

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 wnioskuje o wprowadzenie następujących poprawek:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.231.496.947 zł, w tym: dochody bieżące – 3.091.008.160 zł i dochody majątkowe – 140.488.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 3.063.439.373 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 168.057.574 zł.”

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.314.008.292 zł, w tym wydatki bieżące – 2.993.500.570 zł i wydatki majątkowe – 320.507.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.378.729.807 zł,
- b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 935.278.485 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 37.261.265 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

3. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 64.780.336 zł, wydatki – 64.780.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

4. W załączniku Nr 1 „Dochody” do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Zwiększa się plan **dotacji z funduszu celowego** o kwotę 4.500 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;

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

WŁASNE – GMINA

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 320.000 zł oraz dokonuje się przeniesienia na kwotę 34.000 zł dotyczącą zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki Nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 742.630 zł, w celu zabezpieczenia wydatków oświaty w części powiatowej budżetu;

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 110.000 zł w celu uzupełnienia planu zadania inwestycyjnego w dziale 600 – Transport i łączność, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki Nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 330.000 zł w celu uzupełnienia planu zadania inwestycyjnego w dziale 600 - Transport i łączność, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki Nr 1.

DOTACJE I ŚRODKI NA WYDATKI UNIJNE – GMINA

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 120.000 zł na zadaniu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki Nr 1;

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych z zakresu administracji publicznej na kwotę 1 zł w celu prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok";

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – GMINA

Zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Czyste powietrze" tj. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego;

WŁASNE – POWIAT

Zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 83.468 zł dotyczącą płatności podatku VAT przy realizacji zadania dofinansowanego z UE "Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku";

DOTACJE I ŚRODKI NA WYDATKI UNIJNE – POWIAT

Zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 659.162 zł, w tym: *kwota 634.259 zł dotyczy realizacji zadania dofinansowanego z KPO pn. "Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku", *kwota 24.903 zł dotyczy realizacji projektu "Staszic Team II - program współpracy z pracodawcami ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi";

- 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 roku 2025” do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 4 do autopoprawki Nr 1.
- V. Zmiany w załączniku Nr 7 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.", do projektu uchwały przedstawia załącznik Nr 5 do autopoprawki Nr 1.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **3.231.496.947 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **3.314.008.292 zł**.

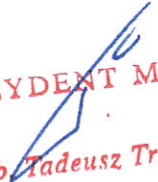
Białystok, 19 grudnia 2025 r.

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

 Tatarzyna Waluk

SKARBNIK MIASTA


Stanisława Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truszkowski

**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	3 063 434 873	4 500	0	3 063 439 373	2 950 463 216	112 976 157
			Dotacje z funduszu celowego	4 701 114	4 500	0	4 705 614	758 345	3 947 269
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 225	4 500	0	70 725	70 725	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 725	4 500	0	33 225	33 225	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 725	4 500	0	33 225	33 225	0
			OGÓŁEM POWIAT	168 057 574	0	0	168 057 574	140 544 944	27 512 630
			OGÓŁEM GMINA	3 063 434 873	4 500	0	3 063 439 373	2 950 463 216	112 976 157
			OGÓŁEM	3 231 492 447	4 500	0	3 231 496 947	3 091 008 160	140 488 787

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

**Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA**

Katarzyna Waluk

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	2 379 467 937	478 501	1 216 631	2 378 729 807	2 114 686 406	264 043 401
		Własne	2 112 320 345	354 000	1 216 630	2 111 457 715	1 905 366 529	206 091 186
600		Transport i łączność	273 543 706	354 000	34 000	273 863 706	225 309 232	48 554 474
	60016	Drogi publiczne gminne	54 619 611	354 000	34 000	54 939 611	7 641 812	47 297 799
801		Oświata i wychowanie	908 011 773	0	742 630	907 269 143	898 501 119	8 768 024
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 377 142	0	742 630	48 634 512	48 326 594	307 918
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 333 347	0	110 000	181 223 347	163 482 623	17 740 724
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 065 941	0	110 000	2 955 941	642 853	2 313 088
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 432 317	0	330 000	61 102 317	36 335 480	24 766 837
	92195	Pozostała działalność	28 079 917	0	330 000	27 749 917	4 556 151	23 193 766
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	29 330 044	120 001	1	29 450 044	6 368 725	23 081 319
600		Transport i łączność	5 190 000	120 000	0	5 310 000	0	5 310 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 190 000	120 000	0	5 310 000	0	5 310 000
750		Administracja publiczna	5 321 937	1	1	5 321 937	507 146	4 814 791
	75095	Pozostała działalność	5 062 273	1	1	5 062 273	247 482	4 814 791
		Dotacje z funduszu celowego	4 539 282	4 500	0	4 543 782	705 713	3 838 069
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 725	4 500	0	33 225	33 225	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 725	4 500	0	33 225	33 225	0

