

Autopoprawka Nr 1

Prezydenta Miasta Białegostoku do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2025- 2045

W projekcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2025 – 2045 wnioskuję o wprowadzenie następujących poprawek:

- I. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2025-2045” do projektu uchwały, przedstawione w Załączniku Nr 1 do Autopoprawki Nr 1 (podkreślone wartości).
- II. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do projektu uchwały, przedstawione w załączniku Nr 2 do Autopoprawki Nr 1 (podkreślone wartości).
- III. Wprowadza się następujące zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2045 Miasta Białegostoku” do projektu uchwały:

- a) w części objaśnień do załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” na stronach 52-53 projektu uchwały zmienia się zapis:

z:

„W 2025 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 241.028.988 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 50.671.984 zł, zaś wydatki majątkowe 190.357.004 zł.

na:

„W 2025 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 241.722.150 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 51.331.146 zł, zaś wydatki majątkowe 190.391.004 zł”.

- b) w części 1.1 objaśnień do załącznika Nr 2 - **1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia;** zmiana się zapis:

z:

„ W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2025 roku przedstawiają się w kwocie 40.870.769 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 8.525.118 zł, zaś wydatki majątkowe 32.345.651 zł”.

na:

„ W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2025 roku przedstawiają się w kwocie 41.649.931 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 9.184.280 zł, zaś wydatki majątkowe 32.465.651 zł”.

- c) w części 1.3 objaśnień do załącznika Nr 2 - **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**; zmienia się zapis:

z:

„W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2025 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 200.158.219 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 42.146.866 zł, zaś wydatki majątkowe 158.011.353 zł”.

na:

„W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2025 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 200.072.219 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 42.146.866 zł, zaś wydatki majątkowe 157.925.353 zł”.

Białystok, dn. 19 grudnia 2025 r.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

**1-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA**

Katarzyna Waluk
Katarzyna Waluk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2025-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	3 231 496 947,00	3 462 368 174,00	3 833 417 122,00	3 810 930 991,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 091 008 160,00	3 186 748 116,00	3 316 748 122,00	3 361 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 324 459 727,00	1 447 017 181,00	1 462 000 000,00	1 470 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 680 702,00	91 241 046,00	99 000 000,00	99 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	625 066 732,00	636 633 413,00	674 000 000,00	680 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	323 612 922,00	236 355 123,00	255 000 000,00	265 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	739 188 077,00	775 501 353,00	826 748 122,00	847 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	238 373 490,00	239 073 490,00	249 000 000,00	252 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	140 488 787,00	275 620 058,00	516 669 000,00	449 430 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 842 709,00	61 440 523,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	104 041 313,00	214 179 535,00	446 669 000,00	379 430 991,00
2	Wydatki ogółem	3 314 008 292,00	3 760 162 005,00	4 052 639 516,00	3 921 696 033,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 993 500 570,00	3 102 978 537,00	3 188 417 122,00	3 235 545 682,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 059 140,00	1 575 562 293,00	1 595 000 000,00	1 615 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	7 660 237,00	4 000 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 280 279,00	54 010,00	67 677 697,00	81 719 878,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	320 507 722,00	657 183 468,00	864 222 394,00	686 150 351,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	310 823 722,00	637 450 169,00	844 222 394,00	665 650 351,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 704 355,00	19 549 831,00	20 000 000,00	20 500 000,00
3	Wynik budżetu	-82 511 345,00	-297 793 831,00	-219 222 394,00	-110 765 042,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	250 446 542,00	369 693 831,00	291 122 394,00	182 765 042,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	193 289 947,00	369 693 831,00	291 122 394,00	182 765 042,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	71 289 947,00	297 793 831,00	219 222 394,00	110 765 042,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 027 700,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 027 700,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	46 128 895,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	193 698,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	167 935 197,00	71 900 000,00	71 900 000,00	72 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	167 935 197,00	71 900 000,00	71 900 000,00	72 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 001 491 916,00	1 299 285 747,00	1 518 508 141,00	1 629 273 183,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	97 507 590,00	83 769 579,00	128 331 000,00	125 954 318,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	154 664 185,00	83 769 579,00	128 331 000,00	125 954 318,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,14%	2,44%	4,56%	4,96%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,32%	2,61%	4,81%	5,09%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,32%	2,61%	4,81%	5,09%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	8,14%	2,44%	4,56%	4,96%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,54%	3,25%	6,41%	6,71%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,54%	3,25%	6,41%	6,71%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,31%	8,95%	7,74%	7,74%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,77%	9,41%	8,20%	8,20%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	35,14%	43,14%	48,49%	51,45%

K...

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 991 448,00	12 473 463,00	5 936 000,00	3 998 525,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 378 840,00	9 154 818,00	5 936 000,00	3 998 525,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 409 598,00	8 653 754,00	5 307 373,00	3 505 922,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 538 417,00	153 115 628,00	167 202 500,00	35 176 200,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 381 015,00	153 115 628,00	167 202 500,00	35 176 200,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 381 015,00	152 569 865,00	167 162 000,00	35 176 200,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 022 544,00	21 087 652,00	6 238 269,00	3 998 525,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 775 677,00	21 087 652,00	6 238 269,00	3 998 525,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 475 029,00	12 054 465,00	5 307 373,00	3 505 922,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 238 721,00	198 502 177,00	235 562 564,00	88 488 185,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 081 319,00	198 502 177,00	235 562 564,00	88 488 185,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 306 840,00	152 569 865,00	167 162 000,00	35 056 200,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	241 722 150,00	646 993 194,00	893 472 617,00	701 444 099,00
10.1.1	bieżące	51 331 146,00	66 471 336,00	39 142 853,00	17 140 746,00
10.1.2	majątkowe	190 391 004,00	580 521 858,00	854 329 764,00	684 303 353,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	167 935 197,00	71 174 567,49	71 456 387,54	69 071 363,54
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	56 911,47	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	56 911,47	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-603 880,36	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PREZYDENT MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowski

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

[Podpis]

Małgorzata Waluk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki Nr 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 187 110 997,00	241 722 150,00	646 993 194,00	893 472 617,00	701 444 099,00	2 263 640 243,00
1.a	- wydatki bieżące				383 111 705,00	51 331 146,00	66 471 336,00	39 142 853,00	17 140 746,00	58 555 831,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 803 999 292,00	190 391 004,00	580 521 858,00	854 329 764,00	684 303 353,00	2 205 084 412,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				602 896 837,00	41 649 931,00	219 589 829,00	241 800 833,00	92 486 710,00	522 161 923,00
1.1.1	- wydatki bieżące				41 551 828,00	9 184 280,00	21 087 652,00	6 238 269,00	3 998 525,00	29 789 738,00
1.1.1.2	Staszic Team II - program współpracy z pracodawcami ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2025	2026	778 740,00	401 872,00	376 868,00	0,00	0,00	753 837,00
1.1.1.9	Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku - Wydatki na program w dziale 801, 80154	Departament Edukacji	2025	2026	5 722 914,00	2 404 269,00	3 318 645,00	0,00	0,00	3 318 645,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				561 345 009,00	32 465 651,00	198 502 177,00	235 562 564,00	88 488 185,00	492 372 185,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Funduszy Europejskich	2024	2028	301 416 008,00	5 546 000,00	39 259 440,00	167 943 500,00	87 988 185,00	283 300 087,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 584 214 160,00	200 072 219,00	427 403 365,00	651 671 784,00	608 957 389,00	1 741 478 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				341 559 877,00	42 146 866,00	45 383 684,00	32 904 584,00	13 142 221,00	28 766 093,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 242 654 283,00	157 925 353,00	382 019 681,00	618 767 200,00	595 815 168,00	1 712 712 227,00
1.3.2.27	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Motyla - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	10 720 000,00	1 020 000,00	3 700 000,00	6 000 000,00	0,00	7 079 198,00
1.3.2.59	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 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	79 394 931,00	23 152 766,00	47 700 000,00	0,00	0,00	10 347 073,00
1.3.2.65	Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2027	15 723 306,00	1 511 000,00	12 510 000,00	1 700 000,00	0,00	1 771 920,00
1.3.2.111	Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczuk, Pieczurki, itp.) Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	855 500,00	1 000,00	800 000,00	54 500,00	0,00	855 500,00
1.3.2.151	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	38 869 380,00	190 000,00	5 000 000,00	18 130 000,00	15 000 000,00	37 584 212,00

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski