

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.220.455.469 zł, w tym dochody bieżące - 3.080.738.840 zł i dochody majątkowe - 139.716.629 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 3.058.139.962 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 162.315.507 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.347.955.469 zł, w tym wydatki bieżące - 3.003.009.381 zł i wydatki majątkowe - 344.946.088 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.408.010.685 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 939.944.784 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 36.742.991 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 127.500.000 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 116.472.300 zł,
 - b) 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,
 - c) 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 251.435.197 zł, rozchody w wysokości 123.935.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2024 r. poz.1572.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301.

§ 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 63.189.854 zł, wydatki - 63.189.854 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 111.368.496 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 44.026.987 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 53.900.329 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 13.441.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 383.242.503 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 54.739.602 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 328.502.901 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 116.472.300 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 77.806.302 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2025 r.

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	3 066 586 512	15 938 222	24 384 772	3 058 139 962	2 941 933 597	116 206 365
			Własne	792 189 055	12 111 065	15 087 942	789 212 178	718 291 168	70 921 010
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 845 743	0	1 200 000	127 645 743	86 398 000	41 247 743
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 394 743	0	1 200 000	91 194 743	51 647 000	39 547 743
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 000	0	1 200 000	2 340 000	2 340 000	0
750			Administracja publiczna	25 911 199	4 672 429	270 150	30 313 478	30 064 478	249 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 748 136	4 302 265	150	29 050 251	28 801 251	249 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 701 000	4 300 000	0	8 001 000	8 001 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 711 430	2 235	0	2 713 665	2 713 665	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 860 706	30	150	16 860 586	16 860 586	0
	75095		Pozostała działalność	1 145 917	370 164	270 000	1 246 081	1 246 081	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	45 000	0	45 000	45 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172 455	325 164	0	497 619	497 619	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000	0	270 000	30 000	30 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	308 971 253	2 500 000	4 140 000	307 331 253	307 331 253	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	189 876 204	2 500 000	820 000	191 556 204	191 556 204	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	178 005 207	2 000 000	0	180 005 207	180 005 207	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500 000	0	800 000	8 700 000	8 700 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	500 000	0	2 500 000	2 500 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	20 000	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	96 061 055	0	2 500 000	93 561 055	93 561 055	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 500 000	0	2 500 000	29 000 000	29 000 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 913 994	0	820 000	20 093 994	20 093 994	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 059 600	0	820 000	9 239 600	9 239 600	0
801			Oświata i wychowanie	17 366 951	4 073 170	2 002 950	19 437 171	19 433 303	3 868
	80101		Szkoły podstawowe	351 190	232 032	2 000	581 222	581 222	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	744	32	0	776	776	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 320	0	450	8 870	8 870	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 545	232 000	1 550	265 995	265 995	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 900	6 100	0	857 000	857 000	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	571 900	6 100	0	578 000	578 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80104		Przedszkola	13 827 361	2 418 024	0	16 245 385	16 243 451	1 934
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 932 500	415 000	0	5 347 500	5 347 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 422	3 024	0	5 446	5 446	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 884 026	2 000 000	0	10 884 026	10 884 026	0
	80105		Przedszkola specjalne	0	491 375	0	491 375	491 375	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	491 375	0	491 375	491 375	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 360	250 000	950	293 410	293 410	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 540	0	950	42 590	42 590	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	250 000	0	250 000	250 000	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	630 174	0	630 174	630 174	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	630 174	0	630 174	630 174	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 527	20 531	0	117 058	117 058	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 462	0	20 462	20 462	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 580	69	0	13 649	13 649	0
	80195		Pozostała działalność	2 130 352	24 934	2 000 000	155 286	153 352	1 934
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 934	0	1 934	0	1 934
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 352	23 000	0	153 352	153 352	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
851			Ochrona zdrowia	742 000	52 653	0	794 653	794 653	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	40 035	0	40 035	40 035	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	40 035	0	40 035	40 035	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	12 618	0	12 618	12 618	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 618	0	12 618	12 618	0
852			Pomoc społeczna	5 338 645	483 424	0	5 822 069	5 822 069	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 131 500	300 000	0	1 431 500	1 431 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	860 000	300 000	0	1 160 000	1 160 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 363	886	0	16 249	16 249	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 363	886	0	11 249	11 249	0
	85216		Zasiłki stałe	81 386	6 000	0	87 386	87 386	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000	6 000	0	51 000	51 000	0
	85295		Pozostała działalność	602 713	176 538	0	779 251	779 251	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	150 000	0	650 000	650 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26 538	0	26 538	26 538	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 560	109 744	0	171 304	171 304	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	109 744	0	109 744	109 744	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	109 744	0	109 744	109 744	0
855			Rodzina	21 133 581	28 030	5 150	21 156 461	21 156 461	0
	85504		Wspieranie rodziny	8 533	20 880	0	29 413	29 413	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 880	0	20 880	20 880	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 703 448	7 150	5 150	15 705 448	15 705 448	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 924 312	0	150	13 924 162	13 924 162	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	1 634 640	7 000	5 000	1 636 640	1 636 640	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 010	150	0	6 160	6 160	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 605 833	186 244	0	97 792 077	97 731 357	60 720
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 175	2 900	0	6 075	2 900	3 175
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 900	0	2 900	2 900	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	850	0	850	850	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	850	0	850	850	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	11 164	0	31 164	11 164	20 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	11 164	0	11 164	11 164	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 032	149 719	0	179 751	142 418	37 333
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 032	7 301	0	37 333	0	37 333
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 734	0	10 734	10 734	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	25 000	0	25 000	25 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	106 684	0	106 684	106 684	0
	90095		Pozostała działalność	11 500	21 611	0	33 111	32 899	212
		0830	Wpływy z usług	10 000	9 544	0	19 544	19 544	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	212	0	212	0	212
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 455	0	5 455	5 455	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 400	0	6 400	6 400	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 875 189	2 296	7 469 692	6 407 793	8 834	6 398 959
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	768	0	768	768	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	768	0	768	768	0
	92195		Pozostała działalność	13 377 430	1 528	7 469 692	5 909 266	8 066	5 901 200
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 200	0	1 200	0	1 200
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	328	0	328	328	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 369 692	0	7 469 692	5 900 000	0	5 900 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna	29 145	3 075	0	32 220	29 145	3 075
	92695		Pozostała działalność	29 145	3 075	0	32 220	29 145	3 075
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 075	0	3 075	0	3 075
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	26 748 700	3 509 315	9 296 830	20 961 185	5 648 426	15 312 759
758			Różne rozliczenia	15 258 265	2 970 000	8 982 265	9 246 000	46 000	9 200 000
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	15 258 265	2 970 000	8 982 265	9 246 000	46 000	9 200 000
		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	15 212 265	2 970 000	8 982 265	9 200 000	0	9 200 000
801			Oświata i wychowanie	1 758 515	39 315	13	1 797 817	1 797 817	0
	80101		Szkoły podstawowe	969 868	39 315	0	1 009 183	1 009 183	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 692	39 315	0	760 007	760 007	0
	80195		Pozostała działalność	788 647	0	13	788 634	788 634	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	194 454	0	8	194 446	194 446	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	41 193	0	5	41 188	41 188	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	0	500 000	0	500 000	500 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	500 000	0	500 000	500 000	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0	412 600	0	412 600	412 600	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0	87 400	0	87 400	87 400	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 378	0	314 552	1 739 826	221 530	1 518 296
	90095		Pozostała działalność	2 054 378	0	314 552	1 739 826	221 530	1 518 296
		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	1 832 848	0	314 552	1 518 296	0	1 518 296
			Porozumienia z organami administracji rządowej	767 760	208 642	0	976 402	484 402	492 000
801			Oświata i wychowanie	0	208 642	0	208 642	208 642	0
	80195		Pozostała działalność	0	208 642	0	208 642	208 642	0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	208 642	0	208 642	208 642	0
			Dotacje z funduszu celowego	1 760 959	109 200	0	1 870 159	322 890	1 547 269
926			Kultura fizyczna	0	109 200	0	109 200	0	109 200
	92695		Pozostała działalność	0	109 200	0	109 200	0	109 200
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	109 200	0	109 200	0	109 200