Kam

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		WYDATKI POWIATU	934 535 855	742 630	0	935 278 485	878 814 164	56 464 321
		Własne	808 119 211	83 468	0	808 202 679	773 611 608	34 591 071
801		Oświata i wychowanie	563 584 461	83 468	0	563 667 929	541 959 289	21 708 640
	80154	Branżowe centra umiejętności	357 260	83 468	0	440 728	404 525	36 203
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 152 059	659 162	0	7 811 221	7 653 819	157 402
801		Oświata i wychowanie	7 152 059	659 162	0	7 811 221	7 653 819	157 402
	80154	Branżowe centra umiejętności	1 770 010	634 259	0	2 404 269	2 246 867	157 402
	80195	Pozostała działalność	1 927 934	24 903	0	1 952 837	1 952 837	0
		OGÓŁEM POWIAT	934 535 855	742 630	0	935 278 485	878 814 164	56 464 321
		OGÓŁEM GMINA	2 379 467 937	478 501	1 216 631	2 378 729 807	2 114 686 406	264 043 401
		OGÓŁEM	3 314 003 792	1 221 131	1 216 631	3 314 008 292	2 993 500 570	320 507 722

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

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					53 002 111	474 000	34 000	53 442 111	47 402 111	900 000	5 140 000
	ZDM/13			Budowa ul. Św. Jana Chrzyciela i ul. Motyla /2023-2027/	700 000	320 000	0	1 020 000	1 020 000	0	0
		6050			700 000	320 000	0	1 020 000	1 020 000	0	0
			ZDM.		700 000	320 000	0	1 020 000	1 020 000	0	0
	ZDM/24			Budowa ul. Żurawiej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Wilczej /2025/	1 048 000	0	34 000	1 014 000	1 014 000	0	0
		6050			1 048 000	0	34 000	1 014 000	1 014 000	0	0
			ZDM.		1 048 000	0	34 000	1 014 000	1 014 000	0	0
	ZDM/31			Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/	5 426 000	120 000	0	5 546 000	406 000	0	5 140 000
		6057			5 020 000	120 000	0	5 140 000	0	0	5 140 000
			ZDM.		5 020 000	120 000	0	5 140 000	0	0	5 140 000
	ZDM/38			Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. I KD-L /2024-2027/	1 477 000	34 000	0	1 511 000	1 511 000	0	0
		6050			1 477 000	34 000	0	1 511 000	1 511 000	0	0
			ZDM.		1 477 000	34 000	0	1 511 000	1 511 000	0	0
	ZDM/63/BO25			Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczuk, Pieczurki, itp.) /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
			ZDM.		1 000	0	0	1 000	1 000	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					5 006 879	1	1	5 006 879	2 151 817	0	2 855 062
	OZE			Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok /2024-2026/	3 888 826	1	1	3 888 826	1 033 764	0	2 855 062
		6057			2 855 063	0	1	2 855 062	0	0	2 855 062
			BZE		2 855 063	0	1	2 855 062	0	0	2 855 062
		6059			1 033 763	1	0	1 033 764	1 033 764	0	0
			BZE		1 033 763	1	0	1 033 764	1 033 764	0	0
90001					2 361 500	0	110 000	2 251 500	2 251 500	0	0
	ZDM/22 4/WM			Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku /2022-2028/	300 000	0	110 000	190 000	190 000	0	0
		6050			300 000	0	110 000	190 000	190 000	0	0
			ZDM.		300 000	0	110 000	190 000	190 000	0	0
92195					23 523 766	0	330 000	23 193 766	23 193 766	0	0
	DIN/280 /WM			Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/	23 482 766	0	330 000	23 152 766	23 152 766	0	0
		6050			2 767 500	0	230 000	2 537 500	2 537 500	0	0
			ZDM.		2 767 500	0	230 000	2 537 500	2 537 500	0	0
		6370			14 132 500	0	100 000	14 032 500	14 032 500	0	0
			ZDM.		3 232 500	0	100 000	3 132 500	3 132 500	0	0
				OGÓŁEM	231 377 854	474 001	474 001	231 377 854	180 042 488	31 604 265	19 731 101

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskołaski

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

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: BRANŻOWE CENTRUM ZSTIO				
"Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTIO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku"				
Razem wydatki:	801	5 088 649	0	5 088 649
2025 r., w tym:		2 404 269	0	2 404 269
	wydatki bieżące	2 246 867	0	2 246 867
	wydatki majątkowe	157 402	0	157 402
Zadanie: OZE				
Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok /2024-2026/				
Razem wydatki:	750	30 039 000	8 059 245	21 979 755
2025 r., w tym:		3 888 826	1 033 764	2 855 062
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	3 888 826	1 033 764	2 855 062
Zadanie: STASZIC_TEAM_II				
"Staszic Team II - program współpracy z pracodawcami ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi"				
Razem wydatki:	801	753 937	113 091	640 846
2025 r., w tym:		401 872	81 450	320 422
	wydatki bieżące	401 872	81 450	320 422
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ZDM/31				
Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym				
Razem wydatki:	600	295 391 125	103 263 625	192 127 500
2025 r., w tym:		5 310 000	170 000	5 140 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	5 310 000	170 000	5 140 000
	Wydatki bieżące	14 022 544	1 300 648	12 721 896
	Wydatki majątkowe	23 238 721	2 774 479	20 464 242
	Ogółem	37 261 265	4 075 127	33 186 138

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Z-CADYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Katarzyna Walek

**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		59 500 605	59 500 605
	80104	Przedszkola		1 148 780	1 148 780
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	4 000	4 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		44 545 990	44 545 990
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	215 800	215 800
		OGÓŁEM		64 780 336	64 780 336
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska