

Autopoprawka Nr 1
Prezydenta Miasta Białegostoku
do projektu uchwały Rady Miasta Białystok

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok.

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

1. Treść poszczególnych zapisów projektu uchwały, poza podstawą prawną otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.231.778.661 zł, w tym dochody bieżące - 3.086.986.490 zł i dochody majątkowe – 144.792.171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 3.063.261.735 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 168.516.926 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.323.512.400 zł, w tym wydatki bieżące – 2.995.890.562 zł i wydatki majątkowe – 327.621.838 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.384.424.416 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 939.087.984 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 ze środków europejskich i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w wysokości 40.631.817 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 91.733.739 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 80.512.341 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 193.698 zł,
 - c) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.168.294 zł,
 - d) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.859.406 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 259.668.936 zł, rozchody w wysokości 167.935.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 9.239.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.303.938 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 48.881.887 zł, koszty – 48.892.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 63.695.477 zł, wydatki - 63.695.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 111.068.496 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 43.726.987 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 53.900.329 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 383.150.494 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 54.647.593 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 328.502.901 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 80.512.341 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 122.000.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

2. W załączniku Nr 1 „Dochody” do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę 5.260.057 zł, w tym: kwota 2.500.0000 zł pochodzi z opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w związku z analizą wpływów, kwota 60.000 zł stanowi urealnienie dochodów z podatku leśnego, kwota 1.300.000 zł stanowi zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych, kwota 500.000 zł to urealnienie planu dochodów z opłaty skarbowej, kwota 15 zł to odsetki od środków pozyskanych w ramach umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2025, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Razem poznajemy siebie i świat” (DPS ul. Baranowicka), kwota 900.042 zł to środki z porozumienia zawartego z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. na sprzedaż przebudowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Akademickiej;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na wydatki unijne gminy** o kwotę 4 mln zł dotyczącą dochodów projektu "Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym" w związku z dostosowaniem planu dochodów do rzeczywistych wpływów po podpisaniu umowy o dofinansowanie z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027;

Zmniejsza się plan **dotacji na zadania zlecone gminy** o kwotę 9 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.838.2025.AW z dnia 14 listopada 2025 zmniejszającą środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku ze zgłoszoną nadwyżką;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania własne gminy** o kwotę 1.443.500 zł pozyskaną w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25” /2024-2026/. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu dotacji na kwotę 500.000 zł w związku z zawarciem umów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej tj.

na realizację inwestycji „Dostosowanie budowli ochronnej (ukrycie o pojemności 200 osób) zlokalizowanej w budynku przy ul. dr. I. Białówny 11 w Białymstoku” (OLiOC);

Zwiększa się plan **dotacji z funduszu celowego** o kwotę 2.418.225 zł, w tym: o kwotę 18.225 zł w związku ze środkami otrzymanymi z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” tj. wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, o kwotę 2.400.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska na dofinansowanie dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zrealizowanych zadań: Akademia Golfa /720.000 zł/ i Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) /1.680.000 zł/;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę 1.846.219 zł, w tym: kwota zwiększenia 2.300.000 zł to środki własne miasta pozyskane przy realizacji dochodów Skarbu Państwa, kwota zmniejszenia w wysokości 453.781 zł dotyczy niezrealizowanych zwrotów z lat ubiegłych dotyczących powiatowych urzędów pracy;

Dokonyje się przeniesienia planu **dotacji na zadania zlecone powiatu** na kwotę 745.000 zł w związku z zawarciem umów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej na odpowiednie zadania dochodowe utworzone w budżecie;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania własne powiatu** o kwotę 23.200 zł pochodzącą z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup pakietu ubioru i specjalistycznego wyposażenia dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w XIV LO;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszu celowego** o kwotę 4.332.000 zł pochodzącą ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska na refundację wydatków poniesionych na zadanie "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12";

3. W załączniku Nr 2 „Wydatki” do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

WŁASNE – GMINA

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu leśnictwa o kwotę 100.000 zł przeznaczoną pierwotnie na wycinkę lasu z uwagi na jej realizację w zakresie mniejszym niż planowano;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 4.000.000 zł dotyczącą środków własnych miasta na realizację zadania „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/” w związku z zawarciem w dniu 30.10.2025 r. umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków z zakresu turystyki na kwotę 10.250 zł w celu utworzenia zadania inwestycyjnego "Widzimiś Hetmanowa";

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 1.500.000 zł w związku z większym przerobem zakresu inwestycji pn. „Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2026/”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki nr 1;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 50.000 zł przeznaczoną pierwotnie na koszty utrzymania ulic, chodników, przystanków, ścieżek wokół BPNT;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 6.426.826 zł, w tym: zmniejszenie środków zarezerwowanych na koszty zastępstwa procesowego o kwotę 400.000 zł, zmniejszenie wydatków bieżących na promocję miasta o kwotę 50.000 zł, zwiększenie środków na organizację wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców Białegostoku o kwotę 120.000 zł, zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024-2025/ w części własnej miasta o kwotę 3.888.826 zł w celu przeniesienia na nowoutworzone zadania dofinansowane z KPO "Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok" oraz zwiększenie o 47.000 zł na tym zadaniu na montaż kompensatorów mocy biernej w ramach projektu, zmniejszenie planu wydatków bieżących i inwestycyjnych Centrum Usług Informatycznych o kwotę 2.255.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 195.000 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki nr 1;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 24.000 zł przeznaczoną pierwotnie na programy polityki zdrowotnej w celu uzupełnienia środków w Centrum Aktywności Społecznej;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 985 zł, w tym: zwiększenie o 15 zł na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej pochodzi z odsetek pozyskanych w ramach umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2025, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Razem poznajemy siebie i świat”, zmniejszenie o 1.000 zł przeznaczone pierwotnie na programy polityki zdrowotnej w celu uzupełnienia środków w Centrum Aktywności Społecznej;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 5.990.000 zł, w tym: *kwota zmniejszenia w wysokości 1.123.000 zł dotyczy oszczędności wykazanych przez Departament Gospodarki Komunalnej, *zmniejszenie wydatków dotyczących ochrony środowiska (na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska) o kwotę 47.000 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na wymianę kotłów ciepła w celu przesunięcia na realizację zadania "Poprawy efektywności energetycznej na obiektach miejskich" tj. na montaż kompensatorów mocy biernej w ramach projektu, *zmniejszenie środków finansowych dotyczących oświetlenia ulic o kwotę 3,5 mln zł, *pozostałe zmniejszenia w wysokości 1.320.000 zł dotyczą realizowanych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki nr 1;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 11.850.000 zł na zadaniu „Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2025/", co wynika z harmonogramu planowanych do wykonania prac;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 2.400.000 zł ze środków własnych miasta w związku z wpływem dotacji z funduszy celowych na zadaniach realizowanych przez BOSiR: Akademia Golfa /- 720.000 zł/ oraz Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) /- 1.680.000 zł/; Dodatkowo zwiększa się zadania inwestycyjne realizowane przez Departament Inwestycji o 250.000 zł oraz zmniejsza się zadanie realizowane przez Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną pn. "Lodowisko czynne cały rok - Budżet

Obywatelski 2024 /2025-2026/" (fotowoltaika) o kwotę 250.000 w związku z przedłużeniem jego realizacji do 2026 roku;

DOTACJE I ŚRODKI NA WYDATKI UNIJNE – GMINA

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu transportu i łączności na kwotę 750.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki nr 1;

Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 3.888.826 zł w celu wprowadzenia do realizacji planu zadania inwestycyjnego "Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok" w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z KPO;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – GMINA

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 9 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu obrony narodowej na kwotę 500.000 zł w związku z zawarciem umów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej tj. na realizację inwestycji „Dostosowanie budowli ochronnej (ukrycie o pojemności 200 osób) zlokalizowanej w budynku przy ul. dr. I. Białówny 11 w Białymstoku”;

Zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 1.443.500 zł na zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25” w związku z wpływem środków pozyskanych w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich;

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 300.000 zł przeznaczonych pierwotnie na pomoc finansową na odbudowę obiektów mostowych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Gminy Strzeleczy w związku ze zwrotem dotacji z roku bieżącego i przeniesieniem pomocy gminie na rok 2026;

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – GMINA

Zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 18.225 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Czyste powietrze" tj. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego;

Zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 2.400.000 zł ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Infrastruktury sportowej – edycja 2024, na zadania realizowane przez Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. Akademia Golfa /720.000 zł/ oraz Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) /1.680.000 zł/;

WŁASNE – POWIAT

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 515.000 zł dotyczącą realizowanych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki nr 1;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 45.000 zł na programach polityki zdrowotnej w celu uzupełnienia środków w Centrum Aktywności Społecznej;

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 30.000 zł na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni przy Pogotowiu Opiekuńczym, ul. Orła 6A /2025/”;

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 290.000 zł w związku z wykazanymi oszczędnościami dotyczącymi oczyszczania miasta;

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – POWIAT

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu obrony narodowej na kwotę 745.000 zł w związku z zawarciem umów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej tj. na realizację inwestycji przez Komendę Miejską PSP pn. „Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie JRG 2 w Białymstoku” /przeniesienie na 50.000 zł/, przeniesienie na kwotę 390.000 zł dotyczy wydatków na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku, pozostałe przeniesienia na kwotę 305.000 zł dotyczą wydatków bieżących;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 23.200 zł na zakup pakietu ubioru i specjalistycznego wyposażenia dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w XIV LO (środki z dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej);

Deficyt budżetowy po wyżej wskazanych zmianach zmniejsza się o kwotę 35.766.261 zł i wynosi **91.733.739 zł**.

Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wynosi **91.095.928 zł**.

- I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2025 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 1 do autopoprawki Nr 1.
- II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 2 do autopoprawki Nr 1.
- III. Zmiany w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 ujęte w planie wydatków budżetowych” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 3 do autopoprawki Nr 1.
- IV. Zmiany w załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w 2025 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 4 do autopoprawki Nr 1.
- V. Zmiany w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody w 2025 r.” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 5 do autopoprawki Nr 1.
- VI. Do projektu uchwały wprowadza się załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do autopoprawki Nr 1

VII. Zmiany w dotychczasowym załączniku Nr 6 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.", do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 7 do autopoprawki Nr 1.

VIII. Zmiany w dotychczasowym załączniku Nr 7 "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 8 do autopoprawki Nr 1.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **3.231.778.661 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **3.323.512.400 zł**.

Białystok, *21* listopada 2025 r.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Klim
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

**Załącznik Nr 1
do Autopoprawki Nr 1**

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	3 058 139 962	9 621 782	4 500 009	3 063 261 735	2 946 311 828	116 949 907
			Własne	789 212 178	5 260 057	0	794 472 235	722 651 183	71 821 052
600			Transport i łączność	149 322 530	2 500 000	0	151 822 530	129 150 000	22 672 530
	60019		Płatne parkowanie	16 250 000	2 500 000	0	18 750 000	18 750 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 250 000	2 500 000	0	18 750 000	18 750 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	307 331 253	1 860 000	0	309 191 253	309 191 253	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 556 204	60 000	0	191 616 204	191 616 204	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 750	60 000	0	86 750	86 750	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	93 561 055	1 300 000	0	94 861 055	94 861 055	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 068 283	1 300 000	0	58 368 283	58 368 283	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 093 994	500 000	0	20 593 994	20 593 994	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 495 894	500 000	0	8 995 894	8 995 894	0
852			Pomoc społeczna	5 822 069	15	0	5 822 084	5 822 084	0
	85295		Pozostała działalność	779 251	15	0	779 266	779 266	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213	15	0	228	228	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 792 077	900 042	0	98 692 119	97 731 357	960 762
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 075	900 042	0	906 117	2 900	903 217
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 175	900 042	0	903 217	0	903 217
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	20 961 185	0	4 000 000	16 961 185	5 648 426	11 312 759
600			Transport i łączność	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
		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	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
			Dotacje na zadania zlecone	145 108 648	0	9	145 108 639	145 108 639	0
852			Pomoc społeczna	4 904 244	0	9	4 904 235	4 904 235	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000	0	9	144 991	144 991	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000	0	9	144 991	144 991	0
			Dotacje na zadania własne	71 750 270	1 943 500	500 000	73 193 770	44 716 943	28 476 827
752			Obrona narodowa	19 984 056	500 000	500 000	19 984 056	566 056	19 418 000
	75295		Pozostała działalność	19 984 056	500 000	500 000	19 984 056	566 056	19 418 000
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 418 000	500 000	500 000	19 418 000	0	19 418 000
926			Kultura fizyczna	7 615 327	1 443 500	0	9 058 827	0	9 058 827
	92601		Obiekty sportowe	7 615 327	1 443 500	0	9 058 827	0	9 058 827
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 615 327	1 443 500	0	9 058 827	0	9 058 827

