwota 2.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.042.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 4.000.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na: wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar, kradzież, zalanie, klęska żywiołowa), dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie pobytu na koloniach, obozach i zimowiskach dla dzieci i młodzieży, sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (200.000 zł) oraz dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące. Wydatki w kwocie 35.000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Pozostała kwota w rozdziale 7.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 13.330.000 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 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.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 24.000 zł

Przyznawanie i wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydatki na realizację tego zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy wyniosą 4.000 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 34.794.697 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, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne, Karty Polaka, ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłaty stypendiów uczniom, programów lokalnych dla mieszkańców Białegostoku.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 34.416.197 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.209.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.206.697 zł (opłaty za energię, wysyłka korespondencji, zakup sprzętu komputerowego i asysta techniczna, sprzątanie budynków i posesji, kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze, szkolenia pracowników, superwizję

pracy socjalnej, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia, aktualizację programów komputerowych i zakup licencji).

Wydatki majątkowe w wysokości 378.500 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych (macierze, biblioteki taśmowe, serwery).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.510.700 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. Kwota 7.200.000 zł zostanie przekazane w formie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pozostałą kwotę wydatków realizuje Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej (310.700 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 2.990.000 zł

Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Celem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Kwota 2.960.000 zł stanowi udział własny gminy w Programie. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej na łączną kwotę 2.960.000 zł.

W ramach wydatków rozdziału MOPR przeznaczy kwotę 30.000 zł na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dożywiania, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 9.604.264 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 kwocie 6.545.300 zł planuje się w następujący sposób:

1. dotacje w wysokości 4.250.000 zł przeznaczone będą na:
 - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 3.700.000 zł,
 - pomoc rzeczową i żywnościową w kwocie 50.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 500.000 zł,
2. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na leki przez mieszkańców Białegostoku – 1.500.000 zł,
3. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku – 300.000 zł,
4. realizacja gminnego programu osłonowego „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” na lata 2024 - 2025 – 240.000 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące – 255.300 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty przewozu do DPS, ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, opłaty i koszty sądowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.058.964 zł przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 751.928 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 751.928 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 358.000 zł, w tym:
 - dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku (53.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów tzw. regranting (50.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodzielni (40.000 zł),
 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzw. małe granty (55.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce (160.000 zł),
2. Organizacja XXIX białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 40.000 zł,
3. Organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym w kwocie 46.000 zł, w tym m. in.:
 - spotkania konsultacyjne z III sektorem – 6.000 zł,
 - spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 25.000 zł,
 - koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji i innych wydarzeń – 10.000 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 – 15.000 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 zespołów doradczych Prezydenta Miasta Białegostoku – 20.000 zł,
7. Działania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania i Koordynatora ds. dostępności – 100.000 zł,
8. Refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystującym jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi – 20.400 zł. Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT następuje na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazowym. Koszty obsługi zadania wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
9. Przeprowadzenie diagnozy społecznej w ramach działalności Rady Kobiet – 80.000 zł,
10. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 57.528 zł.
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.800.000 zł

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

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

W roku szkolnym 2023/2024, wg stanu na dzień 30.09.2023 r.:

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS Nr 12, PS Nr 26, ZP Nr 2) wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 18 wychowanków, w ramach zajęć WWRD realizowanych jest 18 godz.
- w placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 430 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 2.800.000 zł będą przeznaczone na dotacje.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 400.000 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 – 200.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 177.600 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 162.600 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków rozdziału kwota 15.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –
500.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 200.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 300.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.040.000 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.040.000 zł przeznaczone będą na różne opłaty i składki.

Dział 855 – RODZINA 31.524.138 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 145.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 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 –
929.036 zł**

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 373.036 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 170.000 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego – 386.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 112.500 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 3.190.429 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 opiekowaniu się 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 2024 r. planowane jest 17 etatów dla asystentów rodziny zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy. W celu sprawniejszej komunikacji ze wspieranymi rodzinami i instytucjami asystenci wyposażeni są w telefony komórkowe i bilety komunikacji miejskiej. Specyfika pracy asystenta niejednokrotnie wymaga natychmiastowej reakcji wpływającej na bezpieczeństwo członków rodziny, a szczególnie dzieci.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 3.190.429 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.444.350 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.650.000 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (1.250.000 zł), zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej (400.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 96.079 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 16.300 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 16.300 zł dotyczą:

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne będące obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy – 16.000 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 300 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 27.130.873 zł

W Białymstoku funkcjonuje 9 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 26.746.745 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.076.077 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 119.302 zł,
- odpisy na ZFŚS – 605.171 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 444.306 zł,
- zakup środków żywności – 1.593.593 zł,
- zakup energii – 878.739 zł,
- zakup usług pozostałych – 412.404 zł,
- zakup usług remontowych – 431.111 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 58.239 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 127.803 zł (zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 384.128 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

195.407.224 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.562.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.062.000 zł na utrzymanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji sanitarnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.500.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 80.000.000 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 75.982.642 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 – 75.660.642 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 322.000 zł;

Wydatki bieżące w kwocie 3.415.000 zł realizowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (3.355.000 zł) oraz odpisy na ZFŚS (60.000 zł).

Wydatki **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 253.600 zł dotyczyć będą:

- najmu pomieszczeń – 173.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 45.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 16.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 2.800 zł,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 8.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 8.800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące rozdziału w kwocie 348.758 zł realizowane będą przez **Centrum Usług Informatycznych** z przeznaczeniem na: zakup usługi Eko-harmonogram i domen, asystę techniczną Fiskus odpady, umowę serwisową Portal Mieszkańca oraz zakup tonerów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 16.702.778 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 15.640.000 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 82.000 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 690.000 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 78.599 zł,
- monitoring pojazdów – 59.967 zł,
- usuwanie odpadów niebezpiecznych – 111.460 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40.752 zł (usługa meteorologiczna, usuwanie graffiti).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 22.688.488 zł

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.561.908 zł, w tym:

- utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych, w tym łąki kwietne – 5.789.223 zł,
- utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i zieleńców – 6.213.760 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu i naprawy małej architektury parkowej oraz utrzymanie wodnego placu zabaw – 705.200 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 72.960 zł,
- naprawa i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 125.000 zł,
- wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 839.200 zł,
- utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy i wiewiórek na terenach parków, skwerów i zieleńców – 80.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym elementów małej architektury – 50.000 zł,
 - kompleksowa pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych wraz z nasadzeniami – 2.632.090 zł,
 - pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów na terenie miasta Białegostoku – 2.017.475 zł,
 - organizacja akcji edukacyjnej „Ratujmy kasztany” – 7.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz z zakresu dendrologii oraz ochrony przyrody – 15.000 zł,
 - realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Zielona pętla autobusowa przy ulicy Branickiego” (10.000 zł).
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.126.580 zł zostaną przeznaczone na:
- zakupy inwestycyjne w kwocie 1.342.000 zł, która dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023: „Zielone ławki na Rynku Kościuszki” – 830.000 zł, „Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej” – 442.000 zł, zakupu urządzenia do wykonywania testów obciążeniowych drzew na potrzeby Departamentu Ochrony Środowiska – 70.000 zł.
 - realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.784.580 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Park przedsiębiorców” (240.000 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.020.000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł przeznacza się na:

- nadzór inwestorski oraz wydanie opinii dotyczących realizowanych projektów z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – 10.000 zł,
- wykonanie ulotek dotyczących ochrony powietrza wraz z projektem i dystrybucją – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 80.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 3.052.419 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku w kwocie 2.239.319 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.525.645 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 713.674 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, leków, materiałów medycznych i biobójczych, zakup energii, remonty, naprawy i konserwację sprzętu, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe w kwocie 813.100 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 33.964.000 zł

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

1. Wydatki bieżące – 25.274.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 21.000.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 3.000.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 1.250.000 zł,
 - inne wydatki – 24.000 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.690.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 14.286.974 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 14.286.974 zł dotyczą realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (14.266.974 zł) oraz usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białystok (20.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 18.050.565 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 7.204.665 zł, w tym:

- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej – 3.927.796 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 50.000 zł,
- opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) – 55.000 zł,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na terenie miasta Białegostoku – 636.219 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 450.000 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródła ulicznego – 280.000 zł,
- ustawienie choinki świątecznej – 75.000 zł,
- dekoracja miasta flagami – 260.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 301.000 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 205.000 zł,
- remont Pomnika Spalonej Synagogi przy ul. Suraskiej – 100.000 zł,
- remont Pomnika Sybiraków – 215.000 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 157.000 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 150.000 zł,
- publikacja Bioróżnorodności Miasta Białegostoku – 23.000 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie Białegostoku – 60.000 zł
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 42.500 zł,
- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania (wykonania zastępcze) – 40.000 zł,
- opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Białegostoku do 2030 roku” – 70.000 zł,
- ekspertyza wskazująca przyczyny zakłócenia gospodarki wodnej – 30.000 zł,
- inne wydatki – 77.150 zł – m.in. przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie miasta, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem departamentu oraz inne wydatki dotyczące tematyki ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.845.900 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10.300.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu,
- opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) – 245.000 zł,
- 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

58.090.400 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11.130.900 zł

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

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 1.700.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla DKŚ na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1.700.000 zł.

2. Białostocki Ośrodek Kultury – 9.380.900 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 8.855.900 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 artystycznych i kulturalnych. Dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 525.000 zł zostanie przeznaczona na zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum.

Dodatkowo **Departament Inwestycji** będzie realizował zadanie inwestycyjne na kwotę 50.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 7.620.950 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 5.631.840 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.989.110 zł zostaną przeznaczone na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich” – 1.349.000 zł,
- zakupy majątkowe – 640.110 zł (zakup dzieł sztuki – 100.470 zł, zakup urządzeń i wyposażenia – 289.640 zł oraz zakup praw autorskich do dzieł Ludomira Sleńdzińskiego – 250.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea – 9.200.000 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4.871.550 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 364.683 zł na następujące przedsięwzięcia:

- realizacja zadań Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami obejmująca kontynuację uzupełniania kart do Gminnej Ewidencji Zabytków i wymiana tablic informacyjnych o zabytkach – 35.000 zł,
- realizacja zadań Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami obejmująca bieżącą konserwację 54 rzeźb ogrodowych i 6 kolumn trejażowych – 70.000 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta, przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta uprawnionym podmiotom – 179.683 zł,
- utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 80.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.506.867 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 3.988.800 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu,
- realizację zadania pn.: „Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku

na Bojarach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 518.067 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 25.267.000 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące, w kwocie 3.946.000 zł, w tym:

1) 2.959.000 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 obejmujące projekty: utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta - festiwale i prezentacje muzyczne, w tym festiwal Up To Date, projekty teatralne i taneczne; projekty literackie i wydawnictwa; projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców i o lokalnej kulturze; przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe, wielokulturowość miasta i dziedzictwo kulturowe; projekty edukacyjne na osiedlach; kontynuację projektu osiedlowego domu kultury na Słonecznym Stoku, na który przyznano dotację na lata 2022–2024 na 700.000 zł corocznie oraz realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Koncert plenerowy – muzyczny Białystok” (59.000 zł);

2) 195.000 zł - nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez Miasto Białystok – 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, w ustanowionych kategoriach;

3) 375.000 zł - stypendia w dziedzinie kultury - przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta – osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

4) 10.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. kwiatów, książek,

5) 407.000 zł - zakup usług kulturalnych obejmujący usługi w zakresie różnych działań kulturalnych, w tym m.in.: organizację i współorganizację projektów kulturalnych na terenie miasta i oprawę imprez historycznych; przygotowywanie opracowań i wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania wiedzy w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego (m.in. opracowanie publikacji poświęconej architekturze i budownictwu Białegostoku okresu międzywojennego oraz dotyczącej waloryzacji wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego); obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację; ustanowiony Fundusz Współpracy - refundowanie środków instytucjom kultury.

Wydatki majątkowe w kwocie 21.321.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1.800.138 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 84.570 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 84.570 zł przeznaczone będą na:

- wykonanie i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych na terenie form ochrony przyrody – 50.000 zł,
- utrzymanie pomników przyrody – 24.570 zł,
- utrzymanie i konserwację elementów ścieżki edukacyjnej (tablic) na terenie rezerwatu „Las Zwierzyniecki” oraz zabiegi związane z utrzymaniem form ochrony przyrody we właściwym stanie ochrony – 10.000 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 1.655.568 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.555.568 zł przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 798.584 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 756.984 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego na rzecz Akcentu ZOO, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 60.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł przeznaczone będą na: kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich projektów wykładów edukacyjnych dla różnych grup społecznych i placówek, dotyczących ochrony zasobów przyrodniczych (15.000 zł), wykonanie budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla owadów i jeży zamieszkujących teren miasta (25.000 zł) oraz powołanie nowych form ochrony przyrody – użytków ekologicznych (20.000 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

60.400.681 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 200.000 zł

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 47.702.781 zł

Planowane wydatki rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące – 26.820.281 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 8.974.242 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 17.846.039 zł,
2. Wydatki majątkowe – 20.882.500 zł, w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” – 7.602.500 zł; dotacja dla BOSiR na realizację inwestycji pn. Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) – 11.630.000 zł, realizacja 3 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Kosz treningowy do puttowania - Discgolf - Dojlidy /2024/ (10.000 zł), „Lodowisko czynne cały rok” (140.000 zł), „Akademia golfa” (1.500.000 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 9.850.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- 1) **8.700.000 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) **950.000 zł** - Stypendiów Sportowych i Stypendiów Sportowych Mistrzów,
- 3) **200.000 zł** - Nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 2.647.900 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 400.000 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów, zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług – 50.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego – 350.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 2.247.900 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym realizacja 2 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Kosz treningowy do puttowania - Discgolf - Skorupy /2024/ (15.000 zł), „Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii /2024/” (104.000 zł).

WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

4.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 4.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11.167.200 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 11.167.200 zł,

Wydatki bieżące w rozdziale w wysokości – 8.257.200 zł, zostaną przeznaczone m.in. 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,
- konserwację platform,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej,
- badanie wskaźników rezultatów,
- badanie składu mas bitumicznych,
- dostawę i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku (SIMB) oraz konserwację istniejących elementów (SIMB).
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.910.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

750.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 750.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 750.000 zł obejmują odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.616.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.216.000 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 wyłączeniem materiałów z zasobu. W ramach wydatków rozdziału na finansowanie powyższych zadań przeznaczono kwotę 1.200.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.204.000 zł dotyczą Departamentu Geodezji i związane są z:

- zakupem usług pozostałych tj. cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzeniem baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w wys. 1.200.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 4.000 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia,

Wydatki bieżące w wysokości 12.000 zł dotyczą Departamentu Urbanistyki i Architektury i planowane są na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 400.000 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

13.071.318 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 10.114.200 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 452.200 zł

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń
- 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 – 9.662.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 9.452.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2.957.118 zł

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

Wydatki w kwocie 2.949.000 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. – 2.598.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (niespersonalizowane druki do rejestracji pojazdów) – 350.000 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 331.000 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 200.000 zł

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 98.000 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, opłaty za energię elektryczną do syren alarmowych i awaryjnej naprawy systemu alarmowego miasta; prowadzenie działań w zakresie usuwania zagrożeń w stanach kryzysowych, wynajem sprzętu, środków transportu oraz niezbędnych usług do usuwania skutków i zagrożeń zdarzeń kryzysowych, 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 – 33.000 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.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 450.848.823 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 48.661.151 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 2023/2024 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 569 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zmniejszyła się o 10). Dla uczniów tych zorganizowano 103 oddziały (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. W Szkole Podstawowej Nr 40 w Białymstoku. wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku znajduje się 7 oddziałów przedszkolnych. Należy dodać, że liczba

uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Białymstoku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku - pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie. W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych jest 289,64 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 124,2 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 3,69 etatu, natomiast etaty niepedagogiczne zwiększyły się o 3,55 etatu.

W roku szkolnym 2023/2024 do 6 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 189 uczniów. Dla uczniów zorganizowano 77 oddziałów specjalnych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 48.661.151 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.945.297 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 19.810.511 zł,
- dotacje – 10.785.400 zł,
- zakup energii – 490.800 zł,
- remonty – 28.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.090.841 zł,
- różne opłaty i składki – 993.489 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 326.824 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.529.988 zł

Przy szkołach ponadpodstawowych funkcjonują 2 kluby młodzieżowe, w których zatrudnieni są pracownicy na 1,64 et.

Wydatki bieżące w wysokości 1.529.988 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.434.367 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.058.928 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.623 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 48.998 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80115 – Technika – 124.824.246 zł

W 10 Technikach uczy się 7.804 uczniów, dla których zorganizowano 311 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba szkół funkcjonujących (nabór do klas pierwszych w technikum nr 5) wzrosła o 1, liczba uczniów w technikach zwiększyła się o 644, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 24.

W Technikach zatrudnionych jest 1.029,81 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 245,6 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 80,45 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych wzrosła o 5,63 etatu.

W roku szkolnym 2023/2024 do 4 techników niepublicznych uczęszcza 781 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 124.824.246 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.222.036 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 63.885.172 zł,
- dotacje – 8.475.500 zł,
- zakup energii – 3.041.543 zł,
- remonty – 1.530.150 zł, w tym remont korytarza i szatni w ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi (410.000 zł), wymiana nawierzchni boiska „Orlik” przy ZSH-E (250.000 zł), remont sali gimnastycznej w ZSTiO (800.000 zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.723.812 zł,
- różne opłaty i składki – 1.362.252 zł,
- zakup usług pozostałych – 225.489 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 561.815 zł, w tym wyposażenie siłowni w ZSG (50.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 681.649 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 14.320.808 zł

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

W 3 szkołach policealnych uczy się 200 słuchaczy, dla których zorganizowano 8 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zwiększeniu o 28, natomiast liczba oddziałów zwiększyła się o 1.

W Szkołach Policealnych zatrudnionych jest 12,29 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 2,09 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 3,18 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 0,19 etatu.

Do 17 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 5.407 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 14.320.808 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.148.836 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 731.002 zł,
- dotacje – 13.000.000 zł,
- zakup energii – 74.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.585 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.387 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 21.876.894 zł

W 7 branżowych szkołach I stopnia uczy się 1.183 uczniów, dla których zorganizowano 49 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia zmniejszyła się o 105, natomiast liczba oddziałów zwiększyła się o 7.

W roku szkolnym 2023/2024 funkcjonują 4 szkoły branżowe II stopnia, w których uczy się 241 słuchaczy w 12 oddziałach. Jest to wzrost o 31 słuchaczy w porównaniu do roku ubiegłego, liczba oddziałów wzrosła o 2.

W branżowych szkołach I i II stopnia zatrudnionych jest 175,62 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 20,95 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 18,64 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zwiększyła się o 1,18 etatu.

Do 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia oraz 1 publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 227 uczniów. Ponadto do publicznej branżowej szkoły II stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 40 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 21.876.894 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.684.152 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 10.782.590 zł,

- dotacje – 2.833.800 zł,
- zakup energii – 543.666 zł,
- remonty – 18.232 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 642.947 zł,
- różne opłaty i składki – 511.087 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 643.010 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 – 156.964.648 zł

W roku szkolnym 2023/2024 w Białymstoku funkcjonuje 18 publicznych liceów ogólnokształcących, z czego jedno nie prowadzi obecnie naboru. Wśród „aktywnych” liceów 16 jest dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 10.553 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2022/2023, liczba uczniów zwiększyła się o 751. Powyższy wzrost spowodowany jest tym, iż w rekrutacji do klas I na rok szkolny 2023/2024 brało udział 1,5 rocznika. Liczba oddziałów w tych liceach wynosi 372. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 20. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 227 słuchaczy w 8 oddziałach. Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych zatrudniają nauczycieli na 1.136,1 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 234,98 et. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 46,08 oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obługowych o 0,804.

W 16 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 2.287 uczniów, w tym w 13 liceach dla młodzieży – 1.489 uczniów oraz w 3 liceach dla dorosłych – 798 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 149.083.148 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.272.698 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 78.343.903 zł,
- dotacje – 10.830.500 zł,
- zakup energii – 3.258.040 zł,
- remonty – 103.138 zł, w tym wymiana balustrad w IV LO (20.000 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.515.875 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.302.156 zł,
- różne opłaty i składki – 2.216.250 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 386.130 zł,
- zakup usług pozostałych – 467.360 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 612.501 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 8.000.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym realizacja 4 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Galeria „WilLOW” w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2024-2025/” (1.000 zł), „Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej /2024-2025/” (1.000 zł), „Mistrzowska szatnia IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2025/” (1.000 zł), „Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2025/” (1.000 zł).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 1.134.842 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 2023/2024 liczba oddziałów wynosi 6 natomiast liczba uczniów kształtuje się na poziomie 60. Liczba etatów pedagogicznych w XVIII Liceum Ogólnokształcące wynosi 10,07 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.134.842 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 969.076 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 745.541 zł,
- różne opłaty i składki – 124.043 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.627 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.096 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 20.804.389 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 2023/2024 łącznie uczy się w nich 196 uczniów w 45 oddziałach (wzrost o 6 oddziałów). Zatrudnionych jest 137,11 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 18,834 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 27 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnionych jest 14,85 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne (wzrost o 0,15 etatu).

W roku szkolnym 2023/2024 do 4 niepublicznych szkół specjalnych przystosowujących do pracy uczęszcza 36 uczniów. Do niepublicznej specjalnej szkoły branżowej I stopnia uczęszcza 7 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 20.804.389 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.412.952 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 10.671.054 zł,
- dotacje – 3.206.000 zł,
- zakup energii – 260.246 zł,
- remonty – 153.000 zł, w tym remont sal na II piętrze z wymianą instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 16 (150.000 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 416.937 zł,
- różne opłaty i składki – 146.858 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 208.396 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym zakup wyposażenia komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia zajęć i przeprowadzenia egzaminów zawodowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Nr 16 (70.000 zł), usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 13.222.295 zł

W Białymstoku funkcjonuje 6 centrów kształcenia zawodowego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/963/23 Rady Miasta Białystok z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie założenia Białostockiego Centrum Edukacji z dniem 1 września 2023 r. powstał zespół placówek, w skład którego wchodzi: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku oraz Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Białostockie Centrum Edukacji ma swoją siedzibę przy ul. Ciepłej 32.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 44,32 etatu pracowników pedagogicznych oraz 13,796 et. administracji i obsługi.

W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 41,15 etatu pracowników pedagogicznych oraz 56,098 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 13.222.295 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.877.570 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3.662.662 zł,
- zakup energii – 921.078 zł,
- remonty – 54.223 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 372.920 zł,
- różne i składki – 679.167 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 317.337 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr– 1.702.317 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/963/23 Rady Miasta Białystok z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie założenia Białostockiego Centrum Edukacji z dniem 1 września 2023 r. powstał zespół placówek, w skład którego wchodzi: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku oraz Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Białostockie Centrum Edukacji ma swoją siedzibę przy ul. Ciepłej 32.

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 18 doradców metodycznych, łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosi 12,26, natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą 9,509. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych dla całego Białostockiego Centrum Edukacji wynosi 56,58, a etaty administracji i obsługi 23,305. 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 1.702.317 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.474.366 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 413.926 zł,
- różne opłaty i składki – 150.339 zł,
- remonty – 1.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.644 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 38.968 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.661.844 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.661.844 zł przeznaczone są na różne opłaty i składki.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 8.121.140 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 3.370 uczniów i wychowanków.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.002.640 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.671.799 zł,
- zakup energii – 260.520 zł,
- remonty – 44.134 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 223.025 zł,
- zakup usług pozostałych – 156.103 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162.241 zł,
- różne opłaty i składki – 552.681 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50.637 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 – 825.000 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) organ prowadzący zapewnia:

- 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 rówieńczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 825.000 zł i dotyczą dotacji do szkół niepublicznych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 3.985.679 zł

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonuje 26 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 601 uczestników. Stanowi to zmniejszenie o 1 kurs kwalifikacyjny w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 3.985.679 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.845.804 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 2.075.117 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 900.000 zł,
- zakup energii – 29.000 zł,
- różne opłaty i składki – 94.834 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 103.368 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.673 zł (zakup materiałów i wyposażenia, 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, technicach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 11.538.530 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 11.538.530 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.142.373 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli - 2.340.143 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 8.165.800 zł,
- zakup energii – 31.800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140.719 zł,
- różne opłaty i składki - 34.720 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.118 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 19.675.052 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.839.000 zł obejmują wydatki związane z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.900 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Przestrzeń Pamięci” (10.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 250.000 zł - realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Przestrzeń Pamięci” (250.000 zł),
- zakup usług remontowych – 90.000 zł - realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Przestrzeń Pamięci” (90.000 zł),
- zakup usług pozostałych – 214.000 zł, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Przestrzeń Pamięci” (200.000 zł),

- różne opłaty i składki – 346.100 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 895.000 zł - realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Zwiększenie aktywności fizycznej w IV LO” (70.000 zł), zakup wyposażenia (krzesła i pomoce dydaktyczne – branża elektroenergetyczna i teleinformatyczna) na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku, w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” (825.000 zł).
- pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł (pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego).

Wydatki majątkowe w kwocie 17.836.052 zł przeznaczone będą na:

- realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu – 17.386.052 zł,
- zakupy inwestycyjne - realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Przestrzeń Pamięci” (450.000 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

40.141.161 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 36.704.305 zł

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

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 306 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (102 miejsca), dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (168 miejsc) oraz dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych (36 miejsc) w Filii Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej. Ponadto jednostka świadczy dzienne 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 21.106.900 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 765.000 zł zostaną przeznaczone na:
 - realizację zadań inwestycyjnych – 601.000 zł, (modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w DPS przy ul. Baranowickiej – 481.000 zł, rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w DPS w Białymstoku i filii w Bobrowej w wys. 20.000 zł, budowa klimatyzacji w obiektach DSP w Białymstoku i filii w wysokości 100.000 zł.;
 - zakupy inwestycyjne – 164.000 zł (zakup traktora z lemieszem, urządzenia do prania dywanów, lamp UV na brodzik, zestawu komputerowego, urządzenia gastronomicznego do mielenia mięsa).

Dodatkowo **Departament Inwestycji** będzie realizował zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku na kwotę 300.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

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. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.162.405 zł, przeznaczone zostaną na 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 370.000 zł zostaną przeznaczone na realizację 2 zadań inwestycyjnych: w tym na: „Poprawę efektywności energetycznej – montaż odnawialnych źródeł energii w DPS w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 w wysokości 300.000 zł; „Modernizację i przebudowę systemu telewizji przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 w wysokości 70.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2.487.171 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej na kwotę 2.212.671 oraz czterech mieszkań chronionych treningowych na kwotę 171.500 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 rozdziału planuje się w wysokości 2.384.171 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.998.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 214.471 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, remontowo – konserwatorskich, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS).
- utrzymanie czterech mieszkań chronionych treningowych – 171.500 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału w wysokości 103.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 949.685 zł

Kwota 949.685 zł przeznaczona jest na realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 402.755 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 380.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 166.930 zł (zakup mediów, prace naprawcze i konserwatorskie opłata za wynajem lokali, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
11.622.054 zł

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

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 3.210.000 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 wychnieniowej 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,
 - realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami” (100.000 zł).
2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztaty terapii zajęciowej – 438.100 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 130.200 zł, w tym: środki związane z utrzymaniem mieszkań wychnieniowych, 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 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 7.838.754 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 5.000 zł

Wydatki w kwocie 5.000 zł dotyczą kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 6.355.562 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 56 wychowanków (wzrost o 2 wychowanków). W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2023/2024 ogólna liczba etatów pedagogicznych wynosi 109,85 (wzrost o 1,64 etatu), natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 44,20 (wzrost o 3,25 etatu).

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.255.562 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.719.804 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3.151.365 zł,
- zakup energii – 265.500 zł,
- remonty – 2.000 zł,
- różne opłaty i składki – 26.695 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 189.333 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.230 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.100.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.241.500 zł

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także 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 899 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 6.241.500 zł dotyczą dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne –**14.211.719 zł**

W roku szkolnym 2023/2024 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 102,81 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 26,9 etatach.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 14.211.719 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.017.385 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 7.565.148 zł,
- zakup energii – 179.752 zł,
- remonty – 12.600 zł,
- różne opłaty i składki – 323.051 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 535.125 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 143.806 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 11.983.980 zł

Miasto Białystok jest organem prowadzącym dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. W roku szkolnym 2023/2024 funkcjonują: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku oraz Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku, założony zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r., w skład którego wchodzi: Młodzieżowy Dom Kultury oraz Samorządowe Ognisko Baletowe. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych w ww. placówkach wynosi 56,19, w stosunku do ubiegłego roku szkolnego nastąpił wzrost o 0,39 etatu. Natomiast wymiar etatów administracji i obsługi wynosi 40,95, w porównaniu do roku szkolnego 2022/2023 spadek o 1,35 etatu.

1. Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.403.980 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.774.052 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3.701.485 zł,
- zakup energii – 489.588 zł,
- remonty – 3.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 326.960 zł,
- różne opłaty i składki – 562.302 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 247.578 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.580.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 17.627.479 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.313 miejsc (pełne wypełnienie).

W roku szkolnym 2023/2024 pracownicy pedagogiczni w internatach i bursie zatrudnieni są na 93,91 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 44,85 etatach.

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

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 17.627.479 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.053.670 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 7.056.728 zł,
- zakup energii – 1.821.173 zł,
- remonty – 45.989 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 470.313 zł,
- różne opłaty i składki – 817.987 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 418.347 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 485.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz za innowacyjną myśl techniczną – 285.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 200.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 662.734 zł

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

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

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 662.734 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 625.415 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.719 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.600 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 3.270.274 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 2023/2024 w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Białymstoku zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 14,45 etatu (zmniejszenie o 1,29 etatu).

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.270.274 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.405.181 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.220.150 zł,
- dotacje – 584.000 zł,
- zakup energii – 21.000 zł,
- remonty – 3.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.793 zł,
- różne opłaty i składki – 161.793 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 25.307 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 197.093 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 197.093 zł zostaną przeznaczone na różne opłaty i składki.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 20.000 zł

Wydatki rozdziału związane są z prowadzeniem pozostałej działalności w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej.

Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na różne opłaty i składki.

DZIAŁ 855 – RODZINA

23.911.379 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 70.000 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 11.305.144 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 2024 roku zaplanowano pomoc dla 240 rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych pozostanie 403 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami

przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej dla 94 dzieci. Zaplanowano również dofinansowanie do wypoczynku dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki związane z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego zawodowym rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W ramach rozdziału planowane jest pokrywanie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz ponoszenie wydatków na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 70 dzieci w 60 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

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

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

Wydatki bieżące 11.305.144 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.095.900 zł,
- świadczenia społeczne – 6.610.000 zł,
- wydatki z tytułu ponoszonych kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień z jst. – 1.500.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 99.244 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 12.451.235 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”).

