

AUTOPOPRAWKA Nr 1

Prezydenta Miasta Białegostoku do projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok

W projekcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok wnioskuję o wprowadzenie następujących poprawek:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.102.730.120 zł, w tym dochody bieżące – 2.952.944.643 zł i dochody majątkowe – 149.785.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.993.444.482 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 109.285.638 zł.”

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.328.523.651 zł, w tym wydatki bieżące – 2.942.349.587 zł i wydatki majątkowe – 386.174.064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.414.238.990 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 914.284.661 zł,
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w wysokości 46.801.492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

3. w § 5 pkt 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 10.059.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.112.438 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,”

4. § 6. projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 43.771.733 zł, koszty – 43.782.261 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”

5. § 8 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 97.485.027 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 31.494.347 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 52.549.500 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 13.441.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 362.949.548 zł, w tym:

- a) dotacje celowe - w wysokości 50.113.548 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 312.836.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”

6. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetu miasta na 2025 r.” do projektu uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki Nr 1 do projektu Budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r.

7. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu miasta na 2025 r.” do projektu uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki Nr 1 do projektu Budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r.

8. W Załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 ujęte w planie wydatków budżetowych” do projektu uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do autopoprawki Nr 1 do projektu Budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r.

9. W Załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w 2025 r.” do projektu uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do autopoprawki Nr 1 do projektu Budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r.

10. W Załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” do projektu uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do autopoprawki Nr 1 do projektu Budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r.

11. W Załączniku Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok” do projektu uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do autopoprawki Nr 1 do projektu Budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r.

12. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 1198/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 listopada 2024 roku „Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do autopoprawki Nr 1 do projektu Budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r.

Białystok,grudnia 2024 r.

z up. SKARBNIKA MIASTA

Lucjan Karol Bielawski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

WE. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Załącznik Nr 1
do Autopoprawki Nr 1**

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	2 991 308 232	2 136 250	0	2 993 444 482	2 854 649 005	138 795 477
			Własne	787 983 340	2 011 500	0	789 994 840	688 512 674	101 482 166
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 395 650	1 000 000	0	154 395 650	91 264 000	63 131 650
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 042 650	700 000	0	118 742 650	57 311 000	61 431 650
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 986 000	700 000	0	35 686 000	35 686 000	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 403 000	300 000	0	33 703 000	33 703 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 704 000	300 000	0	33 004 000	33 004 000	0
750			Administracja publiczna	24 715 743	220 000	0	24 935 743	24 686 743	249 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 890 317	220 000	0	24 110 317	23 861 317	249 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600 000	220 000	0	2 820 000	2 820 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	302 340 953	699 600	0	303 040 553	303 040 553	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	96 062 555	400 000	0	96 462 555	96 462 555	0

K...

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 200 000	400 000	0	4 600 000	4 600 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 955 894	299 600	0	20 255 494	20 255 494	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 760 000	299 600	0	10 059 600	10 059 600	0
852			Pomoc społeczna	4 929 280	71 500	0	5 000 780	5 000 780	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 060 000	71 500	0	1 131 500	1 131 500	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	71 500	0	71 500	71 500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	20 400	0	20 400	20 400	0
	85395		Pozostała działalność	0	20 400	0	20 400	20 400	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	20 400	0	20 400	20 400	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	35 247 500	124 750	0	35 372 250	3 115 166	32 257 084
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 556	124 750	0	2 907 306	26 950	2 880 356
	90095		Pozostała działalność	2 782 556	124 750	0	2 907 306	26 950	2 880 356
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 755 606	124 750	0	2 880 356	0	2 880 356
			DOCHODY POWIATU	108 646 857	638 781	0	109 285 638	98 295 638	10 990 000
			Własne	34 404 217	638 781	0	35 042 998	33 282 998	1 760 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500 000	335 000	0	7 835 000	7 835 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500 000	335 000	0	7 835 000	7 835 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500 000	335 000	0	7 835 000	7 835 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 015	303 781	0	863 796	863 796	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150 000	303 781	0	453 781	453 781	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 000	303 781	0	453 781	453 781	0
			OGÓŁEM POWIAT	108 646 857	638 781	0	109 285 638	98 295 638	10 990 000
			OGÓŁEM GMINA	2 991 308 232	2 136 250	0	2 993 444 482	2 854 649 005	138 795 477
			OGÓŁEM	3 099 955 089	2 775 031	0	3 102 730 120	2 952 944 643	149 785 477

wz. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Lucjan Kacół Bielawski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Z-CADY...
...
...
...

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki Nr 1

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		WYDATKI GMINY	2 061 980 408	2 413 112 066	9 141 056	8 014 132	2 414 238 990	2 070 105 656	344 133 334
		Własne	1 844 909 683	2 210 278 078	8 656 306	8 014 132	2 210 920 252	1 908 746 482	302 173 770
600		Transport i łączność	281 189 596	277 527 840	950 000	1 070 000	277 407 840	217 676 520	59 731 320
	60016	Drogi publiczne gminne	90 671 361	65 595 100	950 000	1 020 000	65 525 100	7 864 100	57 661 000
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	50 000	50 000	0	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 867 316	150 851 432	345 000	595 000	150 601 432	72 808 000	77 793 432
	70095	Pozostała działalność	39 937 915	45 930 000	345 000	595 000	45 680 000	0	45 680 000
710		Działalność usługowa	18 886 607	21 807 750	4 000	4 000	21 807 750	19 634 250	2 173 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 486 134	4 983 359	4 000	4 000	4 983 359	4 983 359	0
750		Administracja publiczna	173 197 770	192 316 951	1 160 500	90 500	193 386 951	178 194 578	15 192 373
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 027 650	6 699 360	1 160 000	0	7 859 360	7 859 360	0
	75095	Pozostała działalność	46 224 025	50 827 053	500	90 500	50 737 053	37 054 680	13 682 373
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 264 116	18 355 060	170 000	0	18 525 060	17 955 060	570 000
	75416	Straż gminna (miejska)	14 717 000	16 150 000	100 000	0	16 250 000	16 250 000	0
	75495	Pozostała działalność	6 547 116	2 205 060	70 000	0	2 275 060	1 705 060	570 000
801		Oświata i wychowanie	684 975 962	924 431 232	4 435 306	5 579 632	923 286 906	902 242 106	21 044 800
	80101	Szkoły podstawowe	361 399 613	430 949 569	3 719 650	4 353 976	430 315 243	426 025 243	4 290 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 385 352	21 747 215	6 480	6 480	21 747 215	21 747 215	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80104	Przedszkola	136 032 182	237 607 920	483 309	483 309	237 607 920	226 720 920	10 887 000
	80107	Świetlice szkolne	15 896 221	19 886 014	10 500	10 500	19 886 014	19 886 014	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 523 273	55 898 096	124 367	124 367	55 898 096	55 860 296	37 800
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 298 118	64 772 763	1 000	1 000	64 772 763	64 772 763	0
	80195	Pozostała działalność	4 138 094	8 080 416	90 000	600 000	7 570 416	1 740 416	5 830 000
851		Ochrona zdrowia	19 486 208	22 819 038	399 600	0	23 218 638	22 068 638	1 150 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 858 000	2 966 300	100 000	0	3 066 300	3 066 300	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 054 808	12 012 838	299 600	0	12 312 438	12 312 438	0
852		Pomoc społeczna	97 906 513	114 285 285	71 500	25 000	114 331 785	107 742 921	6 588 864
	85202	Domy pomocy społecznej	23 998 651	28 255 000	71 500	25 000	28 301 500	28 301 500	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 389 075	602 500	50 400	0	652 900	652 900	0
	85395	Pozostała działalność	2 389 075	602 500	50 400	0	652 900	652 900	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 951 904	198 209 200	950 000	250 000	198 909 200	170 174 523	28 734 677
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 273 000	5 295 500	50 000	50 000	5 295 500	1 055 500	4 240 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 049 151	26 951 265	200 000	200 000	26 951 265	20 786 265	6 165 000

Klan

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 156 000	27 184 000	300 000	0	27 484 000	22 324 000	5 160 000
	90095	Pozostała działalność	17 752 461	19 404 181	400 000	0	19 804 181	11 054 504	8 749 677
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 320 400	96 287 271	120 000	400 000	96 007 271	35 915 000	60 092 271
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 560 900	13 916 150	50 000	0	13 966 150	12 899 500	1 066 650
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 620 950	7 861 362	70 000	0	7 931 362	6 823 500	1 107 862
	92195	Pozostała działalność	23 221 000	60 727 000	0	400 000	60 327 000	4 927 000	55 400 000
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	8 568 006	40 152 512	484 750	0	40 637 262	4 171 925	36 465 337
801		Oświata i wychowanie	1 785 962	1 472 829	360 000	0	1 832 829	1 032 829	800 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 785 962	672 829	360 000	0	1 032 829	1 032 829	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 938	4 238 210	124 750	0	4 362 960	35 000	4 327 960
	90095	Pozostała działalność	3 403 938	4 238 210	124 750	0	4 362 960	35 000	4 327 960
		WYDATKI POWIATU	841 867 491	912 636 554	3 295 521	1 647 414	914 284 661	872 243 931	42 040 730
		Własne	736 539 338	828 110 119	2 816 195	1 647 414	829 278 900	796 529 670	32 749 230
801		Oświata i wychowanie	520 958 399	569 603 367	1 810 379	1 260 379	570 153 367	552 495 267	17 658 100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 137 173	68 199 639	19 502	19 502	68 199 639	68 199 639	0
	80115	Technika	151 557 818	155 448 511	400 345	400 345	155 448 511	155 423 511	25 000

Kubisa

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	22 134 858	26 769 340	157 324	157 324	26 769 340	26 769 340	0
	80120	Licea ogólnokształcące	188 773 644	194 477 659	716 288	466 288	194 727 659	184 467 659	10 260 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 134 842	1 513 722	700	700	1 513 722	1 513 722	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0	1 682 857	500	500	1 682 857	1 682 857	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 086 489	27 761 669	12 680	12 680	27 761 669	27 761 669	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 331 531	14 908 083	37 159	37 159	14 908 083	14 908 083	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 702 717	1 623 252	2 500	2 500	1 623 252	1 623 252	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	8 151 509	9 720 447	23 081	23 081	9 720 447	9 674 347	46 100
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 987 874	4 627 926	300	300	4 627 926	4 627 926	0
	80195	Pozostała działalność	19 509 526	8 487 895	440 000	140 000	8 787 895	1 460 895	7 327 000
852		Pomoc społeczna	43 055 499	56 851 343	25 000	0	56 876 343	53 221 843	3 654 500
	85295	Pozostała działalność	951 571	1 001 571	25 000	0	1 026 571	1 026 571	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 697 092	12 916 134	303 781	0	13 219 915	13 219 915	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 838 754	8 006 836	303 781	0	8 310 617	8 310 617	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 848 918	77 091 539	277 035	277 035	77 091 539	73 911 539	3 180 000

Kearny

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 725 266	6 590 637	11 200	11 200	6 590 637	6 590 637	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 261 708	17 489 498	27 620	27 620	17 489 498	17 489 498	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 038 513	15 487 011	100 000	100 000	15 487 011	12 307 011	3 180 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 790 373	20 797 057	136 555	136 555	20 797 057	20 797 057	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 753 674	4 199 332	1 660	1 660	4 199 332	4 199 332	0
855		Rodzina	24 547 812	27 855 307	0	110 000	27 745 307	27 745 307	0
	85508	Rodziny zastępcze	11 205 172	12 481 178	0	110 000	12 371 178	12 371 178	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 343 792	33 025 900	400 000	0	33 425 900	29 829 900	3 596 000
	92106	Teatry	8 795 000	11 933 000	200 000	0	12 133 000	10 250 000	1 883 000
	92118	Muzea	5 645 000	7 469 000	200 000	0	7 669 000	6 515 000	1 154 000
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 777 197	5 684 904	479 326	0	6 164 230	2 664 230	3 500 000
801		Oświata i wychowanie	4 482 902	5 684 904	479 326	0	6 164 230	2 664 230	3 500 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	113 252	0	113 252	113 252	0
	80115	Technika	2 051 808	1 663 199	366 074	0	2 029 273	2 029 273	0
		OGÓŁEM POWIAT	841 867 491	912 636 554	3 295 521	1 647 414	914 284 661	872 243 931	42 040 730
		OGÓŁEM GMINA	2 061 980 408	2 413 112 066	9 141 056	8 014 132	2 414 238 990	2 070 105 656	344 133 334
		OGÓŁEM	2 903 847 899	3 325 748 620	12 436 577	9 661 546	3 328 523 651	2 942 349 587	386 174 064

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

z up. SKARBNIKA MIASTA

Łucjan Karol Bielawski
DYREKTOR DEPARTAMENTU

**Załącznik Nr 3
do Autoprawki Nr 1**

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2025 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
60016					65 731 000	950 000	1 020 000	65 661 000	57 661 000	0	8 000 000
	ZDM/22/WM			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brylantowej, Brzoskwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oriona, Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puszkina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Syriusza, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzciciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2026/	1 290 000	0	0	1 290 000	1 290 000	0	0
		6050			1 290 000	0	0	1 290 000	1 290 000	0	0
			ZDM.		1 290 000	0	0	1 290 000	1 290 000	0	0
	ZDM/38			Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L /2024-2027/	1 300 000	0	520 000	780 000	780 000	0	0
		6050			1 300 000	0	520 000	780 000	780 000	0	0
			ZDM.		1 300 000	0	520 000	780 000	780 000	0	0
	ZDM/42			Budowa przedłużenia fragmentu ul. Bitwy Białostockiej /2025-2026/	1 500 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 500 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 500 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/65			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Nektarynkowej /2025/	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
		6050			0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
			ZDM.		0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
	ZDM/66			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Węgierskiej do cmentarza prawosławnego w Starosielcach /2025-2026/	0	70 000	0	70 000	70 000	0	0

K...

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		6050			0	70 000	0	70 000	70 000	0	0
			ZDM.		0	70 000	0	70 000	70 000	0	0
	ZDM/67			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Chłodnej /2025/	0	300 000	0	300 000	300 000	0	0
		6050			0	300 000	0	300 000	300 000	0	0
			ZDM.		0	300 000	0	300 000	300 000	0	0
	ZDM/68			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Szerokiej /2025/	0	70 000	0	70 000	70 000	0	0
		6050			0	70 000	0	70 000	70 000	0	0
			ZDM.		0	70 000	0	70 000	70 000	0	0
	ZDM/69			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kowalskiej /2025/	0	70 000	0	70 000	70 000	0	0
		6050			0	70 000	0	70 000	70 000	0	0
			ZDM.		0	70 000	0	70 000	70 000	0	0
	ZDM/70			Przebudowa ul. Gajowej /2025-2026/	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
		6050			0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
			ZDM.		0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
	ZDM/71			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej 973/3 do ul. Radzywińskiej /2025/	0	40 000	0	40 000	40 000	0	0
		6050			0	40 000	0	40 000	40 000	0	0
			ZDM.		0	40 000	0	40 000	40 000	0	0
	ZDM/72			Opracowanie dokumentacji na budowę ul. M. Motoszko /2025/	0	150 000	0	150 000	150 000	0	0
		6050			0	150 000	0	150 000	150 000	0	0
			ZDM.		0	150 000	0	150 000	150 000	0	0
	ZDM/73			Przebudowa ul. A. Puszkina /2025-2026/	0	50 000	0	50 000	50 000	0	0
		6050			0	50 000	0	50 000	50 000	0	0
			ZDM.		0	50 000	0	50 000	50 000	0	0
60095					100 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0
	ZMK/56			Rozbiórki pod inwestycje /2025/	100 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0
		6050			100 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0
			ZMK		100 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0
70095					45 930 000	345 000	595 000	45 680 000	45 680 000	0	0
	ZMK/27			Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk /2023-2026/	1 000 000	0	595 000	405 000	405 000	0	0
		6050			1 000 000	0	595 000	405 000	405 000	0	0
			ZMK		1 000 000	0	595 000	405 000	405 000	0	0
	ZMK/58			Opracowanie koncepcji modernizacji placu zabaw przy ul. Św. Jerzego 40 /2025/	0	50 000	0	50 000	50 000	0	0
		6050			0	50 000	0	50 000	50 000	0	0

[Handwritten signature]

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			ZMK		0	50 000	0	50 000	50 000	0	0
	ZMK/59			Przebudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Leśna Dolina (Słoneczne Tarasy) /2025/	0	200 000	0	200 000	200 000	0	0
		6050			0	200 000	0	200 000	200 000	0	0
			ZMK		0	200 000	0	200 000	200 000	0	0
	ZMK/60			Opracowanie koncepcji przebudowy budynku przy ul. Włókienniczej 16 na potrzeby Osiedlowego Domu Kultury /2025/	0	80 000	0	80 000	80 000	0	0
		6580			0	80 000	0	80 000	80 000	0	0
			ZMK		0	80 000	0	80 000	80 000	0	0
	ZMK/61			Modernizacja oświetlenia na terenie obiektu sportowego Dirt Węglowa przy ul. Węglowej 8 /2025/	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0
		6050			0	15 000	0	15 000	15 000	0	0
			ZMK		0	15 000	0	15 000	15 000	0	0
75495					500 000	70 000	0	570 000	570 000	0	0
	ZDM/74			Opracowanie dokumentacji technicznej i instalacja punktu kamerowego monitoringu wizyjnego miasta na ul. Marjańskiego /2025/	0	70 000	0	70 000	70 000	0	0
		6050			0	70 000	0	70 000	70 000	0	0
			ZDM.		0	70 000	0	70 000	70 000	0	0
80101					3 775 000	100 000	0	3 875 000	3 875 000	0	0
	DIN/35			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 /2024-2026/	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
	DIN/54			Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 /2025/	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
		6050			0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
			DIN		0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
80120					9 950 000	200 000	0	10 150 000	10 150 000	0	0
	DIN/55			Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1, ul. Marii Konopnickiej 3 /2025/	0	200 000	0	200 000	200 000	0	0
		6050			0	200 000	0	200 000	200 000	0	0
			DIN		0	200 000	0	200 000	200 000	0	0
80195					16 867 000	440 000	740 000	16 567 000	13 067 000	0	3 500 000
	DIN/279/WM			Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2025/	2 500 000	0	740 000	1 760 000	1 760 000	0	0
		6050			2 500 000	0	740 000	1 760 000	1 760 000	0	0
			DIN		2 500 000	0	740 000	1 760 000	1 760 000	0	0

Kulm

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/56			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szatni i kuchni w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2025/	0	440 000	0	440 000	440 000	0	0
		6050			0	440 000	0	440 000	440 000	0	0
			DIN		0	440 000	0	440 000	440 000	0	0
90001					4 150 000	50 000	50 000	4 150 000	4 150 000	0	0
	ZDM/192/WM			Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2026/	3 000 000	0	50 000	2 950 000	2 950 000	0	0
		6050			3 000 000	0	50 000	2 950 000	2 950 000	0	0
			ZDM.		3 000 000	0	50 000	2 950 000	2 950 000	0	0
	ZDM/224/WM			Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku /2022-2027/	500 000	50 000	0	550 000	550 000	0	0
		6050			500 000	50 000	0	550 000	550 000	0	0
			ZDM.		500 000	50 000	0	550 000	550 000	0	0
90004					4 965 000	200 000	0	5 165 000	5 165 000	0	0
	DGK/46			Opracowanie projektu zagospodarowania skweru przy ul. Komisji Edukacji Narodowej /2025/	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
		6050			0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
			DGK		0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
	DGK/47			Opracowanie projektu zagospodarowania Alei 100-lecia Autokefalii PAKP - przestrzeń edukacyjno-kulturowo-zielona /2025/	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
		6050			0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
			DGK		0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
90015					4 610 000	300 000	0	4 910 000	4 910 000	0	0
	ZDM/75			Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej oświetlenia Bazyliki Katedralnej /2025/	0	50 000	0	50 000	50 000	0	0
		6050			0	50 000	0	50 000	50 000	0	0
			ZDM.		0	50 000	0	50 000	50 000	0	0
	ZDM/76			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Swobodnej przy skrzyżowaniu z ul. Łagodną /2025/	0	250 000	0	250 000	250 000	0	0
		6050			0	250 000	0	250 000	250 000	0	0
			ZDM.		0	250 000	0	250 000	250 000	0	0
90095					12 252 887	524 750	0	12 777 637	9 897 281	0	2 880 356
	DIN/313/WM			Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2025/	460 000	400 000	0	860 000	860 000	0	0
		6050			460 000	400 000	0	860 000	860 000	0	0
			DIN		460 000	400 000	0	860 000	860 000	0	0
	WODY_OPAD OWE			Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/	4 303 210	124 750	0	4 427 960	1 547 604	0	2 880 356

Kelley

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		6057			2 755 606	124 750	0	2 880 356	0	0	2 880 356
			DGK		310 471	124 750	0	435 221	0	0	435 221
92195					55 800 000	0	400 000	55 400 000	55 400 000	0	0
	DIN/280/WM			Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Plany i Bulwarów Kościelkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/	55 100 000	0	400 000	54 700 000	54 700 000	0	0
		6580			29 900 000	0	400 000	29 500 000	29 500 000	0	0
			DIN		29 900 000	0	400 000	29 500 000	29 500 000	0	0
OGÓLEM					306 851 824	3 179 750	2 855 000	307 176 574	261 227 726	13 400 797	32 548 051

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

z up. SKARBNIK MIASTA

Lucjan Karol Bielawski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

URZĄD MIASTA BIAŁEGOSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Kelly

Załącznik Nr 4
do Autopoprawki nr 1

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W
2025 R

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: CYBERGMINA				
Cyberbezpieczny Białystok				
Razem wydatki:	750	3 118 946	2 405 591	713 355
2025 r., w tym:		3 114 198	2 403 859	710 339
	wydatki bieżące	207 695	73 095	134 600
	wydatki majątkowe	2 906 503	2 330 764	575 739
Zadanie: ES24-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 288 724	82 726	1 205 998
2025 r., w tym:		1 069 107	82 726	986 381
	wydatki bieżące	1 069 107	82 726	986 381
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ24-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	2 273 670	34 960	2 238 710
2025 r., w tym:		1 914 358	34 960	1 879 398
	wydatki bieżące	1 914 358	34 960	1 879 398
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: WODY_OPADOWE				
Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/				
Razem wydatki:	750, 900	10 993 060	3 401 787	7 591 273
2025 r., w tym:		4 625 148	1 515 959	3 109 189
	wydatki bieżące	297 188	68 355	228 833
	wydatki majątkowe	4 327 960	1 447 604	2 880 356
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
	Wydatki bieżące	6 836 155	793 462	6 042 693
	Wydatki majątkowe	39 965 337	6 841 547	33 123 790
	Ogółem	46 801 492	7 635 009	39 166 483

z up. SKARBNIKA MIASTA

Lucjan Karol Bielawski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

wz. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Załącznik Nr 5
do Autopoprawki Nr 1**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Plan dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	Cmentarze	187 654	5 107 592	2 802 592	1 102 592	1 700 000	5 118 120	177 126
	CMENTARZ MIEJSKI	187 654	5 107 592	2 802 592	1 102 592	1 700 000	5 118 120	177 126
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 369 536	2 369 536	2 369 536	0	2 369 536	0
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	2 369 536	2 369 536	2 369 536	0	2 369 536	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 433 904	36 294 605	17 291 604	9 969 052	7 322 552	36 294 605	2 433 904
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 433 904	36 294 605	17 291 604	9 969 052	7 322 552	36 294 605	2 433 904
	OGÓLEM	2 621 558	43 771 733	22 463 732	13 441 180	9 022 552	43 782 261	2 611 030

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Z OP. SKARBNIKA MIASTA

Marcjan Karol Bielawski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

DEPARTAMENT
FINANSÓW MIASTA
[Signature]
M. J. [Signature]

Załącznik Nr 6
do Autopoprawki Nr 1

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
6	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	<u>8 310 617</u>		
7	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek” (350.000 zł), § 6220 - „BTL- przestrzeń kreatywna”- adaptacja i modernizacja budynku magazynowo - warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL (1.800.000 zł) oraz zakup urządzeń: biletomatu z oprogramowaniem, projektora na dużą scenę, sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (83.000 zł)	2 233 000	<u>9 900 000</u>	
8	Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozd. 92109 § 2480, §2800 - organizacja wydarzeń związanych z Franciszkiem Karpińskim i mikołajem Kawelinem, patronami 2025 roku (50.000 zł), § 6220 - zakup sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (14.000 zł)	<u>64 000</u>	2 100 000	
10	Galeria im. Sierdźzińskich rozd. 92110 § 2480, § 2800 - opracowanie Programu Edukacji Kulturalnej (123.500 zł), § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sierdźzińskich (800.000 zł), budowa strony internetowej Programu Edukacji Kulturalnej (25.000 zł), modernizacja budynku przy ul. Wiktorii 5 (dobudowa wiaty, wykonanie drenażu oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - 55.000 zł), zakupy dzieł sztuki (116.262 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (111.600 zł)	<u>1 231 362</u>	6 700 000	
13	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480, § 2800 - "FORT-UNION"-, jako silne partnerstwo transgraniczne polsko-litewskich partnerów projektu fortyfikacyjnego budujące wspólną markę turystyczną" (15.000 zł - współfinansowanie ze środków Programu Interreg Polska - Litwa 2021-2027), § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), stacji graficznej (20.000 zł) i sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (14.000 zł); przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku II etap (1.000.000 zł)	1 169 000	<u>6 500 000</u>	
15	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 2.369.536 zł rozd. 92604 § 2650 - 9.969.052 zł rozd. 92604 § 6210 - 5.112.552 zł - Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) rozd. 92604 § 6210 - 1.210.000 zł - BO 2024 Akademia Golfa rozd. 92604 § 6210 - 1.000.000 zł - BO 2024 Łodowisko czynne cały rok	7 322 552		<u>12 338 588</u>
OGÓLEM		31 494 347	52 549 500	13 441 180
RAZEM		97 485 027		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
43	Otwarte konkursy ofert na: wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie Jadłodzielni, prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce, szkolny budżet partycypacyjny rozd. 85395 § 2360	<u>353 000</u>		
OGÓLEM		50 113 548	312 836 000	0
RAZEM		362 949 548		

z up. SKARBNIKA MIASTA

Lucjan Karol Bielawski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

wz. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 7
do Autopoprawki Nr 1

W uzasadnieniu do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. DOCHODY

Na stronie 100:

”

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2025 rok w łącznej kwocie **2.993.444.482 zł**, stanowią 150,6 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2024, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **789.994.840 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

(...)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 154.395.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 91.264.000 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 57.311.000 zł, w tym z tytułu:”

Na stronie 101:

„*dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego - 35.021.000 zł, w tym:*

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 5.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 10.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych - 34.686.000 zł,
- odsetek - 60.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 100.000 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 - 22.290.000 zł, w tym:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 1.050.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 3.540.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 16.700.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.000.000 zł;

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 33.703.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 49.000 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100.000 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - 33.004.000 zł,
 - odsetek - 150.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 200.000 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 - 250.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.”

Na stronie 102:

„Dział 750 - Administracja publiczna - 24.935.743 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 24.686.743 zł

- 75011 - Urzędy wojewódzkie - 1.075 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) - 23.861.317 zł, w tym z tytułu:
- opłat za koncesje i licencje - 25.000 zł,
 - wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 50.000 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.055.000 zł,
 - opłat za działalność gospodarczą - 61.000 zł,”

Na stronie 103:

”

- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 2.820.000 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 3.001.740 zł,
- wpływów z różnych dochodów - VAT z roku bieżącego - 16.848.577 zł;

(...)

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 303.040.553 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 42.420.000 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 - 2.000.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

Kuu

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 36.100.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 4.600.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 31.500.000 zł;"

Na stronie 104:

„**Dochody realizowane przez Urząd Miejski - 260.620.553 zł**, z czego w rozdz.:

(...)

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 18.055.494 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 7.995.894 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 10.059.600 zł;"

Na stronie 105 / 106:

„**Dział 852 - Pomoc społeczna - 5.000.780 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej - 1.131.500 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat za pobyt osób bliskich w domach pomocy społecznych funkcjonujących na terenie Miasta oraz na terenie innych powiatów i innych dochodów - 1.060.000 zł;

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej - 71.500 zł"

Na stronie 107:

„85295 - Pozostała działalność - 601.100 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,

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 od nich - 1.100 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85395 - Pozostała działalność - 20.400 zł, z tytułu:

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT (dodatek gazowy);

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 30.000 zł"

Na stronie 111 / 112:

„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 2025 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - 35.372.250 zł

(...)

DOCHODY MAJĄTKOWE - 32.257.084 zł

- 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne - 8.000.000 zł, z tytułu realizacji projektów:

(...)

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 - Pozostała działalność - 2.880.356 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku”.

Na stronie 114:

„4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2025 rok wynoszą 109.285.638 zł, co stanowi 14,6 % przewidywanego wykonania dochodów za 2024 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie 35.042.998 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 - 7.835.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.835.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.”

Na stronie 116:

„Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 863.796 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 287.465 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” - 186.101 zł;
- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.550 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 120.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON;
- 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 453.781 zł, z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.”

Na stronie 122:

7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2025 rok stanowią 113,5 % przewidywanego wykonania dochodów za 2024 rok i 122,1 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2024 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	%
		1 stycznia 2024 r.	1 stycznia 2025 r.	
Gmina				
1.	Dochody własne gminy	793.609.675	<u>789.994.840</u>	<u>99,54</u>
	w tym:	752.694.675	<u>747.574.840</u>	<u>99,32</u>
	- realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	40.915.000	<u>42.420.000</u>	<u>103,68</u>
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	454.913.570	1.324.459.727	291,15
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	52.034.616	78.680.702	151,21
4.	Subwencje gminy	388.124.941	611.325.171	157,51

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.	20.168.380	<u>35.372.250</u>	<u>175,38</u>
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	115.412.632	119.035.265	103,14
7.	Dotacje celowe na zadania własne	46.832.072	33.821.527	72,22
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	83.000	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	290.000	672.000	231,72
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	31.226.080	<u>35.042.998</u>	<u>112,22</u>
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	121.247.523	x	0,00
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	10.865.667	x	0,00
14.	Subwencje powiatu	424.913.619	x	0,00
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.	11.905.428	4.125.574	34,65
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	52.275.685	54.626.066	104,50
17.	Dotacje celowe na zadania własne	10.752.000	10.950.000	101,84
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	5.070.000	4.541.000	89,57
20.	Dotacje z funduszy celowych	620.498	0	0,00
	RAZEM:	2.540.262.386	<u>3.102.730.120</u>	<u>122,14</u>

II. WYDATKI

Na stronie 133:

„Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 277.407.840 zł”

Na stronie 138:

„Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 65.525.100 zł”

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 7.864.100 zł;
- wydatki inwestycyjne – 57.661.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

(...)

Zadania inwestycyjne w kwocie 57.661.000 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. „Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczuk, Pieczurki, itp.) /2025-2026/ Budżet Obywatelski 2025” (100.000 zł).”

Na stronie 139:

„Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 50.000 zł”

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

„Dział 630 – TURYSTYKA 1.290.500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.290.500 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.160.500 zł zostaną przeznaczone na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:

- druk materiałów turystycznych oraz dostawa gadżetów turystycznych – 60.000 zł;
- prowadzenie całorocznego punktu informacji turystycznej przy ul. Legionowej 2 – 540.000 zł;”

(...)

„Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 150.601.432 zł”

Na stronie 140:

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50.900.432 zł

(...)

- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 23.525.849 zł, w tym ulice:
 - (...)
 - ulica 5KD-D na odcinku od ulicy Ziemskiej do ulicy Dolistowskiej.”
- (...)

Na stronie 142:

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 45.680.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych Zarządu Mienia Komunalnego, które szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3.”

Na stronie 142-143:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.983.359 zł

(...)

„Wydatki **Departamentu Geodezji** w kwocie 131.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przeprowadzenia rozgraniczeń nieruchomości.

Wydatki **Centrum Usług Informatycznych** w kwocie 85.780 zł dotyczą asysty technicznej systemu EWID oraz zakupu monitorów.”

Na stronie 145:

„Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 193.386.951 zł”

Na stronie 148-151

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.859.360 zł

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

(...)

Departament Kultury Promocji i Sportu – 4.417.000 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki bieżące na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 4.395.000 zł, m.in. poprzez:

- sport - na łączną kwotę 1.750.000 zł (w tym dyscypliny takie jak: koszykówka 150.000 zł, siatkówka kobiet i mężczyzn po 150.000 zł, tenis stołowy 150.000 zł, kajakerstwo 150.000 zł),

- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 1.000.000 zł,
 - promocja poprzez film – 160.000 zł,
 - wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 70.000 zł,
 - taniec i festiwale kultury studenckiej, działania lokalnych twórców – 150.000 zł,
 - dostawę materiałów promocyjnych – 100.000 zł,
 - działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 1.010.000 zł, w tym kampania promująca sport osób z niepełnosprawnościami (10.000 zł);
 - kampanie zewnętrzne promujące wielokulturowość – 100.000 zł;
 - wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 55.000 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 – 5.000 zł.

Centrum Aktywności Społecznej – 270.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 270.000 zł dotyczą realizacji konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego, w tym: produkcji spotów radiowych i telewizyjnych, druku materiałów promocyjno - informacyjnych, zakupu gadżetów promocyjnych, kolportażu materiałów dotyczących budżetu obywatelskiego, organizacji Białostockiego Festynu Obywatelskiego promującego projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego oraz realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 r. pn. „Międzypokoleniowe planszówki w Parku” (60.000 zł) i organizacji Miejskiego Kongresu Kobiet (100.000 zł).

Departament Komunikacji Społecznej – 868.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 868.000 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i wyposażenia fotograficznego oraz video) – 30.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 635.000 zł, w tym:
 - zamówienie nowej szaty graficznej strony internetowej bialystok.pl – 40.000 zł,
 - przygotowanie spotów do autobusów oraz organizacja konferencji i briefingów – 5.000 zł,
 - zakup czasu antenowego w lokalnych rozgłoszeniach radiowych i telewizyjnych na potrzeby działań informacyjnych – 10.000 zł,
 - transmisje live w internecie dużych miejskich wydarzeń – 60.000 zł,
 - druk, dostawa i kolportaż bezadresowy gazety (nakład 145.000) – 400.000 zł,
 - prowadzenie kanału w social mediach – 120.000 zł,
 - działania związane z Kampanią o zdrowiu psychicznym kobiet – 200.000 zł,
- różnych opłat i składek (zakup polisy ubezpieczeniowej drona) – 3.000 zł.”

Na stronie 151-153:

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 50.737.053 zł

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

Centrum Usług Informatycznych – 43.704.739 zł

Wydatki bieżące CUI wynoszą 33.503.245 zł, z czego:

(...)

- telefonów komórkowych, taśm do archiwizacji – 1.661.814 zł,
(...)”

Centrum Aktywności Społecznej – 150.000 zł

- realizacja festynów rodzinnych na osiedlach Miasta Białegostoku, konsultacje społeczne z mieszkańcami, usługi animacyjne i cateringowe – 140.000 zł;
- ~~przeprowadzenie badań opinii publicznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców Białegostoku oraz satysfakcji z działalności Miasta~~ – 40.000 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.

(...)

Biuro Funduszy Europejskich – 1.026.800 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych oraz aktualizacje opracowanych dokumentów – 226.000 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 750.000 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie i interpretacje, podróże służbowe krajowe – 50.800 zł.”

(...)

Na stronie 154:

**„Dział 754 – *BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*
18.525.060 zł”**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 16.250.000 zł

Planowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.985.000 zł,

(...)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 2.275.060 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.705.060 zł przeznaczone będą na:

(...)

Wydatki majątkowe w kwocie 570.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.”

Na stronie 155:

„Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

923.286.906 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 430.315.243 zł

(...)

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 426.025.243 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 334.852.630 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 184.427.533 zł,
- dotacje – 43.312.000 zł,
- zakup energii – 11.539.813 zł,
- remonty – 3.361.485 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 715.729 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.003.341 zł,
- różne opłaty i składki – 8.963.285 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.793.886 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.483.074 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia i inne).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.290.000 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 3.875.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. „Razem możemy więcej! - modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025” (1.000 zł),
- zakupy inwestycyjne – 415.000 zł (wymiana nawierzchni trawiastej na boisku – 180.000 zł, wymiana tablic elektrycznych bezpiecznikowych – 75.000 zł, wymiana zewnętrznego oświetlenia wokół budynku – 25.000 zł do Szkoły Podstawowej nr 45, 135.000 zł zakup trybun składanych do Szkoły Podstawowej nr 51.”

Na stronie 156-157:

„Rozdział 80104 – Przedszkola – 237.607.920 zł

(...)

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 226.720.920 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.448.047 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 73.453.197 zł,
 - dotacja do przedszkoli niepublicznych – 58.200.000 zł,
 - zakup energii – 4.027.578 zł,
 - remonty – 180.579 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.513.805 zł,
 - różne opłaty i składki – 4.584.221 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.766.690 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.887.000 zł przeznaczone zostaną na:
(...)

Na stronie 158:

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 55.898.096 zł

(...)

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 55.860.296 zł planowane są następująco:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.625.768 zł,
 - różne opłaty i składki – 9.385.069 zł,
 - zakup energii – 1.320.863 zł,
 - remonty – 231.881 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.212.692 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 347.418 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 736.605 zł (zakup usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 37.800 zł przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 41 – 21.800 zł, wymiana klimatyzacji w kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 79 – 16.000 zł).

Na stronie 159-160:

„Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 64.772.763 zł

(...)

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 64.772.763 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.211.973 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 29.071.520 zł,
- dotacje szkół niepublicznych – 21.637.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.674.768 zł,
- różne opłaty i składki – 135.501 zł,

Klemp

- pozostałe wydatki bieżące – 113.521 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 7.570.416 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.740.416 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 – 654.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 285.500 zł, w tym zakup usług w ramach programu „Stołówka na piątkę” – 90.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 400.916 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe ,opłaty na rzecz budżetu państwa),

Wydatki majątkowe w kwocie 5.830.000 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 5.740.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn.: „Strefa relaksu w SP Nr 28 / Budżet Obywatelski 2025” (190.000 zł), „Kącik relaksu w SP Nr 47 / Budżet Obywatelski 2025” (4.800 zł), „Aktywna przerwa w SP Nr 44 / Budżet Obywatelski 2025” (24.400 zł),
- zakupy inwestycyjne – 90.000 zł (realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn. „Ludwik4YOU - strefy aktywności" BO24” przy Szkole Podstawowej Nr 51).”

Na stronie 160:

„Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

23.218.638 zł”

Na stronie 161:

„Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 3.066.300 zł

W rozdziale realizowane będą działania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia:

(...)

4. Dodatkowe zadania z zakresu polityki zdrowotnej – 300.300 zł;

- wynajem modułu i monitoring stanu AED,
- kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu chorób cywilizacyjnych,
- środki na wkład własny do projektów unijnych z zakresu Programu Polityki Zdrowotnej,
- Program wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.”

Na stronie 161-163:

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 12.312.438 zł

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

(...)

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2.369.536 zł

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

Na stronie 163:

„Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

114.331.785 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 28.301.500 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283) 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 25.975.000 zł. W 2025 roku zaplanowano wydatek w wysokości 71.500 zł na realizację zadania polegającego na pokryciu kosztów pobytu obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej poza terenem miasta Białystok. Środki będą pochodziły w Funduszu Pomocy.

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 2.255.000 zł.”

Na stronie 167-168:

„DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

652.900 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 652.900 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 398.000 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 (50.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce (150.000 zł),
 - otwarty konkurs na działania wspomagające partycypację społeczną młodzieży, w tym wsparcie i wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego (50.000 zł),
 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzw. małe granty (45.000 zł),
- (...)

8. Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystującym jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi. Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT następuje na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych. Koszty obsługi zadania wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 20.400 zł.”

Na stronie 171:

**„Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

198.909.200 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.295.500 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.055.500 zł na utrzymanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji sanitarnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.240.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych (4.150.000 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu oraz na dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (90.000 zł).”

Na stronie 172:

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 26.951.265 zł

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

1. Wydatki bieżące w 20.786.265 zł, w tym:

(...)

- utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i zielenców, w tym zagospodarowanie zielenią Ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania – 5.854.000 zł

(...)

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.165.000 zł zostaną przeznaczone na:
- zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł, która dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. „Zielone ławki na Rynku Kościuszki /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023”.
 - realizację zadań inwestycyjnych, w wysokości 5.165.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.”

Na stronie 173:

„Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 27.484.000 zł

Wydatki na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Planowaną

kwotę wydatków przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 22.324.000 zł, w tym:
(...)
2. Wydatki majątkowe – 5.160.000 zł, w tym:
 - w kwocie 250.000 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne (odkupienie urządzeń oświetlenia ulicznego w skład których wchodzi szafki oświetleniowe, słupy, linie kablowe i napowietrzne oraz oprawy oświetlenia ulicznego zlokalizowane na ulicach Miasta Białegostoku);
 - w kwocie 4.910.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.”

Na stronie 174:

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 19.804.181 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 11.054.504 zł, w tym:

(...)

Wydatki majątkowe w kwocie 8.749.677 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.449.677 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja 2 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn.: „Ciuchcia na Szkolnej /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025” (1.000 zł), „Rewitalizacja Parku Antoniuk /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025” (1.000 zł),
- dotację na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta w kwocie 300.000 zł.”

Na stronie 175:

„Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

96.007.271 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 13.966.150 zł

Kuuy

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

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 2.164.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Domu Kultury „Śródmieście” na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 2.100.000 zł, dotację na zadania i programy w wysokości 50.000 zł na organizację wydarzeń związanych z Franciszkiem Karpińskim i Mikołajem Kawelinem, patronami 2025 roku oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.000 zł na zakup sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP.

(...)

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 7.931.362 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.700.000 zł oraz dotację na zadania i programy na opracowanie Programu Edukacji Kulturalnej w wysokości 123.500 zł.

Wydatki majątkowe w 1.107.862 zł zostaną przeznaczone na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich” – 800.000 zł,
- budowę strony internetowej Programu Edukacji Kulturalnej – 25.000 zł;
- modernizację budynku przy ul. Wiktorii 5 (dobudowa wiaty, wykonanie drenażu, podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami) – 55.000 zł;
- zakupy dzieł sztuki – 116.262 zł;
- urządzeń i wyposażenia – 111.600 zł.”

Na stronie 176-177:

„Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 60.327.000 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące, w kwocie 4.927.000 zł, w tym:

(...)

Wydatki majątkowe w kwocie 55.400.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

WŁASNE – POWIAT

Na stronie 181:

„Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

570.153.367 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 68.199.639 zł

(...)

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 68.199.639 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.746.582 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 23.152.847 zł,
- dotacje – 23.733.000 zł,
- zakup energii – 647.100 zł,
- remonty – 13.920 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.528.077 zł,
- różne opłaty i składki – 1.228.573 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 302.387 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).”

Na stronie 182:

„Rozdział 80115 – Technika – 155.448.511 zł

(...)

1. Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 155.423.511 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128.911.294 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 78.551.805 zł,
- dotacje – 10.705.000 zł,
- zakup energii – 3.185.139 zł,
- remonty – 191.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.237.966 zł,
- różne opłaty i składki – 5.866.769 zł,
- zakup usług pozostałych – 216.814 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 430.495 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 679.034 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne (zakup maszyny czyszczącej z napędem do Zespołu Szkół Rolniczych).”

Na stronie 183:

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 26.769.340 zł

(...)

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 26.769.340 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.006.279 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 12.740.454 zł,
- dotacje – 3.955.000 zł,
- zakup energii – 447.761 zł,
- remonty – 25.625 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 886.725 zł,
- różne opłaty i składki – 805.232 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 642.718 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst, podróże służbowe).”

Na stronie 184-187:

„Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące dla młodzieży – 194.727.659 zł

(...)

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 184.467.659 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.756.155 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 92.171.853 zł,
 - dotacje – 18.197.000 zł,
 - zakup energii – 3.700.821 zł,
 - remonty – 435.230 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.255.886 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 700.747 zł,
 - różne opłaty i składki – 4.948.110 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 193.220 zł,
 - zakup usług pozostałych – 604.279 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 676.211 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 10.260.000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10.150.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 110.000 zł - zakup systemu monitoringu zewnętrznego dla I Liceum Ogólnokształcącego (65.000 zł), montaż klimatyzacji w auli Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa” na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego (45.000 zł).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 1.513.722 zł

(...)

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.513.722 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.441.479 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 970.475 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.786 zł,
- różne opłaty i składki – 5.171 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.286 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 1.682.857 zł

(...)

Wydatki bieżące w kwocie 1.682.857 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 777.305 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 565.378 zł,
- dotacje – 760.000 zł,
- zakup energii – 61.000 zł,
- remonty – 1.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.927 zł,
- różne opłaty i składki – 895 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.730 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 27.761.669 zł

(...)

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 27.761.669 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.378.491 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 12.991.057 zł,
- dotacje – 5.872.000 zł,
- zakup energii – 346.200 zł,
- remonty – 9.223 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 615.248 zł,
- różne opłaty i składki – 421.418 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 119.089 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).”

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 14.908.083 zł

(...)

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 14.908.083 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.512.853 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4.281.480 zł,
- zakup energii – 1.207.278 zł,
- remonty – 38.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 509.319 zł,
- różne i składki – 323.657 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 316.476 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr – 1.623.252 zł

(...)

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.623.252 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.445.018 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 579.036 zł,
- różne opłaty i składki – 91.798 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.389 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 41.047 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).”

Na stronie 187:

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 9.720.447 zł

(...)

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.674.347 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.631.754 zł,
- zakup energii – 492.600 zł,
- remonty – 25.036 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.420 zł,
- zakup usług pozostałych – 347.381 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223.791 zł,
- różne opłaty i składki – 834.706 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 65.659 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia).

Wydatki majątkowe w kwocie 46.100 zł przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjno-parowego dla VII Liceum Ogólnokształcącego (35.100 zł), zakup mieszalnika do mięsa do kuchni w internacie dla X Liceum Ogólnokształcącego (11.000 zł)).”

Na stronie 188:

„Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 4.627.926 zł

(...)

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 4.627.926 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.490.883 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 2.530.403 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 800.000 zł,
- zakup energii – 50.000 zł,
- różne opłaty i składki – 123.218 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 145.670 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 18.155 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).”

Na stronie 189:

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 8.787.895 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.460.895 zł obejmują wydatki na :

(...)

Wydatki majątkowe w kwocie 7.327.000 zł przeznaczone będą na: realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja 4 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. „Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025” (1.000 zł), „Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modernizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025” (1.000 zł), „Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś)-modernizacja auli w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025” (1.000 zł), „Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025” (1.000 zł).

Na stronie 189:

„Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

56.876.343 zł”

Na stronie 191:

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.026.571 zł

Kwota 1.026.571 zł przeznaczona jest na prowadzenie i obsługę Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy, którego głównym celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego, rozwijanie ich zainteresowań oraz prowadzenie działań profilaktycznych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 825.084 zł,
- zakup mediów – 42.980 zł, (w 2 świetlicach przy ulicach: Barszczańskiej i Grochowej oraz zmiana lokalizacji biura od 01.01.2025 r. z ul. Orlej 6A na ul. 11 Listopada 6),

K...

- remonty – 18.000 zł (prace naprawcze w najmowanych lokalach i przystosowanie lokalu przy ul. 11 Listopada 6),
- opłata za 2 wynajmowane lokale – 32.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.252 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 101.255 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, artykułów spożywczych do świetlic, słodyczy na nagrody. W tych wydatkach mieszczą się również usługi zdrowotne, komunalne, ubezpieczenia, telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz szkolenia pracowników).”

Na stronie 192:

„Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
13.219.915 zł”

(...)

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 8.310.617 zł

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

Na stronie 193-195:

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

(...)

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 17.489.498 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.033.032 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.439.695 zł,
- zakup energii – 179.752 zł,
- remonty – 12.500 zł,
- różne opłaty i składki – 342.775 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 755.467 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 165.972 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 15.487.011 zł

(...)

1. Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 12.307.011 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.292.099 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4.501.322 zł,

Kilmy

- zakup energii – 706.588 zł,
 - remonty – 3.500 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 449.142 zł,
 - różne opłaty i składki – 503.914 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 351.768 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 3.180.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 20.797.057 zł

(...)

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 20.797.057 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.560.195 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 8.359.828 zł,
- zakup energii – 2.000.363 zł,
- remonty – 129.424 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 659.858 zł,
- różne opłaty i składki – 964.927 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 482.290 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia).”

Na stronie 195:

„Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 4.199.332 zł

(...)

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.199.332 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.932.704 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.372.896 zł,
- dotacje – 919.000 zł,
- zakup energii – 21.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97.999 zł,
- różne opłaty i składki – 207.758 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 20.871 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).”

kwoty

Na stronie 196:

„DZIAŁ 855 – RODZINA

27.745.307 zł”

Na stronie 196-197:

„Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 12.371.178 zł

(...)

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

Wydatki bieżące 12.371.178 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.839.400 zł,
- świadczenia społeczne – 6.543.000 zł,
- wydatki z tytułu ponoszonych kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień z jst – 1.880.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 108.778 zł.”

Na stronie 199:

„Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 33.425.900 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 12.133.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 10.050.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 9.900.000 zł oraz dotację na zadania i programy w wysokości 350.000 zł na organizację 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek”.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.883.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „BTL – przestrzeń kreatywna” Adaptacja i modernizacja budynku magazynowo - warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL (1.800.000 zł) oraz zakup urządzeń: biletomatu z oprogramowaniem, projektora na dużą scenę, sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (83.000 zł).

(...)

Rozdział 92118 – Muzea – 7.669.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.500.000 zł oraz na dotację na zadania i programy w wysokości 15.000 zł na realizację projektu „FORT-UNION – jako silne partnerstwo transgraniczne polsko-litewskich partnerów projektu fortyfikacyjnego budujące wspólną markę turystyczną” (współfinansowanego ze środków Programu Interreg Polska Litwa 2021-2027).

Wydatki majątkowe wynoszą 1.154.000 zł i zostaną przeznaczone na: „Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku II etap” (1.000.000 zł), a także na zakup: muzealiów (120.000 zł), stacji graficznej (20.000 zł) i sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (14.000 zł).”

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

Na stronie 200:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.832.829 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.032.829 zł

(...)

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213.569 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 30.328 zł,
- zakup usług pozostałych – 300.163 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 379.897 zł,
- szkolenia pracowników – 109.677 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 29.523 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże krajowe, różne opłaty i składki).

Na stronie 201:

„Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.362.960 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.362.960 zł

(...)

Wydatki majątkowe Departamentu Gospodarki Komunalnej w kwocie 527.960 zł będą przeznaczone na przebudowę i odbudowę rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Białej. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach projektu „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/” i dofinansowane ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 na podstawie umowy nr FENX.01.02-IW.01-0008/23.

(...)

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

Na stronie 202:

„Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.164.230 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 113.252 zł

W 2025 roku Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych będzie realizował program „Erasmus +” Edukacja Szkolna - edycja 2024 dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 113.252 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.349 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 4.001 zł,
- szkolenia pracowników – 107.902 zł

Rozdział 80115 – Technika – 2.029.273 zł

(...)

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 133.233 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 8.041 zł,
- szkolenia – 141.615 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.234.908 zł,
- podróże służbowe – 469.403 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.574 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.500 zł (różne opłaty i składki, zakup usług telekomunikacyjnych).”

K...