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			DOCHODY POWIATU	160 381 139	4 801 336	2 866 968	162 315 507	138 805 243	23 510 264
			Własne	38 613 376	2 487 854	2 037 000	39 064 230	38 945 846	118 384
600			Transport i łączność	1 610 000	132 579	0	1 742 579	1 732 579	10 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 600 000	117 702	0	1 717 702	1 717 702	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	944	0	944	944	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 124	0	5 124	5 124	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	111 634	0	111 634	111 634	0
	60095		Pozostała działalność	10 000	14 877	0	24 877	14 877	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 877	0	14 877	14 877	0
710			Działalność usługowa	1 217 310	16 300	0	1 233 610	1 233 610	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 216 560	16 300	0	1 232 860	1 232 860	0
		0830	Wpływy z usług	0	16 300	0	16 300	16 300	0
750			Administracja publiczna	6 623 400	0	100 000	6 523 400	6 523 400	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 602 000	0	100 000	6 502 000	6 502 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 100 000	0	100 000	1 000 000	1 000 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	0	318	0	318	318	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	318	0	318	318	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	318	0	318	318	0
758			Różne rozliczenia	335 200	5 500	0	340 700	340 700	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 200	5 500	0	340 700	340 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 180	5 500	0	340 680	340 680	0
801			Oświata i wychowanie	2 114 648	2 333 157	1 750 000	2 697 805	2 687 316	10 489
	80115		Technika	46 650	9 000	0	55 650	55 650	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 074	9 000	0	46 074	46 074	0
	80116		Szkoły policealne	145 245	321 170	0	466 415	466 415	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 245	321 170	0	466 415	466 415	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80120		Licea ogólnokształcące	1 785 157	0	1 750 000	35 157	35 157	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 021	123 273	0	127 294	127 294	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	123 273	0	123 273	123 273	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42 685	28 651	0	71 336	71 336	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 131	0	2 131	2 131	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 685	26 520	0	69 205	69 205	0
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	428	0	428	428	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	428	0	428	428	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	1 809 555	0	1 809 555	1 809 555	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 809 555	0	1 809 555	1 809 555	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	4 678	0	4 678	4 678	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 678	0	4 678	4 678	0
	80195		Pozostała działalność	77 329	36 402	0	113 731	103 242	10 489
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 489	0	10 489	0	10 489
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 869	12 595	0	20 464	20 464	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 000	0	10 000	10 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 460	3 318	0	72 778	72 778	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 096	0	187 000	751 096	751 096	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	337 465	0	187 000	150 465	150 465	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 101	0	187 000	49 101	49 101	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 269 568	1 341 324	826 221	10 784 671	9 924 068	860 603
801			Oświata i wychowanie	9 902 865	1 341 324	826 221	10 417 968	9 920 068	497 900
	80115		Technika	1 924 845	523 150	0	2 447 995	2 447 995	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 686 083	523 150	0	2 209 233	2 209 233	0
	80120		Licea ogólnokształcące	440 212	175 471	3 144	612 539	612 539	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	86 281	0	2 594	83 687	83 687	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 278	0	550	17 728	17 728	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 653	175 471	0	511 124	511 124	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 352	209 410	0	242 762	242 762	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 352	209 410	0	242 762	242 762	0
	80195		Pozostała działalność	2 998 432	433 293	823 077	2 608 648	2 608 648	0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 503 652	409 248	823 073	1 089 827	1 089 827	0
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 136	24 045	0	52 181	52 181	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 379 320	0	4	1 379 316	1 379 316	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	4 728 436	81 358	0	4 809 794	4 809 794	0
801			Oświata i wychowanie	3 428 436	81 358	0	3 509 794	3 509 794	0
	80195		Pozostała działalność	2 541 000	81 358	0	2 622 358	2 622 358	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 541 000	81 358	0	2 622 358	2 622 358	0
			Dotacje z funduszu celowego	2 723 948	890 800	3 747	3 611 001	1 353 204	2 257 797
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 818	0	3 747	234 071	234 071	0
	85322		Fundusz Pracy	237 818	0	3 747	234 071	234 071	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	237 818	0	3 747	234 071	234 071	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna	246 483	890 800	0	1 137 283	246 483	890 800
	92695		Pozostała działalność	246 483	890 800	0	1 137 283	246 483	890 800
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	890 800	0	890 800	0	890 800
			OGÓŁEM POWIAT	160 381 139	4 801 336	2 866 968	162 315 507	138 805 243	23 510 264
			OGÓŁEM GMINA	3 066 586 512	15 938 222	24 384 772	3 058 139 962	2 941 933 597	116 206 365
			OGÓŁEM	3 226 967 651	20 739 558	27 251 740	3 220 455 469	3 080 738 840	139 716 629

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2025 r.

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	2 441 572 169	29 225 261	62 786 745	2 408 010 685	2 122 028 666	285 982 019
		Własne	2 181 800 557	24 430 128	54 654 374	2 151 576 311	1 916 696 262	234 880 049
600		Transport i łączność	275 899 306	4 733 400	5 200 000	275 432 706	224 719 232	50 713 474
	60004	Lokalny transport zbiorowy	209 109 692	2 600 000	0	211 709 692	210 838 420	871 272
	60016	Drogi publiczne gminne	59 727 211	2 133 400	5 200 000	56 660 611	7 531 812	49 128 799
630		Turystyka	1 470 750	0	110 500	1 360 250	1 230 250	130 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 470 750	0	110 500	1 360 250	1 230 250	130 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 362 432	60 000	0	131 422 432	71 528 000	59 894 432
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 797 932	60 000	0	45 857 932	18 444 500	27 413 432
710		Działalność usługowa	20 140 251	0	73 827	20 066 424	18 168 150	1 898 274
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 017 579	0	60 000	3 957 579	3 957 579	0
	71035	Cmentarze	2 309 592	0	13 827	2 295 765	1 258 765	1 037 000
750		Administracja publiczna	190 330 593	816 000	952 190	190 194 403	174 912 105	15 282 298
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 061 035	703 000	38 000	135 726 035	134 399 535	1 326 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 940 886	113 000	7 500	7 046 386	7 046 386	0
	75095	Pozostała działalność	46 732 401	0	906 690	45 825 711	31 869 913	13 955 798
752		Obrona narodowa	300	0	300	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	300	0	300	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	927 864 434	14 891 858	31 871 404	910 884 888	901 974 318	8 910 570
	80101	Szkoły podstawowe	447 889 785	3 663 304	27 990 704	423 562 385	420 298 666	3 263 719
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 988 605	43 326	690 000	21 341 931	21 341 931	0
	80104	Przedszkola	219 629 325	300 000	388 000	219 541 325	219 192 502	348 823
	80105	Przedszkola specjalne	21 425 135	1 000 000	0	22 425 135	22 425 135	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	353 731	0	58 700	295 031	295 031	0
	80107	Świetlice szkolne	20 016 781	0	1 320 000	18 696 781	18 696 781	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 239 703	0	890 000	55 349 703	55 158 675	191 028

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 497 719	3 705 000	0	64 202 719	64 202 719	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 915 121	6 180 000	0	74 095 121	74 095 121	0
	80195	Pozostała działalność	7 869 130	228	534 000	7 335 358	2 228 358	5 107 000
851		Ochrona zdrowia	23 643 838	116 200	0	23 760 038	21 560 038	2 200 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 141 500	116 200	0	3 257 700	3 257 700	0
852		Pomoc społeczna	117 973 146	147 441	1 910 555	116 210 032	109 276 068	6 933 964
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 363	886	0	16 249	16 249	0
	85216	Zasiłki stałe	81 386	6 000	0	87 386	87 386	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 578 532	0	645 000	39 933 532	38 833 532	1 100 000
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 597 170	0	770 000	1 827 170	1 827 170	0
	85295	Pozostała działalność	13 325 017	140 555	495 555	12 970 017	7 211 053	5 758 964
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 557 310	0	16 000	7 541 310	7 541 310	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 778 110	0	16 000	4 762 110	4 762 110	0
855		Rodzina	45 215 904	2 475 000	5 000	47 685 904	40 034 249	7 651 655
	85504	Wspieranie rodziny	3 536 680	68 000	0	3 604 680	3 604 680	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 440 224	2 407 000	5 000	39 842 224	32 190 569	7 651 655
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 054 303	3 000	2 534 397	189 522 906	169 553 570	19 969 336
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 899 500	0	1 069 300	3 830 200	811 500	3 018 700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 863 418	0	40 000	11 823 418	11 823 418	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 879 825	0	227 700	22 652 125	20 324 580	2 327 545
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 308 430	3 000	500 000	5 811 430	3 371 430	2 440 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 494 000	0	550 000	21 944 000	20 664 000	1 280 000
	90095	Pozostała działalność	18 603 995	0	147 397	18 456 598	8 909 507	9 547 091
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 555 289	587 229	11 770 201	73 372 317	36 425 480	36 946 837
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 738 750	37 229	484 000	14 291 979	14 209 329	82 650

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 169 059	0	210 000	959 059	366 500	592 559
	92195	Pozostała działalność	50 526 118	550 000	11 076 201	39 999 917	4 626 151	35 373 766
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 826 585	0	80 000	1 746 585	1 736 991	9 594
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 721 585	0	80 000	1 641 585	1 631 991	9 594
926		Kultura fizyczna	63 564 167	600 000	130 000	64 034 167	41 741 552	22 292 615
	92601	Obiekty sportowe	1 754 673	600 000	0	2 354 673	0	2 354 673
	92695	Pozostała działalność	1 511 145	0	130 000	1 381 145	390 000	991 145
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	30 466 895	4 476 308	7 882 188	27 061 015	6 386 441	20 674 574
600		Transport i łączność	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
750		Administracja publiczna	1 543 245	0	89 000	1 454 245	528 280	925 965
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 585	0	89 000	260 585	260 585	0
801		Oświata i wychowanie	2 183 108	6 308	13	2 189 403	2 189 403	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 347 846	6 308	0	1 354 154	1 354 154	0
	80195	Pozostała działalność	835 262	0	13	835 249	835 249	0
852		Pomoc społeczna	0	500 000	0	500 000	500 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	500 000	0	500 000	500 000	0
855		Rodzina	15 212 265	2 970 000	7 482 265	10 700 000	0	10 700 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 212 265	2 970 000	7 482 265	10 700 000	0	10 700 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 455	0	310 910	3 624 545	24 545	3 600 000
	90095	Pozostała działalność	3 935 455	0	310 910	3 624 545	24 545	3 600 000
		Dopłata do zadań zleconych	8 778 233	59 683	199 683	8 638 233	8 374 233	264 000
855		Rodzina	5 265 024	59 683	199 683	5 125 024	5 125 024	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 524	59 683	199 683	5 005 524	5 005 524	0
		Dotacje na zadania własne	71 750 270	50 500	50 500	71 750 270	44 716 943	27 033 327
852		Pomoc społeczna	38 071 155	50 500	50 500	38 071 155	38 071 155	0
	85295	Pozostała działalność	339 410	50 500	50 500	339 410	339 410	0
		Porozumienia z organami administracji rządowej	767 760	208 642	0	976 402	484 402	492 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	0	208 642	0	208 642	208 642	0
	80195	Pozostała działalność	0	208 642	0	208 642	208 642	0
		WYDATKI POWIATU	968 107 983	10 916 996	39 080 195	939 944 784	880 980 715	58 964 069
		Własne	837 229 062	10 763 756	37 106 676	810 886 142	774 124 957	36 761 185
600		Transport i łączność	10 735 200	670 000	62 000	11 343 200	11 167 200	176 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 735 200	670 000	62 000	11 343 200	11 167 200	176 000
710		Działalność usługowa	1 546 340	0	100 000	1 446 340	1 446 340	0
	71095	Pozostała działalność	200 000	0	100 000	100 000	100 000	0
750		Administracja publiczna	15 918 818	600 000	0	16 518 818	16 358 818	160 000
	75020	Starostwa powiatowe	11 809 700	300 000	0	12 109 700	11 949 700	160 000
	75095	Pozostała działalność	4 109 118	300 000	0	4 409 118	4 409 118	0
752		Obrona narodowa	300	0	300	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	300	0	300	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 631	0	299 000	714 631	533 631	181 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	453 000	0	299 000	154 000	153 000	1 000
801		Oświata i wychowanie	584 216 025	8 989 606	29 671 276	563 534 355	541 283 601	22 250 754
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	69 417 577	542 000	1 350 000	68 609 577	68 609 577	0
	80115	Technika	161 449 881	9 000	16 708 901	144 749 980	144 663 518	86 462
	80116	Szkoły policealne	27 077 541	4 985 768	0	32 063 309	32 063 309	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	27 104 759	0	1 648 000	25 456 759	25 456 759	0
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 965 730	0	47 000	1 918 730	1 918 730	0
	80120	Licea ogólnokształcące	195 423 797	1 920 000	6 630 000	190 713 797	180 466 026	10 247 771
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 289 953	0	88 000	1 201 953	1 201 953	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 991 680	0	423 000	27 568 680	27 568 680	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 004 788	26 520	0	15 031 308	15 031 308	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 677 950	0	810 000	1 867 950	1 867 950	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 629 839	0	923 725	3 706 114	3 706 114	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 307 916	520 000	72 000	19 755 916	19 755 916	0
	80195	Pozostała działalność	13 473 240	986 318	970 650	13 488 908	1 841 805	11 647 103
852		Pomoc społeczna	55 178 641	14 400	131 000	55 062 041	51 393 440	3 668 601
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 707 586	0	131 000	2 576 586	2 516 586	60 000
	85295	Pozostała działalność	1 026 571	14 400	0	1 040 971	1 040 971	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 249 730	0	111 200	13 138 530	13 138 530	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 904 298	0	111 200	4 793 098	4 793 098	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 907 652	200 000	5 365 000	72 742 652	69 040 452	3 702 200
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 810 000	0	2 360 000	8 450 000	8 450 000	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 551 296	0	900 000	16 651 296	16 651 296	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 869 819	200 000	650 000	15 419 819	11 717 619	3 702 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 088 346	0	1 100 000	19 988 346	19 988 346	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 121 996	0	355 000	3 766 996	3 766 996	0
855		Rodzina	27 000 794	750	1 036 900	25 964 644	24 564 644	1 400 000
	85508	Rodziny zastępcze	10 553 171	0	687 500	9 865 671	9 865 671	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 172 623	750	349 400	15 823 973	14 423 973	1 400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 174 381	0	55 000	15 119 381	15 119 381	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 084 381	0	55 000	15 029 381	15 029 381	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 340 920	289 000	275 000	34 354 920	30 062 920	4 292 000
	92106	Teatry	12 135 000	14 000	0	12 149 000	10 266 000	1 883 000
	92118	Muzea	8 339 020	275 000	275 000	8 339 020	6 530 020	1 809 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 619 866	31 882	969 772	9 681 976	9 184 076	497 900
801		Oświata i wychowanie	10 619 866	31 882	969 772	9 681 976	9 184 076	497 900
	80115	Technika	2 517 744	8 400	0	2 526 144	2 526 144	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	70 793	7 482	0	78 275	78 275	0
	80195	Pozostała działalność	2 889 706	16 000	969 772	1 935 934	1 935 934	0
		Dopłata do zadań zleconych	8 459 005	40 000	1 000 000	7 499 005	7 437 505	61 500
710		Działalność usługowa	3 787 280	40 000	0	3 827 280	3 765 780	61 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 787 280	40 000	0	3 827 280	3 765 780	61 500
750		Administracja publiczna	1 932 000	0	500 000	1 432 000	1 432 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 932 000	0	500 000	1 432 000	1 432 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 000	0	500 000	222 000	222 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	722 000	0	500 000	222 000	222 000	0
		Porozumienia z organami administracji rządowej	4 728 436	81 358	0	4 809 794	4 809 794	0
801		Oświata i wychowanie	3 428 436	81 358	0	3 509 794	3 509 794	0
	80195	Pozostała działalność	2 541 000	81 358	0	2 622 358	2 622 358	0
		Dotacje z funduszu celowego	3 025 803	0	3 747	3 022 056	1 652 052	1 370 004
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 576	0	3 747	237 829	237 829	0
	85322	Fundusz Pracy	241 576	0	3 747	237 829	237 829	0
		OGÓŁEM POWIAT	968 107 983	10 916 996	39 080 195	939 944 784	880 980 715	58 964 069
		OGÓŁEM GMINA	2 441 572 169	29 225 261	62 786 745	2 408 010 685	2 122 028 666	285 982 019
		OGÓŁEM	3 409 680 152	40 142 257	101 866 940	3 347 955 469	3 003 009 381	344 946 088

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2025 r.

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					57 163 111	3 000 000	5 200 000	54 963 111	50 063 111	900 000	4 000 000
	ZDM/13			Budowa ul. Św. Jana Chrzyciela i ul. Motyla /2023-2027/	1 000 000	0	300 000	700 000	700 000	0	0
		6050			1 000 000	0	300 000	700 000	700 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	0	300 000	700 000	700 000	0	0
	ZDM/154/WM			Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką, drogi dla pieszych w ul. B. Prusa /2016-2027/	600 000	30 000	0	630 000	630 000	0	0
		6050			600 000	30 000	0	630 000	630 000	0	0
			ZDM.		600 000	30 000	0	630 000	630 000	0	0
	ZDM/190/WM			Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2026/	4 000 000	470 000	0	4 470 000	4 470 000	0	0
		6050			4 000 000	470 000	0	4 470 000	4 470 000	0	0
			ZDM.		4 000 000	470 000	0	4 470 000	4 470 000	0	0
	ZDM/219/WM			Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/	1 823 000	0	700 000	1 123 000	1 123 000	0	0
		6050			1 823 000	0	700 000	1 123 000	1 123 000	0	0
			ZDM.		1 823 000	0	700 000	1 123 000	1 123 000	0	0
	ZDM/23			Budowa ul. Strusiej /2025-2026/	600 000	250 000	0	850 000	850 000	0	0
		6050			600 000	250 000	0	850 000	850 000	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.
			ZDM.		600 000	250 000	0	850 000	850 000	0	0
	ZDM/23 2/WM			Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną /2022-2025/	4 050 000	0	1 100 000	2 950 000	2 050 000	900 000	0
		6050			4 050 000	0	1 100 000	2 950 000	2 050 000	900 000	0
			ZDM.		4 050 000	0	1 100 000	2 950 000	2 050 000	900 000	0
	ZDM/24			Budowa ul. Żurawiej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Wilczej /2025/	2 600 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
		6050			2 600 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
			ZDM.		2 600 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
	ZDM/31			Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/	9 426 000	1 000 000	1 000 000	9 426 000	5 426 000	0	4 000 000
		6050			5 426 000	0	1 000 000	4 426 000	4 426 000	0	0
			ZDM.		5 426 000	0	1 000 000	4 426 000	4 426 000	0	0
		6059			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/41			Budowa ul. Pińskiej i ul. Bydgoskiej /2025-2027/	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
	ZDM/42			Budowa przedłużenia fragmentu ul. Bitwy Białostockiej /2025-2026/	1 620 000	100 000	0	1 720 000	1 720 000	0	0
		6050			1 620 000	100 000	0	1 720 000	1 720 000	0	0
			ZDM.		1 620 000	100 000	0	1 720 000	1 720 000	0	0
	ZDM/46			Budowa ul. Belgijskiej, ul. Hiszpańskiej i ul. Białoruskiej /2025-2027/	100 000	1 150 000	0	1 250 000	1 250 000	0	0
		6050			100 000	1 150 000	0	1 250 000	1 250 000	0	0
			ZDM.		100 000	1 150 000	0	1 250 000	1 250 000	0	0
	ZDM/7			Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej /2023-2026/	1 800 000	0	800 000	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 800 000	0	800 000	1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 800 000	0	800 000	1 000 000	1 000 000	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.
70095					32 481 000	0	0	32 481 000	32 481 000	0	0
	ZMK/41			Budowa urządzenia dźwigowego wraz z szybem windowym - Malmeda 8 /2025-2027/	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
		6050			40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
			ZMK		40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
	ZMK/74			Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Kawaleryjskiej 19 /2025-2027/	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
		6050			32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
			ZMK		32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
	ZMK/90/ WM/202 2			Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2027/	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
			ZMK		10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
71035					492 000	0	0	492 000	492 000	0	0
	DGK/33			Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2024-2026/	492 000	0	0	492 000	492 000	0	0
		6050			492 000	0	0	492 000	492 000	0	0
			DGK		492 000	0	0	492 000	492 000	0	0
75023					977 000	38 000	38 000	977 000	977 000	0	0
	OBU/46			Opracowanie dokumentacji projektowej <u>oraz rozbudowa o windę zewnętrzną i wiatrolap, a także przebudowa wejścia głównego</u> wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul.Składowa 11 /2025-2026/	63 500	14 000	0	77 500	77 500	0	0
		6050			63 500	14 000	0	77 500	77 500	0	0
			OBU		63 500	14 000	0	77 500	77 500	0	0
	OBU/47			Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2025/	432 600	0	38 000	394 600	394 600	0	0
		6050			432 600	0	38 000	394 600	394 600	0	0
			OBU		432 600	0	38 000	394 600	394 600	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.
	OBU/56			Wykonanie podłączenia III piętra w budynku przy ul. Składowej 11 do istniejącego systemu zasilania awaryjnego /2025/	0	24 000	0	24 000	24 000	0	0
		6050			0	24 000	0	24 000	24 000	0	0
			OBU		0	24 000	0	24 000	24 000	0	0
75421					300 000	0	299 000	1 000	1 000	0	0
	DIN/40			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej /2024-2028/	300 000	0	299 000	1 000	1 000	0	0
		6050			300 000	0	299 000	1 000	1 000	0	0
			DIN		300 000	0	299 000	1 000	1 000	0	0
80101					2 954 000	0	152 000	2 802 000	2 802 000	0	0
	DIN/27/BO24			Ludwik4YOU - strefy aktywności przy Szkole Podstawowej 51, ul. J.K Kluka 11A /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	276 500	0	22 000	254 500	254 500	0	0
		6050			276 500	0	22 000	254 500	254 500	0	0
			DIN		276 500	0	22 000	254 500	254 500	0	0
	DIN/33			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A /2024-2028/	390 000	0	130 000	260 000	260 000	0	0
		6050			390 000	0	130 000	260 000	260 000	0	0
			DIN		390 000	0	130 000	260 000	260 000	0	0
	DIN/54			Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 /2025-2026/	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
80104					601 000	0	388 000	213 000	213 000	0	0
	DIN/20/WM			Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2027/	400 000	0	330 000	70 000	70 000	0	0
		6050			400 000	0	330 000	70 000	70 000	0	0
			DIN		400 000	0	330 000	70 000	70 000	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.
	DIN/310/WM			Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 /2016 - 2027/	200 000	0	58 000	142 000	142 000	0	0
		6050			200 000	0	58 000	142 000	142 000	0	0
			DIN		200 000	0	58 000	142 000	142 000	0	0
80120					9 841 000	1 400 000	1 130 000	10 111 000	10 111 000	0	0
	DIN/14			Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2029/	100 000	0	70 000	30 000	30 000	0	0
		6050			100 000	0	70 000	30 000	30 000	0	0
			DIN		100 000	0	70 000	30 000	30 000	0	0
	DIN/27/WM			Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2028/	7 500 000	1 400 000	500 000	8 400 000	8 400 000	0	0
		6050			5 750 000	0	500 000	5 250 000	5 250 000	0	0
			DIN		5 750 000	0	500 000	5 250 000	5 250 000	0	0
		6580			1 750 000	1 400 000	0	3 150 000	3 150 000	0	0
			DIN		1 750 000	1 400 000	0	3 150 000	3 150 000	0	0
	DIN/29/BO24			Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024	300 000	0	270 000	30 000	30 000	0	0
		6050			300 000	0	270 000	30 000	30 000	0	0
			DIN		300 000	0	270 000	30 000	30 000	0	0
	DIN/31/BO24			Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024	350 000	0	150 000	200 000	200 000	0	0
		6050			350 000	0	150 000	200 000	200 000	0	0
			DIN		350 000	0	150 000	200 000	200 000	0	0
	DIN/36			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2024-2027/	200 000	0	140 000	60 000	60 000	0	0
		6050			200 000	0	140 000	60 000	60 000	0	0
			DIN		200 000	0	140 000	60 000	60 000	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.
	DIN/55			Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1, ul. Marii Konopnickiej 3 /2025-2027/	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
80195					17 297 103	960 000	1 503 000	16 754 103	16 754 103	0	0
	DIN/10/BO23			Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	150 000	0	90 000	60 000	60 000	0	0
		6050			150 000	0	90 000	60 000	60 000	0	0
			DIN		150 000	0	90 000	60 000	60 000	0	0
	DIN/23			Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2024-2027/	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
	DIN/26			Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych /2024-2028/	680 000	0	380 000	300 000	300 000	0	0
		6050			680 000	0	380 000	300 000	300 000	0	0
			DIN		680 000	0	380 000	300 000	300 000	0	0
	DIN/279/WM			Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2026/	1 760 000	0	600 000	1 160 000	1 160 000	0	0
		6050			1 760 000	0	600 000	1 160 000	1 160 000	0	0
			DIN		1 760 000	0	600 000	1 160 000	1 160 000	0	0
	DIN/287/WM			Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 Budżet Obywatelski 2023 /2021-2026/	1 380 000	0	200 000	1 180 000	1 180 000	0	0
		6050			1 380 000	0	200 000	1 180 000	1 180 000	0	0
			DIN		1 380 000	0	200 000	1 180 000	1 180 000	0	0
	DIN/328/WM			Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	7 397 238	940 000	0	8 337 238	8 337 238	0	0
		6050			7 397 238	940 000	0	8 337 238	8 337 238	0	0
			DIN		7 397 238	940 000	0	8 337 238	8 337 238	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.
	DIN/43			Modernizacja placów zabaw w placówkach oświatowych /2025/	240 000	0	34 000	206 000	206 000	0	0
		6050			240 000	0	34 000	206 000	206 000	0	0
			DIN		240 000	0	34 000	206 000	206 000	0	0
	DIN/6/B O23			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2027/ Budżet Obywatelski 2023	29 535	0	0	29 535	29 535	0	0
		6050			29 535	0	0	29 535	29 535	0	0
			DIN		29 535	0	0	29 535	29 535	0	0
	DIN/8/B O23			Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	200 000	0	199 000	1 000	1 000	0	0
		6050			200 000	0	199 000	1 000	1 000	0	0
			DIN		200 000	0	199 000	1 000	1 000	0	0
	GOSPO DARKA 4.0			Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego /2025-2028/	1 000	20 000	0	21 000	21 000	0	0
		6050			1 000	20 000	0	21 000	21 000	0	0
			DIN		1 000	20 000	0	21 000	21 000	0	0
85295					6 108 964	0	350 000	5 758 964	5 758 964	0	0
	MOPR/1/ WI/2022			Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II / 2022-2026/	6 058 964	0	350 000	5 708 964	5 708 964	0	0
		6050			6 058 964	0	350 000	5 708 964	5 708 964	0	0
			MOPR		6 058 964	0	350 000	5 708 964	5 708 964	0	0
85407					5 847 177	200 000	0	6 047 177	3 702 200	2 344 977	0
	DIN/17			Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/	5 847 177	200 000	0	6 047 177	3 702 200	2 344 977	0
		6050			5 847 177	200 000	0	6 047 177	3 702 200	2 344 977	0
			DIN		5 723 183	200 000	0	5 923 183	3 578 206	2 344 977	0
85516					21 867 084	5 370 000	7 482 265	19 754 819	7 616 750	1 438 069	10 700 000
	DIN/311/ WM			Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej /2022-2026/	14 998 015	0	7 482 265	7 515 750	1 015 750	0	6 500 000
		6057			13 982 265	0	7 482 265	6 500 000	0	0	6 500 000

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		13 982 265	0	7 482 265	6 500 000	0	0	6 500 000
	DIN/39			Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/	5 230 000	5 370 000	0	10 600 000	6 400 000	0	4 200 000
		6050			4 000 000	2 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	0
			DIN		4 000 000	2 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	0
		6057			1 230 000	2 970 000	0	4 200 000	0	0	4 200 000
			DIN		1 230 000	2 970 000	0	4 200 000	0	0	4 200 000
90001					3 944 000	0	1 032 500	2 911 500	2 911 500	0	0
	ZDM/19 2/WM			Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2026/	2 950 000	0	782 500	2 167 500	2 167 500	0	0
		6050			2 950 000	0	782 500	2 167 500	2 167 500	0	0
			ZDM.		2 950 000	0	782 500	2 167 500	2 167 500	0	0
	ZDM/22 4/WM			Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku /2022-2028/	550 000	0	250 000	300 000	300 000	0	0
		6050			550 000	0	250 000	300 000	300 000	0	0
			ZDM.		550 000	0	250 000	300 000	300 000	0	0
90004					2 415 245	0	87 700	2 327 545	2 327 545	0	0
	DGK/47			Zagospodarowanie Alei 100-lecia Autokefalii PAKP - przestrzeń edukacyjno-kulturowo-zielona /2025-2027/	100 000	0	87 700	12 300	12 300	0	0
		6050			100 000	0	87 700	12 300	12 300	0	0
			DGK		100 000	0	87 700	12 300	12 300	0	0
90013					2 700 000	0	500 000	2 200 000	2 200 000	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/	2 700 000	0	500 000	2 200 000	2 200 000	0	0
		6050			2 700 000	0	500 000	2 200 000	2 200 000	0	0
			DIN		2 700 000	0	500 000	2 200 000	2 200 000	0	0
90095					13 155 601	0	308 510	12 847 091	10 136 256	0	2 710 835
	DIN/155/ WM			Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2027/	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
		6050			5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
			DIN		5 000	0	0	5 000	5 000	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.
	WODY_OPADO WE			Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/	3 908 510	0	308 510	3 600 000	889 165	0	2 710 835
		6057			2 948 387	0	237 552	2 710 835	0	0	2 710 835
			DIN		314 552	0	237 552	77 000	0	0	77 000
		6059			960 123	0	70 958	889 165	889 165	0	0
			DIN		93 958	0	70 958	23 000	23 000	0	0
	DIN/51/ BO25			Ciuchcia na Szkolnej /2025-2026/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
92109					500 000	0	484 000	16 000	16 000	0	0
	DIN/236/ WM			Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2028/	500 000	0	484 000	16 000	16 000	0	0
		6050			500 000	0	484 000	16 000	16 000	0	0
			DIN		500 000	0	484 000	16 000	16 000	0	0
92120					304 800	0	210 000	94 800	94 800	0	0
	DGK/32			Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji /2025 -2029/	210 000	0	210 000	0	0	0	0
		6050			210 000	0	210 000	0	0	0	0
			DGK		210 000	0	210 000	0	0	0	0
92195					45 848 738	550 000	11 024 972	35 373 766	35 373 766	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/	45 807 738	550 000	11 024 972	35 332 766	35 332 766	0	0
		6370			13 532 500	550 000	0	14 082 500	14 082 500	0	0
			DIN		10 300 000	550 000	0	10 850 000	10 850 000	0	0
		6580			29 507 738	0	11 024 972	18 482 766	18 482 766	0	0
			DIN		29 507 738	0	11 024 972	18 482 766	18 482 766	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.
92504					89 594	0	80 000	9 594	9 594	0	0
	DGK/28			Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2024-2026/	89 594	0	80 000	9 594	9 594	0	0
		6050			89 594	0	80 000	9 594	9 594	0	0
			DGK		89 594	0	80 000	9 594	9 594	0	0
92601					9 370 000	600 000	0	9 970 000	2 354 673	7 615 327	0
	DIN/37			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A /2024-2026/	4 149 000	600 000	0	4 749 000	1 077 867	3 671 133	0
		6050			4 149 000	600 000	0	4 749 000	1 077 867	3 671 133	0
			DIN		4 149 000	600 000	0	4 749 000	1 077 867	3 671 133	0
92695					1 121 145	0	130 000	991 145	991 145	0	0
	DIN/237/WM			Galeria Białostockiego Sportu /2019-2027/	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	0	0	250 000	250 000	0	0
			DIN		250 000	0	0	250 000	250 000	0	0
	DIN/326/WM			Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2027/	100 000	0	80 000	20 000	20 000	0	0
		6050			100 000	0	80 000	20 000	20 000	0	0
			DIN		100 000	0	80 000	20 000	20 000	0	0
	DIN/333/WM			Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Warneńczyka /2022-2025/	651 145	0	50 000	601 145	601 145	0	0
		6050			651 145	0	50 000	601 145	601 145	0	0
			DIN		651 145	0	50 000	601 145	601 145	0	0
				OGÓŁEM	257 292 689	12 118 000	30 399 947	239 010 742	201 162 637	20 437 270	17 410 835

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2025 r.

**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	4 259 475	0	4 259 475
2025 r., w tym:		4 259 475	0	4 259 475
	wydatki bieżące	3 761 575	0	3 761 575
	wydatki majątkowe	497 900	0	497 900
Zadanie: CYBERGMINA				
Cyberbezpieczny Białystok				
Razem wydatki:	750	1 198 408	485 053	713 355
2025 r., w tym:		1 193 660	483 321	710 339
	wydatki bieżące	267 695	133 095	134 600
	wydatki majątkowe	925 965	350 226	575 739
Zadanie: DIN/311/WM				
Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/				
Razem wydatki:	855	16 982 266	0	16 982 266
2025 r., w tym:		6 500 000	0	6 500 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	6 500 000	0	6 500 000
Zadanie: DIN/39				
Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/				
Razem wydatki:	855	10 189 360	0	10 189 360
2025 r., w tym:		4 200 000	0	4 200 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	4 200 000	0	4 200 000
Zadanie: ED24-I				
Erasmus+ Edukacja Dorosłych - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	249 058	0	249 058
2025 r., w tym:		249 058	0	249 058
	wydatki bieżące	249 058	0	249 058
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: ED24-II				
Erasmus+ Edukacja Dorosłych - edycja 2024 (II umowa)				
Razem wydatki:	801	172 890	0	172 890
2025 r., w tym:		103 734	0	103 734
	wydatki bieżące	103 734	0	103 734
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: EDU_NA_CYFROWO				
"Edukacja na cyfrowo"				
Razem wydatki:	801	51 000	0	51 000
2025 r., w tym:		50 000	0	50 000
	wydatki bieżące	50 000	0	50 000
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: EKO PERSPEKTYWY				
"Zawodowy krok w przyszłość - nowe eko perspektywy"				
Razem wydatki:	801	739 104	41 062	698 042
2025 r., w tym:		739 104	41 062	698 042
	wydatki bieżące	739 104	41 062	698 042
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	2 361 120	138 182	2 222 938
2025 r., w tym:		370 888	11 262	359 626
	wydatki bieżące	370 888	11 262	359 626
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-II				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (II umowa)				
Razem wydatki:	801	509 359	64 718	444 641
2025 r., w tym:		163 131	11 768	151 363
	wydatki bieżące	163 131	11 768	151 363
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-III				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (III umowa)				
Razem wydatki:	801	126 660	0	126 660
2025 r., w tym:		77 724	0	77 724
	wydatki bieżące	77 724	0	77 724
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: ES24-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 314 850	82 726	1 232 124
2025 r., w tym:		1 103 911	82 726	1 021 185
	wydatki bieżące	1 103 911	82 726	1 021 185
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES25-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2025 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	1 482 911	0	1 482 911
2025 r., w tym:		317 418	0	317 418
	wydatki bieżące	317 418	0	317 418
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: GOSPODARKA 4.0				
Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego /2025-2028/				
Razem wydatki:	801	6 797 043	1 012 257	5 784 786
2025 r., w tym:		506 868	28 136	478 732
	wydatki bieżące	506 868	28 136	478 732
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: GRANTY WYSZEHRADZKIE				
Minigrant Mobilność Generacji V4				
Razem wydatki:	801	33 075	0	33 075
2025 r., w tym:		30 080	0	30 080
	wydatki bieżące	30 080	0	30 080
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ24-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	2 299 936	52 170	2 247 766
2025 r., w tym:		1 975 776	52 170	1 923 606
	wydatki bieżące	1 975 776	52 170	1 923 606
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ25-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2025 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	2 182 168	0	2 182 168
2025 r., w tym:		449 001	0	449 001
	wydatki bieżące	449 001	0	449 001
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: PLATFORMA_3				
Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3				
Razem wydatki:	730	9 662 884	1 743 483	7 919 401
2025 r., w tym:		3 095 556	552 373	2 543 183
	wydatki bieżące	3 095 556	552 373	2 543 183
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: PREMIA_SPOLECZNA				
Premia Społeczna				
Razem wydatki:	852	500 000	87 400	412 600
2025 r., w tym:		500 000	87 400	412 600
	wydatki bieżące	500 000	87 400	412 600
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: PRZEDSZKOLA_BOF				
Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF				
Razem wydatki:	750, 801	12 449 463	692 190	11 757 273
2025 r., w tym:		583 000	32 480	550 520
	wydatki bieżące	583 000	32 480	550 520
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: PRZYJAZNA_SZKOLA25				
Przyjazna Szkoła - asystent międzykulturowy - dotacja 2025				
Razem wydatki:	801	284 644	49 758	234 886
2025 r., w tym:		284 627	49 753	234 874
	wydatki bieżące	284 627	49 753	234 874
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: SMART_EDUCATION				
SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej				
Razem wydatki:	801	6 106 780	931 774	5 175 006
2025 r., w tym:		244 000	42 153	201 847
	wydatki bieżące	244 000	42 153	201 847
	wydatki majątkowe	0	0	0
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:		376 969	56 547	320 422
	wydatki bieżące	376 969	56 547	320 422
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: SZPITAL_REHABILITACJA				
Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu				
Razem wydatki:	851	988 385	988 385	0
2025 r., w tym:		497 266	497 266	0
	wydatki bieżące	48 657	48 657	0
	wydatki majątkowe	448 609	448 609	0
Zadanie: WODY_OPADOWE				
Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/				
Razem wydatki:	750, 900	10 863 381	3 272 108	7 591 273
2025 r., w tym:		3 871 745	951 815	2 919 930
	wydatki bieżące	271 745	62 650	209 095
	wydatki majątkowe	3 600 000	889 165	2 710 835
Zadanie: ZDM/31				
Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/				
Razem wydatki:	600	300 504 440	76 730 640	223 773 800
2025 r., w tym:		5 000 000	1 000 000	4 000 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	5 000 000	1 000 000	4 000 000
Zadanie: ZDM/219/WM				
Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/				
Razem wydatki:	600	74 941 500	19 100 000	55 841 500
2025 r., w tym:		0	0	0
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0
	Wydatki bieżące	15 570 517	1 292 232	14 278 285
	Wydatki majątkowe	21 172 474	2 688 000	18 484 474
	Ogółem	36 742 991	3 980 232	32 762 759

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		<u>251 435 197</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>194 278 602</u>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	46 128 895
Rozchody ogółem:		<u>123 935 197</u>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	<u>62 042 667</u>
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	39 892 530
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.

Załącznik Nr 6 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		57 841 423	57 841 423
	80101	Szkoły podstawowe		5 884 035	5 884 035
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	66 200	66 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	70 000	70 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	80 590	80 590
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	204 300	204 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	135 000	135 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	119 500	119 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	63 515	63 515
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	233 900	233 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	189 000	189 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	251 000	251 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	72 000	72 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	85 000	85 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	40 500	40 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	162 300	162 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	137 000	137 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	72 000	72 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	106 180	106 180
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	74 000	74 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 700	104 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	148 200	148 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	135 000	135 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	305 500	305 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	299 700	299 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	138 100	138 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	91 200	91 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	41 650	41 650
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	173 300	173 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	147 000	147 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	220 000	220 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	252 000	252 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	125 400	125 400
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	305 500	305 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	173 300	173 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	104 000	104 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	108 600	108 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	600 000	600 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		75 076	75 076
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 500	16 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 800	2 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	55 776	55 776
	80104	Przedszkola		1 106 545	1 106 545
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	25 950	25 950
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	20 600	20 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	32 400	32 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	6 200	6 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	12 100	12 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	20 000	20 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	12 020	12 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	19 450	19 450
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	25 500	25 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	19 000	19 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	20 000	20 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	34 050	34 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	16 800	16 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	22 700	22 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	12 550	12 550
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	21 000	21 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	11 500	11 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	22 300	22 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	14 510	14 510
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	28 300	28 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	18 900	18 900
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	20 895	20 895
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	20 300	20 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	32 300	32 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	5 800	5 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	15 300	15 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	21 000	21 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	26 850	26 850
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	14 510	14 510
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	28 250	28 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	19 280	19 280
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	16 100	16 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	10 000	10 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	27 500	27 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	21 300	21 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	24 500	24 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	24 580	24 580
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	30 200	30 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	55 200	55 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	69 400	69 400
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	44 150	44 150
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	48 000	48 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	6 300	6 300

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80115	Technika		1 833 060	1 833 060
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	283 500	283 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	216 000	216 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	101 520	101 520
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	501 000	501 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	276 500	276 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	141 340	141 340
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	183 900	183 900
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	69 300	69 300
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		87 742	87 742
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	87 742	87 742
	80120	Licea ogólnokształcące		2 328 663	2 328 663
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	253 445	253 445
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	225 350	225 350
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 700	100 700
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	78 300	78 300
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	221 000	221 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	163 500	163 500
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	258 000	258 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	56 150	56 150
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	339 000	339 000
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	109 400	109 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	242 018	242 018
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	281 800	281 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		87 300	87 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	87 300	87 300
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 305 100	2 305 100
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	53 000	53 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	50 000	50 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	650 000	650 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	450 000	450 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	402 100	402 100
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		661 000	661 000
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	661 000	661 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		43 472 902	43 472 902
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	441 100	441 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	280 000	280 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	102 140	102 140
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	155 300	155 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	290 500	290 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	336 000	336 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	235 000	235 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	88 500	88 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	228 400	228 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	251 600	251 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	223 400	223 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	213 000	213 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	228 100	228 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	260 000	260 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	226 180	226 180
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	258 350	258 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	310 000	310 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	230 750	230 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	197 500	197 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	230 400	230 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	270 020	270 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	201 000	201 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	243 500	243 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	228 000	228 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	233 500	233 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	245 000	245 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	177 775	177 775
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	250 100	250 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	166 220	166 220
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	310 000	310 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	200 500	200 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	193 800	193 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	195 000	195 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	240 700	240 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	219 300	219 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	200 000	200 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	223 820	223 820
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	172 591	172 591
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	230 300	230 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	195 000	195 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	385 200	385 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	240 000	240 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	151 000	151 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	257 000	257 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	287 200	287 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	330 080	330 080
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	345 180	345 180
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	461 200	461 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	379 800	379 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	753 900	753 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	356 000	356 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	125 400	125 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	521 800	521 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	288 000	288 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	193 890	193 890
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	627 100	627 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	430 000	430 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	380 000	380 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	40 000	40 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	444 000	444 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	470 000	470 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 000	256 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	408 200	408 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	464 946	464 946
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	700 000	700 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	588 360	588 360
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	90 050	90 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	482 000	482 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	750 000	750 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500 000	500 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	922 000	922 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	1 150 000	1 150 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	669 000	669 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	278 000	278 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	666 000	666 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	450 000	450 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 100	205 100
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	655 000	655 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	804 100	804 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	326 200	326 200
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 280 700	1 280 700
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	88 000	88 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	681 200	681 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	847 950	847 950
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	688 000	688 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	703 050	703 050
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	561 200	561 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	894 500	894 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	570 000	570 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	593 200	593 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	1 070 500	1 070 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	719 650	719 650
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	654 000	654 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	420 000	420 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	545 000	545 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	320 100	320 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	519 300	519 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 095 000	1 095 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	693 500	693 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	660 800	660 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	583 000	583 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 348 431	5 348 431
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		42 650	42 650
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	42 650	42 650

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		13 251	13 251
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	7 050	7 050
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	1	1
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 200	6 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 109 500	2 109 500
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2 096 300	2 096 300
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	13 200	13 200
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 439 200	2 439 200
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	130 000	130 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	247 100	247 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	879 000	879 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	270 000	270 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	150 000	150 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	206 300	206 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	147 500	147 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	286 300	286 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	123 000	123 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		538 080	538 080
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	17 460	17 460
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	12 000	12 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	13 500	13 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	16 560	16 560
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	29 858	29 858
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 100	22 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	384 000	384 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	39 602	39 602
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	3 000	3 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		160 000	160 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	160 000	160 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		45 750	45 750
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	45 750	45 750
		OGÓŁEM		63 189 854	63 189 854
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

Załącznik Nr 7 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 Strzelczki rozdz. 60016 § 6300	300 000		
2	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozdz. 71012 § 2800	40 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz. 71035 § 2650 - 1.102.592 zł, § 6210 - 1.037.000zł	1 037 000		1 102 592
4	Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. rozdz. 75295, § 6220 - zadanie w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	10 872 375		
5	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 150 000		
6	"Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu" - wkład własny rozdz. 85111 § 2789 - 48.657 zł, § 6229 - 448.609 zł	497 266		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz. 85333 § 2320	8 310 617		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz. 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 (83.000 zł)	2 233 000	9 916 000	
9	Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozdz. 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)	64 000	2 149 829	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480, § 6220 - zakup serwera (39.000 zł) oraz sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (13.650 zł)	52 650	12 009 500	
11	Galeria im. Sienkiewicza rozdz. 92110 § 2480, § 2800 - opracowanie Programu Edukacji Kulturalnej (123.500 zł), § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza (530.000 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 (176.262 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (111.600 zł)	1 021 362	6 700 000	
12	Galeria Arsenał w Białymstoku rozdz. 92110 § 2480, § 2800 - realizacja filmu promującego działalność edukacyjną Galerii (40.000 zł), § 6220 - zakup dzieł sztuki (101.000 zł),serwera NAS (65.000 zł) i sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (14.000 zł), przebudowa budynku starej elektrowni - węzeł ciepłowniczy w budynku elektrowni (184.000 zł); autorski projekt Jarosława Kozakiewicza - kładka przy budynku starej elektrowni - dokumentacja (86.000 zł)	490 000	6 200 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia (7.026.900 zł), § 6220 - zakup samochodu (150.000 zł)	7 176 900		
14	Muzeum Wojska w Białymstoku rozdz. 92118 § 2480, § 2800 - "FORT-UNION- Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych (5.020 zł - współfinansowanie ze środków Programu Interreg Polska - Litwa 2021-2027), § 6220 - zakup muzealiów (695.000 zł), stacji graficznej (20.000 zł), sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (14.000 zł), programu do ewidencji zbiorów (60.000 zł) oraz aparatu fotograficznego (20.000 zł); przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku II etap (1.000.000 zł)	1 814 020	6 525 000	
15	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 2480		10 400 000	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz. 85154 § 2650 - 2.369.536 zł rozdz. 92604 § 2650 - 9.969.052 zł rozdz. 92604 § 6210 - 4.495.312 zł - Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) rozdz. 92604 § 6210 - 2.855.245 zł - BO 2024 Akademia Golfa rozdz. 92604 § 6210 - 670.008 zł - BO 2024 Lodowisko czynne cały rok rozdz. 92604 § 6210 - 947.232 zł Budowa kortów padła w ośrodku sportowym na osiedlu Zawady	8 967 797		12 338 588
OGÓŁEM		44 026 987	53 900 329	13 441 180
RAZEM		111 368 496		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. promocji i prezentacji walorów turystycznych Miasta Białostok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	<u>194 500</u>		
2	„Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents 3” - udzielanie grantów ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I: Inkubacja - rozwój nowego pomysłu biznesowego w ramach projektu rozdz. 73095 § 2837 - 816.000 zł, § 2839 - 144.000 zł	960 000		
3	Otwarty konkurs ofert na organizację Miejskiego Kongresu Kobiet rozdz. 75075 § 2360	100 000		
4	Otwarte konkursy ofert na realizację projektu Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. "Międzypokoleniowe planszówki w Parku" rozdz. 75075 § 2360	52 590		
5	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 935		
6	Edukacja prawna rozdz. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 370		
7	Szkoły podstawowe - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80101 § 2340	<u>269 150</u>		
8	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		<u>46 912 000</u>	
9	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80102 § 2340	<u>90 614</u>		
10	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540		<u>24 495 000</u>	
11	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		<u>473 326</u>	
12	Przedszkola niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80104 § 2340	<u>234 359</u>		
13	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540		<u>56 000 000</u>	
14	Przedszkola specjalne niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80105 § 2340	<u>223 135</u>		
15	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz. 80105 § 2540		<u>22 202 000</u>	
16	Inne formy wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80106 § 2340	731		
17	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 2540		<u>284 300</u>	
18	Technika niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80115 § 2340	<u>130 400</u>		
19	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540		<u>9 805 000</u>	
20	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540		<u>29 032 000</u>	
21	Branżowe szkoły I stopnia niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80117 § 2340	<u>37 830</u>		
22	Branżowe szkoły I stopnia rozdz. 80117 § 2540 - <u>894.000 zł</u> , § 2590 - <u>2.513.000 zł</u>		<u>3 407 000</u>	
23	Branżowe szkoły II stopnia rozdz. 80118 § 2590		<u>402 000</u>	
24	Licea ogólnokształcące niepubliczne - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80120 § 2340	<u>56 995</u>		
25	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		<u>18 717 000</u>	
26	Licea ogólnokształcące dla dorosłych rozdz. 80122 § 2540		<u>276 000</u>	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
27	Szkoły zawodowe specjalne rozdz. 80134 § 2540		6 079 000	
28	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80149 § 2340	387 536		
29	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz. 80149 § 2540		49 936 000	
30	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80150 § 2340	19 659		
31	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		30 717 000	
32	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 80151 § 2540		476 275	
33	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozdz. 80152 § 2540 - <u>14.173.000 zł</u> , § 2590 - <u>622.000 zł</u>		14 795 000	
34	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 80153 § 2340	2 949		
35	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz. 80153 § 2830	495 377		
36	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 80195 § 2360	400 000		
37	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz. 85149 § 2360	1 928 000		
38	Program wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży rozdz. 85149 § 2360	100 000		
39	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz. 85152 § 2360	30 000		
40	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz. 85153 § 2360	1 145 000		
41	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz. 85153 § 2360	108 000		
42	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP rozdz. 85153 § 2360	330 000		
43	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdz. 85154 § 2360	1 700 000		
44	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym; - działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; - działania z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych. rozdz. 85154 § 2360	2 398 200		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	2 255 000		
46	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej" rozdz. 85202 § 2360	<u>229 464</u>		
47	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży rozdz. 85203 § 2360	150 000		
48	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży" rozdz. 85203 § 2360	<u>20 664</u>		
49	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz. 85203 § 2830	1 908 397		
50	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D rozdz. 85203 § 2830	226 724		
51	Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozdz. 85205 § 2360	100 000		
52	Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych i sąsiedzkich rozdz. 85228 § 2360 - 7.310.000 zł, § 2830 - 145.000 zł	7 455 000		
53	Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych i sąsiedzkich w ramach projektu "Premia Społeczna" rozdz. 85228 § 2367 - 412.600 zł, § 2369 - 87.400 zł	<u>500 000</u>		
54	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz. 85295 § 2360	4 000 000		
55	Działania na rzecz aktywizacji osób bezdomnych rozdz. 85295 § 2360	300 000		
56	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	<u>0</u>		
57	Działania za rzecz osób starszych rozdz. 85295 § 2360	663 040		
58	Prowadzenie Senioralnego Klubu Aktywności przy ul. Michała Pietkiewicza 10 w Białymstoku rozdz. 85295 § 2360	60 000		
59	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz. 85311 § 2360	<u>4 133 800</u>		
60	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2580		<u>458 000</u>	
61	Projekt UNICEF: Funkcjonowanie Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej rozdz. 85395 § 2340	625 000		
62	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	65 000		
63	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 rozdz. 85395 § 2360	353 000		
64	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy mające status uchodźcy rozdz. 85404 § 2340	<u>40 110</u>		
65	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz. 85404 § 2540		<u>13 172 000</u>	
66	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	200 000		
67	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		<u>864 000</u>	
68	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85504 § 2360	1 200 000		
69	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" rozdz. 85504 § 2360	<u>378 414</u>		
70	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85504 § 2360	113 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>71</u>	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz. 85504 § 2360	440 000		
<u>72</u>	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 2360	1 200 000		
<u>73</u>	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku" rozdz. 85510 § 2360	151 000		
<u>74</u>	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 90001 § 2830 - 36.000 zł, § 6230 - 107.200 zł	143 200		
<u>75</u>	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz. 90005 § 6230	750 000		
<u>76</u>	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz. 90026 § 2830	100 000		
<u>77</u>	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
<u>78</u>	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozdz. 90095 § 2830	20 700		
<u>79</u>	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
<u>80</u>	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	200 000		
<u>81</u>	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta, finansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków rozdz. 92120 § 6570	497 759		
<u>82</u>	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	3 800 000		
<u>83</u>	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 - 1.700.000 zł rozdz. 92605 § 2360 - 8.589.000 zł	10 289 000		
OGÓŁEM		54 739 602	328 502 901	0
RAZEM		383 242 503		

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok.

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **6.512.182 zł**.

Zmniejsza się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **2.976.877 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zmniejszenie dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.200.000 zł dotyczy obniżenia planu wpływów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej;
- zwiększenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 4.402.279 zł, w tym: z tytułu zwiększonych wpływów z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych i lokat /4.300.000 zł/, z pobranych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień od opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania, opłat komunikacyjnych, mandatów Straży Miejskiej /45.000 zł/, z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej i urzędzie /325.164 zł/ oraz zmniejszenie z tytułu planowanych wpływów ze spadków i darowizn /-270.000 zł/;
- zmniejszenie dochodów podatkowych o kwotę 1.640.000 zł, w tym: *zwiększenie z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych /2.000.000 zł/, *zmniejszenie podatku od środków transportowych osób prawnych /-800.000 zł/, *zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych /500.000 zł/, *zmniejszenie odsetek od podatków i opłat /-20.000 zł/, *zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /-2.500.000 zł/ oraz *zmniejszenie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /-820.000 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.070.220 zł, w tym: *urealnienie planu dochodów w związku z bieżącymi wpływami środków w placówkach oświatowych /4.047.220 zł/, *dostosowanie do wykonania dochodów dotyczących programu "Śpiewająca Polska" /23.000 zł/ oraz *zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczącego projektu "Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych" o kwotę 2.000.000 zł w związku z przesunięciem wpływu środków na rok 2026;
- zwiększenie dochodów z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 52.653 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dot. programów polityki zdrowotnej /40.035 zł/ oraz przeciwdziałania alkoholizmowi /12.618 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 483.424 zł z tytułu opłat za pobyt osób bliskich w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta oraz na terenie innych powiatów /300.000 zł/, zwiększenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy /886 zł/, zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za rok ubiegły /6.000 zł/ oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu pobytu w DPS prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek /176.538 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 109.744 zł w związku z bieżącymi wpływami środków w placówkach oświatowych;
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 22.880 zł w związku ze zwiększonymi wpływami środków w żłobkach miejskich /2.000 zł/ oraz zwrotem części dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci /20.880 zł/;
- zwiększenie dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 186.244 zł z tytułu dostosowania dochodów do faktycznych wpływów, w tym z opłat za korzystanie z szaletów miejskich, zwrotów z lat ubiegłych dot. składki na ubezpieczenie OC sprzedanych pojazdów z przepadku, kar umownych dotyczących niedotrzymania terminów realizacji umów oraz dekoracji świątecznej miasta;
- zmniejszenie dochodów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 7.467.396 zł, w tym: zwiększenie planu dochodów bieżących związanych z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego /1.096 zł/, ze sprzedaży złomu przy realizacji inwestycji miejskich /1.200 zł/ oraz zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczącego projektu "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" o kwotę 7.469.692 zł – pozostała część dofinansowania wpłynie w 2026r.

- zwiększenie dochodów z zakresu kultury fizycznej o kwotę 3.075 zł z tytułu sprzedaży złomu przy realizacji inwestycji miejskich;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych** o kwotę **5.787.515 zł**, w tym:
*zwiększenie planu dochodów zadania "Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/" /+2.970.000/,
*zmniejszenie planu dochodów zadania "Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/ /-8.982.265 zł/,
*zwiększenie planu dochodów w programie "Erasmus + Edukacja Szkolna" edycja 2023 /39.315 zł/ i zmniejszenie w projekcie "Przyjazna szkoła - asystent międzykulturowy" /-13 zł/, *wprowadzenie dochodów projektu "Premia Społeczna", realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego /500.000 zł/ oraz *zmniejszenie dochodów projektu "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białegostoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 o kwotę 314.552 zł, co wynika z dostosowania planu dochodów do wpływów, które są możliwe do wykonania w 2025r.;

Zwiększa się plan dochodów z **porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **208.642 zł** z tytułu środków pozyskanych od Ministra Edukacji na realizację programu „Wyjście z klasą”;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszu celowego** o kwotę **109.200 zł** w ramach programu Sportowa Polska - Modernizacja sal gimnastycznych tj. Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **450.854 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększenie dochodów z zakresu transportu i łączności o kwotę 132.579 zł z tytułu aktualizacji dochodów z zajęcia pasa drogowego /6.068 zł/, wpływu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone w zdarzeniach drogowych przez osoby prywatne mienie tj. elementy sygnalizacji bądź elementy oznakowania pionowego /111.634 zł/ oraz zwrotu kosztów m.in. usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg /14.877 zł/;

- zwiększenie dochodów z zakresu działalności usługowej o kwotę 16.300 zł z tytułu z tytułu rozgraniczeń nieruchomości gruntowych na podstawie przetargów;

- zmniejszenie dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 100.000 zł z tytułu z opłat ewidencyjnych przy rejestracji pojazdów;

- zwiększenie dochodów z zakresu wymiaru sprawiedliwości o kwotę 318 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej;

- zwiększenie dochodów z zakresu różnych rozliczeń o kwotę 5.500 zł z tytułu rozliczeń między placówkami oświatowymi;

- zwiększenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 583.157 zł, w tym: *urealnienie planu dochodów w związku z bieżącymi wpływami środków w placówkach oświatowych /2.309.350 zł/, *zmniejszenie dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczących zadania "Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego" o kwotę 1.750.000 zł, w związku z przesunięciem wpływu dofinansowania na 2026r., *dostosowanie do wykonania dochodów dotyczących programu "Śpiewająca Polska" /3.318 zł/, *zwiększenie środków za sprzedaży złomu przy realizacji inwestycji miejskiej dotyczącej Zespołu Szkół Nr 16 oraz z tytułu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gastronomicznych /20.489 zł/;

- zmniejszenie dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 187.000 zł z tytułu urealnienia planu środków z PFRON na obsługę programu "Aktywny Samorząd”;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków unijnych** o kwotę **515.103 zł**, w tym:
*zwiększenie o 904.887 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do faktycznych wpływów w programach: "Erasmus+" Kształcenie i szkolenia zawodowe- Edycja 2024 /+102.066 zł/, Edycja 2025 /+421.084 zł/, "Erasmus+" Edukacja szkolna - edycja 2023 /-3.144 zł/ oraz Edycja 2025 /175.471 zł/, Erasmus + Edukacja Dorosłych Edycja 2024 /33.248 zł/ oraz Edycja 2025 /176.162 zł/, *zwiększenie środków na realizację projektu "Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego" o kwotę 417.293 zł, *obniżenie planu dochodów projektu "Przyjazna Szkoła - asystent międzykulturowy" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027" o kwotę 4 zł, *obniżenie dochodów projektu:

SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej" o kwotę 823.073 zł oraz *zwiększenie dochodów w projekcie "Zintegrowany Program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF" o kwotę 16.000 zł;

Zwiększa się plandochodów z **porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **81.358 zł** z tytułu środków pozyskanych od Ministra Edukacji na realizację programu „Wyjście z klasą”;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszu celowego** o kwotę **887.053 zł**, w tym: *zmniejszenie dodatków motywacyjnych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027 o kwotę 3.747 zł, *zwiększenie środków w ramach programu Sportowa Polska - Modernizacja sal gimnastycznych" tj. "Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021" o kwotę 548.800 zł oraz "Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020" o kwotę 342.000 zł;

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **61.724.683 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 466.600 zł, w tym: *zwiększa się plan wydatków na usługi przewozowe Białostockiej Komunikacji Miejskiej o kwotę 2.600.000 zł, *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 133.400 zł na remonty dróg gminnych (oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu) oraz *zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu turystyki o kwotę 110.500 zł w związku z oszczędnościami dotyczącymi promocji turystycznej Miasta;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 60.000 zł na uregulowanie długów spadkowych w związku z nabyciem spadku przez Gminę Białystok;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 73.827 zł, w tym: *przesunięcie wydatków bieżących w wysokości 60.000 zł na wydatki dotyczące długów spadkowych, *zmniejszenie wydatków bieżących na wycinkę drzew na cmentarzach o kwotę 13.827 zł z tytułu powstałych oszczędności;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej na kwotę 136.190 zł w tym: *na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego /660.000 zł/, *na zawarcie umowy o dzieło na autorski produkt promujący Miasto Białystok /5.000 zł/, *przeniesienie planu wydatków na kwotę 38.000 zł między zadaniami inwestycyjnymi: zwiększenie zadań: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa o windę zewnętrzną i wiatrołap, a także przebudowa wejścia głównego wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11 /2025-2026" o kwotę 14.000 zł oraz zadania "Wykonanie podłączenia III piętra w budynku przy ul. Składowej 11 do istniejącego systemu zasilania awaryjnego /2025/" o kwotę 24.000 zł; zmniejszenie zadania "Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1" o kwotę 38.000 zł, *na wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności /74.500 zł/, *zmniejszenie planu wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych Centrum Usług Informatycznych o kwotę 875.690 zł w związku z odnotowanymi oszczędnościami;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu obrony narodowej o kwotę 300 zł zabezpieczonej pierwotnie jako środki własne miasta na zadania ochrony ludności i obrony cywilnej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 16.979.546 zł, w tym: *zwiększenie o 31.773 zł na remonty w związku z wpływem odszkodowań za szkody powstałe w placówkach oświatowych, *zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 14.769.626 zł, *zmniejszenie wydatków oświaty zabezpieczonych na nieprzewidziane wydatki (tzw. rezerwy) o kwotę 30.706.423 zł, *inne zmniejszenia wydatków bieżących Dep. Inwestycji o kwotę 522 zł, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 1.074.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 116.200 zł na działania w zakresie wsparcia dzieci przedwcześnie urodzonych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1.763.114 zł, w tym: *zwiększenie o 886 zł na składki zdrowotne od świadczeń dla obywateli Ukrainy, *zwiększenie o 6.000 zł na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych MOPR, *zwolnienie środków własnych miasta na funkcjonowanie MOPR-u w wysokości 645.000 zł w związku z otrzymaną dotacją na ten cel, *zmniejszenie wydatków o 770.000 zł wynika ze zmiany procentowego udziału gminy w programie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu", *zmniejszenie o kwotę 5.000 zł stanowiącą oszczędności w pozostałej działalności pomocy społecznej oraz przeniesienie na kwotę 60.000 zł celem sfinansowania paczek żywnościowych bożonarodzeniowych, *zmniejszenie planu zadania "Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II / 2022-2026/" o kwotę 350.000 zł, co wynika z przeniesienia części realizacji zadania na 2026 r.;

- zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 16.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 2.470.000 zł, w tym: *zwiększenie środków na wynagrodzenia dotyczące wspierania rodziny o kwotę 68.000 zł, *zwiększenie wydatków na żywienie w żłobkach miejskich o kwotę 2.000 zł, *zwiększenie środków własnych budżetu miasta w zadaniu pn. "Budowa żłobka przy ul. Depowej" o kwotę 2.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 2.531.397 zł, w tym m.in.: *zmniejszenie planu dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 36.800 zł, *zmniejszenie planu wydatków bieżących Departamentu Gospodarki Komunalnej o kwotę 319.397 zł z tytułu oszczędności na oczyszczaniu miasta, utrzymaniu zieleni i pozostałej działalności, *zmniejszenie planu wydatków remontowych z zakresu oświetlenia o kwotę 550.000 zł w celu przesunięcia na remonty dróg w części gminnej i powiatowej budżetu, *zmniejszenie środków na dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej o kwotę 8.000 zł, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 1.620.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 11.182.972 zł, w tym: *zwiększenie planu dotacji na rzecz Domu Kultury "Śródmieście" w Białymstoku o kwotę 37.229 zł, *zmniejszenie planu zadania "Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2027/" o kwotę 484.000 zł, co wynika z planowanego przesunięcia terminu płatności za roboty w 2026r., *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu: "Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji /2025 -2029/" o kwotę 210.000 zł, *zmniejszenie wydatków bieżących pozostałej działalności o kwotę 51.229 zł w związku z realizacją zadań w mniejszym zakresie, *zmniejszenie wydatków zadania „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/", z tego: zwiększenie dofinansowania o 550.000 zł, zmniejszenie środków własnych o 11.024.972 zł, co wynika z harmonogramu planowanych do wykonania prac;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 80.000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2024-2025/";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 470.000 zł, w tym: *zwiększenie o 600.000 zł środków własnych miasta na zadaniu "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A", *zmniejszenie planu zadań: "Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2027/" o kwotę 80.000 zł oraz "Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Warneńczyka /2022-2025/ o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu "Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/" w związku z zawarciem w dniu 30.10.2025 r. umowy nr FEPW.03.01-IP.01-0007/25-00 o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu administracji publicznej na kwotę 89.000 zł w związku z realizacją projektu "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi

w Białymstoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, co wynika z mniejszych niż planowane możliwości wydatkowania środków na wypłatę kosztów pośrednich przyznanych w ramach dofinansowania na realizację projektu;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 6.295 zł, w tym: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2025" /6.308 zł/ oraz "Przyjazna Szkoła - asystent międzykulturowy" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 /-13 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 500.000 zł w związku z wprowadzeniem projektu "Premia Społeczna", realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (refundacja wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym w formie usług sąsiedzkich);

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 4.512.265 zł, z tego: *zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/" o kwotę 2.970.000 zł oraz *zmniejszenie zadania "Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/" o kwotę 7.482.265 zł, co wynika z harmonogramu planowanych do wykonania prac;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 310.910 zł, dotyczącą projektu "Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białegostoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, co wynika z harmonogramu planowanych do wykonania prac oraz z zawarcia umowy na wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych oraz tablic edukacyjnych w kwocie niższej niż planowana;

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 - Rodzina o kwotę 140.000 zł stanowiącą oszczędności MOPR-u w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - GMINA

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących MOPR-u w pomocy społecznej na kwotę 50.500 zł dotyczącą realizacji zadania "Korpus Wsparcia Seniora Edycja 2025";

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA

Zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 208.642 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wyjście z klasą” sfinansowanego ze środków pozyskanych od Ministra Edukacji;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 608.000 zł na remonty dróg powiatowych (oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Białegostoku);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 100.000 zł, przeznaczoną pierwotnie na remonty dróg wokół Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w celu przesunięcia na remonty bieżące dróg powiatowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 600.000 zł, w tym: *300.000 zł na uzupełnienie planu wynagrodzeń, *300.000 zł na zakup tablic rejestracyjnych w Dep. Obsługi Mieszkańców;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu obrony narodowej o kwotę 300 zł zabezpieczonej pierwotnie jako środki własne miasta na zadania ochrony ludności i obrony cywilnej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 299.000 zł na zadaniu "Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej /2024-2028/", co wynika z harmonogramu płatności za dokumentację która nastąpi w 2026 r.;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 20.681.670 zł, w tym: *zwiększenie o 35.520 zł na zakup paliwa, materiałów do ćwiczeń praktycznej nauki zawodu, konserwację dźwigu, usługi, zakup środków czystości i materiałów biurowych w Zespole Szkół Rolniczych pochodzące ze zwrotu podatku akcyzowego i dopłat z ARiMR, *zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 3.370.275 zł, *zmniejszenie wydatków oświaty zabezpieczonych na nieprzewidziane wydatki (tzw. rezerwy) o kwotę 24.346.815 zł, *inne zmniejszenia wydatków bieżących Dep. Inwestycji o kwotę 1.650 zł, *zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 261.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 116.600 zł, w tym: *zmniejszenie o 131.000 zł stanowi oszczędności w wydatkach bieżących MOPR-u, *zwiększenie o 14.400 zł na działalność bieżącą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 111.200 zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w celu uzupełnienia wydatków na programy polityki zdrowotnej w rozdziale 85149;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 5.165.000 zł, w tym: *zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 2.415.000 zł, *zmniejszenie wydatków oświaty zabezpieczonych na nieprzewidziane wydatki (tzw. rezerwy) o kwotę 2.950.000 zł, *zwiększenie planu zadania "Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/" o kwotę 200.000 zł wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych;
- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.036.150 zł stanowiącą oszczędności wydatków bieżących dotyczących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 55.000 zł stanowiącą oszczędności dotyczące oczyszczania miasta;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 14.000 zł na dotację podmiotową Białostockiemu Teatrowi Lalek na działalność bieżącą; Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dotacji w Muzeum Wojska na kwotę 275.000 zł z części bieżącej na dotację celową na wydatki majątkowe na zadania pn.: Zakup muzealiów o kwotę 255.000 zł oraz na nowe zadanie pn. „Zakup aparatu fotograficznego” na kwotę 20.000 zł;

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 937.890 zł, w tym na projektach: "Erasmus+" Kształcenie i szkolenie zawodowe - edycja 2025 /15.882 zł/, Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF /16.000 zł/, Przyjazna szkoła - asystent międzykulturowy /-4 zł/, SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej /-969.768 zł/ w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 na 2026 rok;

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki w Biurze Zarządzania Kadrami w rozdziale dotyczącym pracowników Dep. Geodezji;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 500.000 zł w celu przesunięcia na wynagrodzenia w rozdziale 75023 - Urzędy gmin;
- zmniejsza się plan wydatków z pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 500.000 zł w celu przesunięcia na wynagrodzenia w rozdziałach 75023 - Urzędy gmin i 75020 - Starostawa powiatowe;

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT

Zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 81.358 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wyjście z klasą” sfinansowanego ze środków pozyskanych od Ministra Edukacji;

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 3.747 zł na realizację Rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" z Funduszu Pracy;

Deficyt budżetowy po wyżej wskazanych zmianach zmniejsza się o kwotę 55.212.501 zł i wynosi **127.500.000 zł**.

Planowana **nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach wynosi **77.729.459 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2025 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2025 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Miasta na 2025 r. "Przychody i rozchody w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2025 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2025 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **3.220.445.469 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **3.347.955.469 zł**.

Białystok,listopada 2025 r.