Obecnie w COPO-W na 98 miejsc przebywa 111 dzieci.

Zaplanowano udzielenie dotacji w wys. 900.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn: „Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych na terenie miasta Białegostoku”. W ramach środków prowadzona będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci.

Zaplanowano również 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

2024 r. oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2024 r., a zniesienie kryterium dochodowego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla osób, które są uprawnione do pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie może spowodować wzrost osób, które będą mogły skorzystać z ww pomocy.

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

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w kwocie 468.000 zł dla 54 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 189.000 zł dla 21 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 107.000 zł dla 24 osób.

W 2024 roku MOPR ze środków w tym rozdziale będzie finansował koszty pobytu dzieci z Bialegostoku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Przewidziano pobyt 2 dzieci na terenie innych powiatów.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 12.451.235 zł i planuje się je w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.244.035 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych na terenie miasta Bialegostoku” – 900.000 zł,
- świadczenia społeczne – 809.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.498.200 zł (zakup usług remontowych, pozostałych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, odpisy na zfiśs, podatek od nieruchomości, szkolenia).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 85.000 zł

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

18.706.352 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 18.681.352 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się m.in. na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych (18.037.089 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 (644.263 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 25.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł przeznacza się przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

27.080.792 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 8.745.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 8.445.000 zł oraz na zadania i programy – 300.000 zł na 11. edycję „Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka–nie-Lalka – organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 6.201.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenal na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 5.170.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.031.000 zł na: „Przebudowę budynku starej Elektrowni – wykonanie dodatkowego wyjścia, wykonanie odwilgocenia elewacji frontowej budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem oraz wykonanie zejścia do piwnicy (850.000 zł), wykonanie nowej strony internetowej (100.000 zł) a także na zakup dzieł sztuki (60.000 zł) i projektora (21.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 6.702.792 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 6.702.792 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta.

Rozdział 92118 – Muzea – 5.432.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 5.200.000 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 232.000 zł i będą przeznaczone na: zakup muzealiów (120.000 zł), fotoplastykonu (100.000 zł) i kamery 360 stopni do Parku Militarnego (12.000 zł).

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3 – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

990.491 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 990.491 zł

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

Biuro do spraw Smart City – 990.491 zł

Wydatki bieżące biura w kwocie 990.491 zł dotyczą realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej pn.:

- 1) „Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) – GINEVRA”. Środki finansowe przeznaczone na realizację zaplanowano w kwocie 76.513 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu,
- 2) „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki finansowe przeznaczone na realizację zaplanowano w kwocie 913.978 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.149.472 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.149.472 zł

W 2024 roku szkoły podstawowe będą realizowały program ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2023. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 1.149.472 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.546 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 52.281 zł,
- szkolenia – 273.451 zł,
- zakup usług pozostałych – 361.949 zł,

- podróże służbowe – 322.569 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 65.957 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, różne opłaty i składki).

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3 – POWIAT

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.900.000 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.900.000 zł

Planowane środki dotyczą wydatków majątkowych w kwocie 6.900.000 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego – „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do budżetu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.388.283 zł

Rozdział 80115 – Technika – 1.544.929 zł

W roku 2024 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez placówki kształcenia zawodowego program Erasmus + Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Edycja 2023. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 1.544.929 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.274 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4.640 zł,
- szkolenia – 263.028 zł,
- zakup usług pozostałych – 764.042 zł,
- podróże służbowe – 419.189 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.396 zł (zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 795.508 zł

W 2024 roku licea ogólnokształcące będą realizowały ze środków Unii Europejskiej program Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2023. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 795.508 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.896 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 2.672 zł,
- szkolenia – 256.073 zł,
- zakup usług pozostałych – 255.226 zł,
- podróże służbowe – 232.737 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.576 zł (zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki).

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 47.846 zł

W 2024 roku Białostockie Centrum Edukacji będzie realizowało programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2023. Środki finansowe przeznaczone

na realizację zadania zaplanowano w kwocie 47.846 zł (szkolenia), zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.670.700 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.670.700 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 3.620.700 zł,
- odpisy na ZFŚS – 50.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 56.332 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.332 zł

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 6.000 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6.000 zł

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.335.600 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.992.000 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 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - 2.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniami sądów - kwota 1.970 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 30 zł.

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 realizację zadania publicznego z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych, samotnych z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 198.000 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 8.600 zł

Od 1 stycznia 2024 r. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 – RODZINA

108.344.000 zł

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

106.821.000 zł

Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Organ właściwy dłużnika stosując procedury przewidziane ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zobowiązany jest rozpoznać m.in.: sytuację majątkową, zawodową, zdrowotną i rodzinną dłużnika, ustalić przyczyny nielożenia na utrzymanie dzieci oraz mobilizować dłużnika do regulowania należności. Natomiast organ właściwy wierzyciela podejmuje działania związane z odzyskaniem od dłużnika świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, a także ściśle współpracuje w tym zakresie z komornikiem prowadzącym postępowanie egzekucyjne. Prowadzi również postępowania administracyjne w sprawach dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia na raty zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto zmiana ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nałożyła na organ właściwy wierzyciela obowiązek zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych szeregu danych osobowych, rodzaju wierzytelności, tytułów wykonawczych, dat umorzenia postępowania egzekucji. Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za świadczeniobiorców są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- 1) wypłatę świadczeń – 92.475.652 zł,
- 2) opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń -11.140.718 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne -2.832.700 zł,

- 4) wysyłka korespondencji i porto od zasiłków – 180.000 zł,
- 5) zakup energii - 30.000 zł,
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 161.930 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1.523.000 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.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.032.600 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.032.600 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone powiatu oraz na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym: wywłaszczanie nieruchomości, wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu wywłaszczenia (art. 98 u.g.n., ZRID) a także: opłaty podatku od nieruchomości, podatku leśnego, administrowanie i utrzymania porządku, zabezpieczenia nieruchomości, ogłoszenia w prasie, koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.091.300 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 517.300 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, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.574.000 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 bieżące rozdziału w kwocie 1.574.000 zł dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.274.000 zł
- pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem inspektoratu – 300.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

613.700 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 613.700 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 613.700 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 602.700 zł,
- pozostałe wydatki – 11.000 zł.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

186.500 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 186.500 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

43.627.913 zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 43.627.913 zł

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

- wydatki bieżące – 36.027.913 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.357.919 zł, wydatki rzeczowe – 1.668.997 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 1.000.997 zł.
- wydatki majątkowe – 7.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej".

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

844.272 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 844.272 zł

Wydatki bieżące rozdziału dotyczą realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Mieście Białystok w 2024 r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

534.400 zł

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny adresowany do osób stosujących przemoc domową. W 2024 roku planuje się objęcie programem 100 osób. Prowadzone będą spotkania indywidualne edukujące i motywujące do zmiany zachowań. Coraz więcej osób, które kończą ww. oddziaływania, wyraża chęć pogłębienia pracy terapeutycznej w celu utrwalenia osiągniętych pozytywnych zmian wzorców zachowań. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, prowadzący Program Korekcyjno-Edukacyjny proponowali dotychczas osobom chętnym dodatkowe spotkania indywidualne, ustalając z zainteresowanymi zakres pracy.

W związku z potrzebą objęcia osób stosujących przemoc domową dalszym wsparciem, planowana jest realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla 20 osób stosujących przemoc domową.

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej- 2.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców- 500.000 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc w postaci wypłaty zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.345.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3.345.000 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.

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.694.260 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.694.260 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.771.360 zł,
- zakup energii – 505.000 zł,
- zakup usług remontowych – 21.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 175.000 zł,
- odpisy na zfs – 50.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 116.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 51.900 zł.

Dział 855 – RODZINA 4.543.938 zł

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

4.543.938 zł

Środki z dopłaty zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzenia pracownikom, utrzymanie pomieszczeń, wysyłkę korespondencji, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu i wyposażenia.

MOPR podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych, a koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane oprócz dotacji celowej z budżetu państwa również z dochodów własnych gminy. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za

opóźnienie. 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a uzyskane przez gminę dochody, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota należności uzyskanych przez gminę z ww. tytułu w okresie I-VII.2023 r. wynosi 466.133 zł.

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – POWIAT

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.312.100 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.312.100 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.290.100 zł,
- odpisy na zfsś – 22.000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4.246.710 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.246.710 zł

Wydatki bieżące rozdziału realizowane przez **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 268.410 zł dotyczyć będą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych (w tym: konserwacje systemów sygnalizacji alarmowo-pożarowej budynku), usług pozostałych (w tym: wykonanie oprav introligatorskich dokumentów DGE).

Wydatki bieżące rozdziału realizowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** w kwocie 3.978.300 zł dotyczyć będą: wynagrodzeń i pochodnych (3.913.300 zł) oraz odpisu na ZFŚS (65.000 zł).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.596.000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.596.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.587.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 270.000 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 270.000 zł

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.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.368.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.368.000 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 1.368.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.221.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 147.000 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

18.607.900 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 18.607.900 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 18.607.900 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko ukończyło 6 lat planowane są następująco:

- wynagrodzenia – 12.186.300 zł,
- dotacje – 6.421.600 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

24.587.200 zł

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 – 864.000 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. Jest to zadanie własne finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 6.902.000 zł

Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji z budżetu państwa i ich potrzeby na 2024 rok określa się na kwotę 6.902.000 zł (świadczenie obligatoryjne).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 9.620.000 zł

Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.795.000 zł

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 3.406.200 zł

Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Celem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Kwota 3.406.200 zł stanowi wsparcie dla gminy w formie dotacji na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2005 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 – RODZINA **1.815.872 zł**

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.815.872 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 1.815.872 zł przeznaczone będą na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA **1.821.100 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1.821.100 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.821.100 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **244.000 zł**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 244.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 244.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **8.933.000 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 8.933.000 zł

W ramach wydatków rozdziału dwa domy pomocy społecznej planują środki w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na łączną kwotę 8.933.000 zł, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 8.446.300 zł,
- 2) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej – 486.700 zł.

Wydatki rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1.575.000 zł**

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.575.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.575.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
83.000 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 83.000 zł

Planowane środki w kwocie 83.000 zł dotyczą wydatków bieżących, zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Wasilków w sprawie

powierzenia wykonania Miastu Białystok przez Gminę Wasilków zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 2.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 290.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 290.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego o planowanych kwotach dotacji na 2024 rok. Planowane wydatki bieżące w kwocie 290.000 zł przeznaczone są na zakup usług pozostałych.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 1.500.000 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.500.000 zł

Wydatki w rozdziale realizowane będą na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z porozumieniem Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.6333.315.2022.RK z dnia 30 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem na usługę zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.570.000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.029.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.029.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań doradcy metodycznego, na podstawie umowy pomiędzy Podlaskim Kuratorium Oświaty a Miastem Białystok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.541.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację programu „Za życiem” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki. Wydatki w ramach zadania w kwocie 2.541.000 zł realizowane będą przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.000.000 zł.
- zakup usług pozostałych i pozostałe wydatki – 541.000 zł.

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – POWIAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 242.000 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 242.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 242.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/” w ramach Programu Sportowa Polska Program

Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

556.998 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 556.998 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na „Utworzenie i prowadzenie ośrodka Wsparcia i Testów” funkcjonującego przy Specjalnym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Białymstoku w ramach PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Wydatki w ramach zadania w kwocie 556.998 zł realizowane będą przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaczy (planowany wpływ środków finansowych w kwocie 178.500 zł w grudniu 2023 r., w kwocie 378.498 zł w 2024 r.), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 345.400 zł.
- zakup usług pozostałych – 170.598 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 41.000 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2024 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.

Zwyczajnie zadania **Budżetu Obywatelskiego 2024** obejmują 13 zadań ogólnomiejskich i 8 zadań osiedlowych.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
1.	Park Przedsiębiorców (2024-2025)	2 540 000	240 000	90004 § 6050	DGK
2.	Akademia golfa (2024-2025)	2 710 000	1 500 000	92604 § 6210	BOSiR
3.	Lodowisko czynne cały rok (2024-2025)	2 140 000	140 000	92604 § 6210	BOSiR
4.	Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku	100 000	100 000	85149 § 2360	DSP
5.	Białostocki program In Vitro	99 000	99 000	85149 § 4280	DSP
6.	Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii	104 000	104 000	92695 § 6050	ZDM
7.	Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich "Ogarnij swoje emocje"	100 000	100 000	85149 § 2360	DSP
8.	Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami	100 000	100 000	85311 § 2360	DSP
9.	Pomogę, bo mogę	12 000	12 000	75416 § 4210	Straż Miejska
10.	Wyznaczenie miejsc sprzedaży staroci przez seniorów	10 000	10 000	70095 § 6050	ZMK
11.	Koncert plenerowy – muzyczny Białystok	59 000	59 000	92195 § 2360	KPS
12.	Kosz treningowy do puttowania – Discgolf – Dojlidy	10 000	10 000	92604 § 6210	BOSiR

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
13.	Kosz treningowy do puttowania - Discgolf - Skorupy	15 000	15 000	92695 § 6050	DIN
14.	Galeria "WilLOW" (2024-2025)	1 500 000	1 000	80120 § 6050	DIN
15.	Przestrzeń Pamięci	1 000 000	1 000 000	80195 § 4170, 4210, 4270, 4300, 6060	EDU/VII LO
16.	Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej (2024-2025)	1 100 000	1 000	80120 § 6050	DIN
17.	Mistrzowska szatnia IV LO (2024-2025)	1 200 000	1 000	80120 § 6050	DIN
18.	Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO (2024-2025)	1 500 000	1 000	80120 § 6050	DIN
19.	Zwiększenie aktywności fizycznej w IV LO	70 000	70 000	80195 § 4240	EDU
20.	Ludwik4YOU - strefy aktywności (2024-2025)	615 000	1 000	80101 § 6050	DIN
21.	Zielona pętla autobusowa przy ulicy Branickiego	10 000	10 000	90004 § 4300	DGK
Łącznie		14 994 000	3 574 000		

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2024 ujęta w projekcie budżetu na 2024 rok wynosi **3.574.000 zł**, z uwagi na realizację 8 zadań majątkowych w ciągu dwóch lat tj. 2024-2025.

Wydatki bieżące wynoszą 1.100.000 zł zaś wydatki majątkowe 2.474.000 zł.

Dodatkowo w projekcie budżetu na 2024 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020 wynosi 1.236.052 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2021 – wynosi 1.879.618 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2022 – wynosi 7.626.580 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2023 – 4.343.000 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2020-2024 w projekcie budżetu na 2024 rok stanowi kwotę **18.659.250 zł**, w tym: część majątkowa 17.559.250 zł, część bieżąca 1.100.000 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 2024 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2024 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 27.102.145 zł, co stanowi 58,21% planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 1% planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 19.459.163 zł, natomiast koszty – 46.558.510 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 2024 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2024 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 16 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości 51.941.974 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2024 r. planuje się przychody w wysokości 232.907.614 zł, w tym:

- kwotę 132.907.614 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 100.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 64.063.022 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 35.936.978 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2024 roku zaplanowano rozchody w wysokości 64.063.022 zł, z czego:

- kwota 5.400.000 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 38.663.022 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

Dane planistyczne przyjęte wg stanu na III kwartał 2023 r. ulegną zmianie. Planowany deficyt budżetu miasta nie zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości. Miasto planuje, iż wynik budżetu zamknie się deficytem w wys. ok. 175,6 mln zł. Jednocześnie planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 20 mln zł.

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadłużenie Miasta na koniec 2023 r. prognozuje się w wysokości 931.419.275 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2024 r. planuje się kwotę długu w wysokości 1.100.263.867 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2024 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040.

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 2024 r. wyniesie – 43,3 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2024 rok deficyt budżetu w wysokości 168.844.592 zł planuje się pokryć:

- kwotą w wys. 132.907.614 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotą 35.936.978 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

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

Wydatki gminy przewyższają dochody gminy o kwotę 90.437.896 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 78.406.696 zł. Rezerwy celowe i ogólna stanowią kwotę 12.700.000 zł.

Otrzymywana subwencja oświatowa (782.592.184 zł) nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie` oraz edukacyjnej opiece wychowawczej (845.276.600 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, zmiany podatkowe wprowadzone programem „Polski Ład” oraz brak subwencji rozwojowej zabezpieczającej większe środki na finansowanie inwestycji miasta.

Niepokojącym zjawiskiem jest stale zwiększająca się kwota dopłat do zadań zleconych. Planowana kwota dopłat przedstawia się następująco:

- do zadań zleconych – 16.031.008 zł,
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 89.016.532 zł,

ogółem dopłaty: 105.047.540 zł.

(w 2023 r. – 80.508.684 zł, w 2022 r. – 75.438.053 zł, w 2021 r. – 87.866.459 zł, w 2020 r. – 76.707.802 zł).

Luka niedofinansowania stale się zwiększa; w stosunku do poprzedniego roku wzrasta o 22,5 mln zł.

Kolejnym problemem jest niska nadwyżka operacyjna, na którą mają wpływ przede wszystkim: obniżone transfery dochodów bieżących z budżetu państwa, wysoka inflacja (6,5% wg. danych GUS za październik 2023 r.), podwyżka cen energii, wzrost kosztów obsługi długu. Koszty obsługi zadłużenia na rok 2024 planuje się w kwocie 56,8 mln zł i stanowią one poważne wyzwanie dla finansów miasta.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę, transport i łączność, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz pomoc społeczną i administrację publiczną. Stanowią one 75,66 % wydatków operacyjnych.

Pomimo dużych dopłat do wydatków bieżących miasta, nie oszczędzamy na inwestycjach. Wszystkie niezbędne inwestycje drogowe, oświatowe czy z zakresu budownictwa mieszkaniowego są realizowane przy znacznym udziale pozyskanych środków zewnętrznych, w tym m.in.: „Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku”; „Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka”; „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema”, „Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego”.

Wydatki inwestycyjne w 2024 r. wynoszą 263,7 mln zł i jest to poziom porównywalny do budżetu planowanego na 2023 rok.

W budżecie 2024 roku w ramach kończącego się okresu programowania miasto otrzyma 31.248.808 zł.

W okresie od 2014 roku do października 2023 r. w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020 pozyskaliśmy **1.441.053 tys. zł** środków europejskich.

W kolejnej perspektywie na lata 2021-2027 miasto będzie aplikować o nowe fundusze na realizację przedsięwzięć i zakupów inwestycyjnych.

Białystok, 18 grudnia 2023 roku
Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

SKARBNIK MIASTA


Stanisława Kozłowska