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dotacje z funduszu celowego	1 870 159	2 418 225	0	4 288 384	341 115	3 947 269
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000	18 225	0	66 225	66 225	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500	18 225	0	28 725	28 725	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500	18 225	0	28 725	28 725	0
926			Kultura fizyczna	109 200	2 400 000	0	2 509 200	0	2 509 200
	92695		Pozostała działalność	109 200	2 400 000	0	2 509 200	0	2 509 200
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 200	2 400 000	0	2 509 200	0	2 509 200
			DOCHODY POWIATU	162 315 507	7 400 200	1 198 781	168 516 926	140 674 662	27 842 264
			Własne	39 064 230	2 300 000	453 781	40 910 449	40 792 065	118 384
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 237 895	2 300 000	0	10 537 895	10 440 000	97 895
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 237 895	2 300 000	0	10 537 895	10 440 000	97 895
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 135 000	2 300 000	0	10 435 000	10 435 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 096	0	453 781	297 315	297 315	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	453 781	0	453 781	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453 781	0	453 781	0	0	0
			Dotacje na zadania zlecone	76 134 906	745 000	745 000	76 134 906	63 571 906	12 563 000
752			Obrona narodowa	10 565 829	745 000	745 000	10 565 829	4 102 829	6 463 000
	75295		Pozostała działalność	10 360 932	745 000	745 000	10 360 932	3 897 932	6 463 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 897 932	305 000	305 000	3 897 932	3 897 932	0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 463 000	440 000	440 000	6 463 000	0	6 463 000

K...

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dotacje na zadania własne	27 910 905	23 200	0	27 934 105	20 223 625	7 710 480
801			Oświata i wychowanie	137 000	23 200	0	160 200	160 200	0
	80120		Licea ogólnokształcące	84 000	23 200	0	107 200	107 200	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 000	23 200	0	107 200	107 200	0
			Dotacje z funduszu celowego	3 611 001	4 332 000	0	7 943 001	1 353 204	6 589 797
926			Kultura fizyczna	1 137 283	4 332 000	0	5 469 283	246 483	5 222 800
	92695		Pozostała działalność	1 137 283	4 332 000	0	5 469 283	246 483	5 222 800
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	890 800	4 332 000	0	5 222 800	0	5 222 800
			OGÓŁEM POWIAT	162 315 507	7 400 200	1 198 781	168 516 926	140 674 662	27 842 264
			OGÓŁEM GMINA	3 058 139 962	9 621 782	4 500 009	3 063 261 735	2 946 311 828	116 949 907
			OGÓŁEM	3 220 455 469	17 021 982	5 698 790	3 231 778 661	3 086 986 490	144 792 171

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Klim
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stronawska Kozłowska

Klim

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki Nr 1

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	2 408 010 685	10 930 816	34 517 085	2 384 424 416	2 115 221 647	269 202 769
		Własne	2 151 576 311	1 930 265	32 967 076	2 120 539 500	1 909 871 027	210 668 473
020		Leśnictwo	100 000	0	100 000	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	0	100 000	0	0	0
600		Transport i łączność	275 432 706	0	4 000 000	271 432 706	224 719 232	46 713 474
	60016	Drogi publiczne gminne	56 660 611	0	4 000 000	52 660 611	7 531 812	45 128 799
630		Turystyka	1 360 250	10 250	10 250	1 360 250	1 220 000	140 250
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 360 250	10 250	10 250	1 360 250	1 220 000	140 250
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 422 432	1 500 000	1 500 000	131 422 432	71 528 000	59 894 432
	70095	Pozostała działalność	32 481 000	1 500 000	1 500 000	32 481 000	0	32 481 000
710		Działalność usługowa	20 066 424	0	50 000	20 016 424	18 118 150	1 898 274
	71095	Pozostała działalność	13 813 080	0	50 000	13 763 080	12 901 806	861 274
750		Administracja publiczna	190 194 403	120 000	6 546 826	183 767 577	172 895 105	10 872 472
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 726 035	0	400 000	135 326 035	133 999 535	1 326 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 046 386	0	50 000	6 996 386	6 996 386	0
	75095	Pozostała działalność	45 825 711	120 000	6 096 826	39 848 885	30 302 913	9 545 972
801		Oświata i wychowanie	910 884 888	0	195 000	910 689 888	901 974 318	8 715 570
	80101	Szkoły podstawowe	423 562 385	0	95 000	423 467 385	420 298 666	3 168 719
	80195	Pozostała działalność	7 335 358	0	100 000	7 235 358	2 228 358	5 007 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851		Ochrona zdrowia	23 760 038	0	24 000	23 736 038	21 536 038	2 200 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 257 700	0	24 000	3 233 700	3 233 700	0
852		Pomoc społeczna	116 210 032	15	1 000	116 209 047	109 275 083	6 933 964
	85295	Pozostała działalność	12 970 017	15	1 000	12 969 032	7 210 068	5 758 964
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 522 906	0	5 990 000	183 532 906	164 930 570	18 602 336
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 830 200	0	133 000	3 697 200	678 500	3 018 700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 823 418	0	140 000	11 683 418	11 683 418	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 652 125	0	800 000	21 852 125	19 524 580	2 327 545
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	752 000	0	47 000	705 000	2 000	703 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 811 430	0	1 300 000	4 511 430	3 371 430	1 140 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 944 000	0	3 500 000	18 444 000	17 164 000	1 280 000
	90095	Pozostała działalność	18 456 598	0	70 000	18 386 598	8 859 507	9 527 091
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 372 317	50 000	11 900 000	61 522 317	36 425 480	25 096 837
	92195	Pozostała działalność	39 999 917	50 000	11 900 000	28 149 917	4 626 151	23 523 766
926		Kultura fizyczna	64 034 167	250 000	2 650 000	61 634 167	41 741 552	19 892 615
	92601	Obiekty sportowe	2 354 673	250 000	0	2 604 673	0	2 604 673
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 367 349	0	2 650 000	47 717 349	31 420 552	16 296 797
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	27 061 015	4 638 826	750 000	30 949 841	6 386 441	24 563 400
600		Transport i łączność	5 000 000	750 000	750 000	5 000 000	0	5 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000	750 000	750 000	5 000 000	0	5 000 000
750		Administracja publiczna	1 454 245	3 888 826	0	5 343 071	528 280	4 814 791
	75095	Pozostała działalność	1 193 660	3 888 826	0	5 082 486	267 695	4 814 791

skumy

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje na zadania zlecone	144 986 927	0	9	144 986 918	144 986 918	0
852		Pomoc społeczna	4 904 244	0	9	4 904 235	4 904 235	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000	0	9	144 991	144 991	0
		Dotacje na zadania własne	71 750 270	1 943 500	500 000	73 193 770	44 716 943	28 476 827
752		Obrona narodowa	19 984 056	500 000	500 000	19 984 056	566 056	19 418 000
	75295	Pozostała działalność	19 984 056	500 000	500 000	19 984 056	566 056	19 418 000
926		Kultura fizyczna	7 615 327	1 443 500	0	9 058 827	0	9 058 827
	92601	Obiekty sportowe	7 615 327	1 443 500	0	9 058 827	0	9 058 827
		Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 313 200	0	300 000	1 013 200	113 200	900 000
600		Transport i łączność	1 200 000	0	300 000	900 000	0	900 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000	0	300 000	900 000	0	900 000
		Dotacje z funduszu celowego	1 708 327	2 418 225	0	4 126 552	288 483	3 838 069
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500	18 225	0	28 725	28 725	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500	18 225	0	28 725	28 725	0
926		Kultura fizyczna	10 783	2 400 000	0	2 410 783	10 783	2 400 000
	92695	Pozostała działalność	10 783	2 400 000	0	2 410 783	10 783	2 400 000
		WYDATKI POWIATU	939 944 784	886 000	1 742 800	939 087 984	880 668 915	58 419 069
		Własne	810 886 142	117 800	997 800	810 006 142	773 789 957	36 216 185
801		Oświata i wychowanie	563 534 355	117 800	632 800	563 019 355	541 283 601	21 735 754
	80120	Licea ogólnokształcące	190 713 797	115 800	630 800	190 198 797	180 466 026	9 732 771
	80195	Pozostała działalność	13 488 908	2 000	2 000	13 488 908	1 841 805	11 647 103
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 138 530	0	45 000	13 093 530	13 093 530	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 793 098	0	45 000	4 748 098	4 748 098	0

Handwritten signature

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
855		Rodzina	25 964 644	0	30 000	25 934 644	24 564 644	1 370 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 823 973	0	30 000	15 793 973	14 423 973	1 370 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 119 381	0	290 000	14 829 381	14 829 381	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 029 381	0	290 000	14 739 381	14 739 381	0
		Dotacje na zadania zlecone	76 134 906	745 000	745 000	76 134 906	63 571 906	12 563 000
752		Obrona narodowa	10 565 829	745 000	745 000	10 565 829	4 102 829	6 463 000
	75295	Pozostała działalność	10 360 932	745 000	745 000	10 360 932	3 897 932	6 463 000
		Dotacje na zadania własne	27 910 905	23 200	0	27 934 105	20 223 625	7 710 480
801		Oświata i wychowanie	137 000	23 200	0	160 200	160 200	0
	80120	Licea ogólnokształcące	84 000	23 200	0	107 200	107 200	0
		OGÓŁEM POWIAT	939 944 784	886 000	1 742 800	939 087 984	880 668 915	58 419 069
		OGÓŁEM GMINA	2 408 010 685	10 930 816	34 517 085	2 384 424 416	2 115 221 647	269 202 769
		OGÓŁEM	3 347 955 469	11 816 816	36 259 885	3 323 512 400	2 995 890 562	327 621 838

WZ. PREZIDENTA MIASTA
Tomasz Klim
 ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA
Stanisława Kozłowska

Załącznik Nr 3
do Autopoprawki 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					54 963 111	750 000	4 750 000	50 963 111	45 313 111	900 000	4 750 000
	ZDM/31			Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/	9 426 000	750 000	4 750 000	5 426 000	676 000	0	4 750 000
		6050			4 426 000	0	4 000 000	426 000	426 000	0	0
			ZDM.		4 426 000	0	4 000 000	426 000	426 000	0	0
		6057			4 000 000	750 000	0	4 750 000	0	0	4 750 000
			ZDM.		4 000 000	750 000	0	4 750 000	0	0	4 750 000
		6059			1 000 000	0	750 000	250 000	250 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	0	750 000	250 000	250 000	0	0
63003					130 000	10 250	0	140 250	140 250	0	0
	KPS-II/9			WidziMiś Hetmanowa /2025/	0	10 250	0	10 250	10 250	0	0
		6050			0	10 250	0	10 250	10 250	0	0
			KPS		0	10 250	0	10 250	10 250	0	0
70095					32 481 000	1 500 000	1 500 000	32 481 000	32 481 000	0	0
	ZMK/81/WM/2021			Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2026/	10 000 000	1 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	0
		6580			10 000 000	1 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	0
			ZMK		10 000 000	1 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	0
	ZMK/89/WM/2021			Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2027/	4 000 000	0	1 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
		6050			4 000 000	0	1 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
			ZMK		4 000 000	0	1 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0

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.
75095					5 023 879	3 888 826	3 905 826	5 006 879	2 151 816	0	2 855 063
	BZE/3			Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024-2026/	4 044 879	0	3 841 826	203 053	203 053	0	0
		6050			4 044 879	0	3 841 826	203 053	203 053	0	0
			BZE		4 044 879	0	3 841 826	203 053	203 053	0	0
	CUI/16			Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2025-2026/	60 000	0	50 000	10 000	10 000	0	0
		6050			60 000	0	50 000	10 000	10 000	0	0
			CUI		60 000	0	50 000	10 000	10 000	0	0
	CUI/18			Rozbudowa instalacji światłowodowej w budynku przy ul. Słonimskiej 1 /2025/	14 000	0	14 000	0	0	0	0
		6050			14 000	0	14 000	0	0	0	0
			CUI		14 000	0	14 000	0	0	0	0
	OZE			Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok /2024-2026/	0	3 888 826	0	3 888 826	1 033 763	0	2 855 063
		6057			0	2 855 063	0	2 855 063	0	0	2 855 063
			BZE		0	2 855 063	0	2 855 063	0	0	2 855 063
		6059			0	1 033 763	0	1 033 763	1 033 763	0	0
			BZE		0	1 033 763	0	1 033 763	1 033 763	0	0
75295					790 000	550 000	550 000	790 000	0	790 000	0
	KMPSP/13/OLIOC-III			Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie JRG 2 (OLiOC) /2025/	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
		6050			0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
			KMPSP		0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	OLiOC			Środki na ochronę ludności i obronę cywilną /2025/	550 000	0	550 000	0	0	0	0
		6050			550 000	0	550 000	0	0	0	0
			KMPSP		50 000	0	50 000	0	0	0	0
			ZMK		500 000	0	500 000	0	0	0	0
	ZMK/82/OLIOC-6			Dostosowanie budowli ochronnej (ukrycie o pojemności 200 osób) zlokalizowanej w budynku przy ul. dr. I. Białówny 11 w Białymstoku /2025/	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0
		6050			0	500 000	0	500 000	0	500 000	0
			ZMK		0	500 000	0	500 000	0	500 000	0

[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.
80101					2 802 000	0	95 000	2 707 000	2 707 000	0	0
	DIN/11/B O23			Szkoła z bliskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	897 500	0	70 000	827 500	827 500	0	0
		6050			897 500	0	70 000	827 500	827 500	0	0
			DIN		897 500	0	70 000	827 500	827 500	0	0
	DIN/59			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13 /2024-2028/	129 000	0	25 000	104 000	104 000	0	0
		6050			129 000	0	25 000	104 000	104 000	0	0
			DIN		129 000	0	25 000	104 000	104 000	0	0
80120					10 111 000	110 000	625 000	9 596 000	9 596 000	0	0
	DIN/27/W M			Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2028/	8 400 000	0	550 000	7 850 000	7 850 000	0	0
		6050			5 250 000	0	400 000	4 850 000	4 850 000	0	0
			DIN		5 250 000	0	400 000	4 850 000	4 850 000	0	0
		6580			3 150 000	0	150 000	3 000 000	3 000 000	0	0
			DIN		3 150 000	0	150 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	DIN/30/B O24			Mistrzowska szatnia IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	1 200 000	0	75 000	1 125 000	1 125 000	0	0
		6050			1 200 000	0	75 000	1 125 000	1 125 000	0	0
			DIN		1 200 000	0	75 000	1 125 000	1 125 000	0	0
	DIN/36			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2024-2027/	60 000	110 000	0	170 000	170 000	0	0
		6050			60 000	110 000	0	170 000	170 000	0	0
			DIN		60 000	110 000	0	170 000	170 000	0	0
80195					16 754 103	2 000	102 000	16 654 103	16 654 103	0	0
	DIN/279/ WM			Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2026/	1 160 000	0	100 000	1 060 000	1 060 000	0	0
		6050			1 160 000	0	100 000	1 060 000	1 060 000	0	0
			DIN		1 160 000	0	100 000	1 060 000	1 060 000	0	0

Kumy

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/47/B O25			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń oraz Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modernizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	0
	DIN/48/B O25			Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modernizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		6050			1 000	0	1 000	0	0	0	0
			DIN		1 000	0	1 000	0	0	0	0
	DIN/49/B O25			Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś)- modernizacja auli oraz Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	0
	DIN/50/B O25			Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		6050			1 000	0	1 000	0	0	0	0
			DIN		1 000	0	1 000	0	0	0	0
85510					1 170 000	0	30 000	1 140 000	1 140 000	0	0
	DIN/57			Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni przy Pogotowiu Opiekuńczym, ul. Orla 6A /2025/	1 170 000	0	30 000	1 140 000	1 140 000	0	0
		6050			1 170 000	0	30 000	1 140 000	1 140 000	0	0
			DIN		1 170 000	0	30 000	1 140 000	1 140 000	0	0
90013					2 200 000	0	1 300 000	900 000	900 000	0	0
	DIN/336/ WM			Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów /2022-2026/	2 200 000	0	1 300 000	900 000	900 000	0	0
		6050			2 200 000	0	1 300 000	900 000	900 000	0	0
			DIN		2 200 000	0	1 300 000	900 000	900 000	0	0

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.
90095					12 847 091	0	20 000	12 827 091	10 116 256	0	2 710 835
	DIN/324/WM/BO22			Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	1 660 000	0	20 000	1 640 000	1 640 000	0	0
		6050			1 660 000	0	20 000	1 640 000	1 640 000	0	0
			DIN		1 660 000	0	20 000	1 640 000	1 640 000	0	0
92195					35 373 766	50 000	11 900 000	23 523 766	23 523 766	0	0
	DIN/280/WM			Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/	35 332 766	50 000	11 900 000	23 482 766	23 482 766	0	0
		6370			14 082 500	50 000	0	14 132 500	14 132 500	0	0
			DIN		10 850 000	50 000	0	10 900 000	10 900 000	0	0
		6580			18 482 766	0	11 900 000	6 582 766	6 582 766	0	0
			DIN		18 482 766	0	11 900 000	6 582 766	6 582 766	0	0
92601					9 970 000	1 693 500	0	11 663 500	2 604 673	9 058 827	0
	DIN/37			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A /2024-2026/	4 749 000	100 000	0	4 849 000	1 177 867	3 671 133	0
		6050			4 749 000	100 000	0	4 849 000	1 177 867	3 671 133	0
			DIN		4 749 000	100 000	0	4 849 000	1 177 867	3 671 133	0
	DIN/38			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 /2024-2026/	5 220 000	1 593 500	0	6 813 500	1 425 806	5 387 694	0
		6050			5 220 000	1 593 500	0	6 813 500	1 425 806	5 387 694	0
			DIN		5 220 000	1 593 500	0	6 813 500	1 425 806	5 387 694	0
92604					300 000	0	250 000	50 000	50 000	0	0
	KPS-III/11/BO24			Lodowisko czynne cały rok - Budżet Obywatelski 2024 /2025-2026/	300 000	0	250 000	50 000	50 000	0	0
		6050			300 000	0	250 000	50 000	50 000	0	0
			BZE		300 000	0	250 000	50 000	50 000	0	0
				OGÓŁEM	239 010 742	8 554 576	25 027 826	222 537 492	179 640 824	21 880 770	21 015 898

SKARBNIK MIASTA

Tomasz Klim

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Stanisława Kozłowska

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: OZE				
Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok /2024-2026/				
Razem wydatki:	750	30 039 000	8 059 244	21 979 756
2025 r., w tym:		3 888 826	1 033 763	2 855 063
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	3 888 826	1 033 763	2 855 063
Zadanie: ZDM/31				
Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/				
Razem wydatki:	600	295 391 125	103 263 625	192 127 500
2025 r., w tym:		5 000 000	250 000	4 750 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	5 000 000	250 000	4 750 000
	Wydatki bieżące	15 570 517	1 292 232	14 278 285
	Wydatki majątkowe	25 061 300	2 971 763	22 089 537
	Ogółem	40 631 817	4 263 995	36 367 822

wz. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Klika
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA
Stanisława Kozłowska

Załącznik Nr 5
do Autopoprawki Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		<u>259 668 936</u>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905*	8 168 294
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 859 406
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	<u>202 512 341</u>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	46 128 895
Rozchody ogółem:		<u>167 935 197</u>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	62 042 667
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	<u>83 892 530</u>
Wykup innych papierów wartościowych	982	22 000 000

* w tym nadwyżka dotycząca systemu gospodarowania odpadami za 2024 r. w wys. 7.846.497,92 zł.

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Klim
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kosińska

PODOPISY PRACOWNIKÓW MIASTA

PODOPISY PRACOWNIKÓW MIASTA

**Załącznik Nr 6
do Autopoprawki Nr 1**

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2025 r.**

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	324 668	4 444 592	2 139 592	1 102 592	1 037 000	4 455 120	314 140
	CMENTARZ MIEJSKI	324 668	4 444 592	2 139 592	1 102 592	1 037 000	4 455 120	314 140
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	2 641 287	39 667 759	16 536 849	9 969 052	6 567 797	39 667 759	2 641 287
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 641 287	39 667 759	16 536 849	9 969 052	6 567 797	39 667 759	2 641 287
92695	Pozostała działalność	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0
	OGÓŁEM	2 965 955	48 881 887	23 445 977	13 441 180	10 004 797	48 892 415	2 955 427

wz. PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Tomasz K...
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 7
do Autopoprawki nr 1

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025**

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		58 353 746	58 353 746
	80101	Szkoły podstawowe		5 939 235	5 939 235
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	64 000	64 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	90 000	90 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	98 000	98 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	155 600	155 600
	80104	Przedszkola		1 121 630	1 121 630
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	26 910	26 910
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	14 700	14 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	12 510	12 510
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	11 510	11 510
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	41 105	41 105
	80115	Technika		1 883 060	1 883 060
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	303 500	303 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	90 000	90 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 445 100	2 445 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	790 000	790 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		43 724 940	43 724 940
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	113 640	113 640
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	203 400	203 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	208 000	208 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	220 700	220 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	302 024	302 024
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	381 000	381 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	538 800	538 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	395 000	395 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	667 574	667 574
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	703 050	703 050
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 341 731	5 341 731
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		531 380	531 380
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 300	5 300
		OGÓŁEM		63 695 477	63 695 477
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

wz. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Klim
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA

[Signature]

**Załącznik Nr 8
do Autopoprawki Nr 1**

**Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2025 r.**

**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
1	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na odbudowę obiektów mostowych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Gminy Strzelcecki rozd. 60016 § 6300	<u>0</u>		
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 2.369.536 zł rozd. 92604 § 2650 - 9.969.052 zł rozd. 92604 § 6210 - <u>2.815.312 zł</u> - Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) rozd. 92604 § 6210 - <u>2.135.245 zł</u> - BO 2024 Akademia Golfa rozd. 92604 § 6210 - 670.008 zł - BO 2024 Łodowisko czynne cały rok rozd. 92604 § 6210 - 947.232 zł Budowa kortów padla w ośrodku sportowym na osiedlu Zawady rozd. 92695 § 6210 - 1.680.000 zł - Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) rozd. 92695 § 6210 - 720.000 zł - BO 2024 Akademia Golfa	8 967 797		12 338 588
OGÓŁEM		43 726 987	53 900 329	13 441 180
RAZEM		111 068 496		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>52</u>	Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych i sąsiedzkich rozd. 85228 § 2360 - 7.310.000 zł, § 2830 - 144.991 zł	<u>7 454 991</u>		
<u>59</u>	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd. 85311 § 2360	<u>4 088 800</u>		
<u>75</u>	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	<u>703 000</u>		
OGÓŁEM		54 647 593	328 502 901	0
RAZEM		383 150 494		

wz. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Klim
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA
Stanisława Kozłowska

DEKRETOWAŁ
MAYOR
Klim