

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2026 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.<sup>[1]</sup>) oraz art. 94, art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.<sup>[2]</sup>) 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.<sup>[3]</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.441.015.135 zł, w tym dochody bieżące - 3.186.748.116 zł i dochody majątkowe - 254.267.019 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 3.311.830.607 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 129.184.528 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.738.808.966 zł, w tym wydatki bieżące - 3.102.978.537 zł i wydatki majątkowe - 635.830.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.755.048.255 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 983.760.711 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w wysokości 168.260.585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 297.793.831 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 2) przychody budżetu w wysokości 372.968.399 zł, rozchody w wysokości 75.174.568 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 6.300.000 zł,
- 2) celową w wysokości 7.400.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 10.059.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 11.053.158 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 2.300.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.300.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

- 3) wydatki w kwocie 1.702.500 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 4) dochody w kwocie 874.000 zł i wydatki w kwocie 874.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 5) dochody w kwocie 82.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 82.000.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 6) dochody w kwocie 1.200.000 zł i wydatki w kwocie 1.200.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 43.296.748 zł, koszty - 43.311.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 61.955.351 zł, wydatki - 61.955.351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 111.254.908 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 34.952.213 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 63.227.485 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 13.075.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 391.572.844 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 55.600.144 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 335.972.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 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 297.793.831 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 75.174.568 zł.

**§ 10.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 1.000.000 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 6) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

**Katarzyna Jamróz**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz.1436.

<sup>[2]</sup> 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.

<sup>[3]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK**

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan                 | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe  |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                 | 6                    | 7                    | 8                    | 9                  |
|            |        |        | <b>DOCHODY GMINY</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 046 336 176</b>              | <b>3 311 830 607</b> | <b>108,72</b>        | <b>3 072 109 181</b> | <b>239 721 426</b> |
|            |        |        | <b>Własne</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>797 555 910</b>                | <b>831 392 790</b>   | <b>104,24</b>        | <b>740 455 681</b>   | <b>90 937 109</b>  |
| <b>020</b> |        |        | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>100 000</b>                    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
|            | 02001  |        | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 100 000                           | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0                  |
|            |        | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 100 000                           | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0                  |
| <b>600</b> |        |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>149 322 530</b>                | <b>128 930 000</b>   | <b>86,34</b>         | <b>128 900 000</b>   | <b>30 000</b>      |
|            | 60004  |        | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 107 600 000                       | 108 100 000          | 100,46               | 108 100 000          | 0                  |
|            |        | 0630   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 100 000                           | 100 000              | 100,00               | 100 000              | 0                  |
|            |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500 000                           | 500 000              | 100,00               | 500 000              | 0                  |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 500 000                         | 3 500 000            | 100,00               | 3 500 000            | 0                  |
|            |        | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 000                        | 30 000 000           | 100,00               | 30 000 000           | 0                  |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 72 000 000                        | 72 500 000           | 100,69               | 72 500 000           | 0                  |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 700 000                           | 700 000              | 100,00               | 700 000              | 0                  |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 800 000                           | 800 000              | 100,00               | 800 000              | 0                  |
|            | 60016  |        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 24 867 530                        | 2 200 000            | 8,85                 | 2 200 000            | 0                  |
|            |        | 0620   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 2 200 000                         | 2 200 000            | 100,00               | 2 200 000            | 0                  |
|            |        | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 525                               | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0                  |
|            |        | 6370   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 22 667 005                        | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0                  |
|            | 60017  |        | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                              | 300 000                           | 300 000              | 100,00               | 300 000              | 0                  |
|            |        | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000                           | 300 000              | 100,00               | 300 000              | 0                  |
|            | 60019  |        | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 16 250 000                        | 18 000 000           | 110,77               | 18 000 000           | 0                  |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 16 250 000                        | 18 000 000           | 110,77               | 18 000 000           | 0                  |
|            | 60022  |        | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                                                                   | 300 000                           | 300 000              | 100,00               | 300 000              | 0                  |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 300 000                           | 300 000              | 100,00               | 300 000              | 0                  |
|            | 60095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 000                             | 30 000               | 600,00               | 0                    | 30 000             |
|            |        | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 5 000                             | 30 000               | 600,00               | 0                    | 30 000             |
| <b>700</b> |        |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>135 571 650</b>                | <b>156 396 634</b>   | <b>115,36</b>        | <b>91 892 928</b>    | <b>64 503 706</b>  |
|            | 70005  |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 99 120 650                        | 112 508 634          | 113,51               | 49 754 928           | 62 753 706         |
|            |        | 0470   | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 050 000                         | 851 928              | 81,14                | 851 928              | 0                  |
|            |        | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 540 000                         | 562 000              | 15,88                | 562 000              | 0                  |
|            |        | 0550   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 16 700 000                        | 16 400 000           | 98,20                | 16 400 000           | 0                  |
|            |        | 0630   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 7 000                             | 7 000                | 100,00               | 7 000                | 0                  |
|            |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 8 000                             | 8 000                | 100,00               | 8 000                | 0                  |



| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan              | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                 | 6                 | 7                    | 8                 | 9                 |
|            |        | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 221 000                        | 31 535 000        | 101,01               | 31 535 000        | 0                 |
|            |        | 0760   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 1 419 650                         | 1 686 586         | 118,80               | 0                 | 1 686 586         |
|            |        | 0770   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 44 850 000                        | 61 063 120        | 136,15               | 0                 | 61 063 120        |
|            |        | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 4 000                             | 4 000             | 100,00               | 0                 | 4 000             |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 56 000                            | 56 000            | 100,00               | 56 000            | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 160 000                           | 230 000           | 143,75               | 230 000           | 0                 |
|            |        | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 5 000                             | 5 000             | 100,00               | 5 000             | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000                           | 100 000           | 100,00               | 100 000           | 0                 |
|            | 70007  |        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 34 341 000                        | 41 718 000        | 121,48               | 41 718 000        | 0                 |
|            |        | 0630   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 55 000                            | 55 000            | 100,00               | 55 000            | 0                 |
|            |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 73 000                            | 73 000            | 100,00               | 73 000            | 0                 |
|            |        | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 124 000                        | 40 570 000        | 122,48               | 40 570 000        | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 320 000                           | 320 000           | 100,00               | 320 000           | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 550 000                           | 500 000           | 90,91                | 500 000           | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 219 000                           | 200 000           | 91,32                | 200 000           | 0                 |
|            | 70095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 110 000                         | 2 170 000         | 102,84               | 420 000           | 1 750 000         |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 410 000                           | 420 000           | 102,44               | 420 000           | 0                 |
|            |        | 6090   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 1 700 000                         | 1 750 000         | 102,94               | 0                 | 1 750 000         |
| <b>710</b> |        |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 330 000</b>                  | <b>5 150 000</b>  | <b>96,62</b>         | <b>5 150 000</b>  | <b>0</b>          |
|            | 71095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 330 000                         | 5 150 000         | 96,62                | 5 150 000         | 0                 |
|            |        | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 850 000                         | 2 850 000         | 100,00               | 2 850 000         | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 280 000                           | 300 000           | 107,14               | 300 000           | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 200 000                         | 2 000 000         | 90,91                | 2 000 000         | 0                 |
| <b>730</b> |        |        | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                                                                                             | <b>950 000</b>                    | <b>900 000</b>    | <b>94,74</b>         | <b>900 000</b>    | <b>0</b>          |
|            | 73095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 950 000                           | 900 000           | 94,74                | 900 000           | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 950 000                           | 900 000           | 94,74                | 900 000           | 0                 |
| <b>750</b> |        |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>25 903 382</b>                 | <b>52 986 041</b> | <b>204,55</b>        | <b>52 937 041</b> | <b>49 000</b>     |
|            | 75011  |        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 15 112                            | 1 250             | 8,27                 | 1 250             | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 14 037                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 075                             | 1 250             | 116,28               | 1 250             | 0                 |
|            | 75023  |        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 24 748 136                        | 52 436 640        | 211,88               | 52 387 640        | 49 000            |
|            |        | 0590   | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 60 000                            | 60 000            | 100,00               | 60 000            | 0                 |
|            |        | 0630   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 50 000                            | 50 000            | 100,00               | 50 000            | 0                 |
|            |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 055 000                         | 1 055 000         | 100,00               | 1 055 000         | 0                 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan               | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe |
|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                 | 6                  | 7                    | 8                  | 9                 |
|     |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 61 000                            | 61 000             | 100,00               | 61 000             | 0                 |
|     |        | 0780   | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                             | 200 000                           | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|     |        | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 49 000                            | 49 000             | 100,00               | 0                  | 49 000            |
|     |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 701 000                         | 4 000 000          | 108,08               | 4 000 000          | 0                 |
|     |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 711 430                         | 2 001 760          | 73,83                | 2 001 760          | 0                 |
|     |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 16 860 706                        | 45 159 880         | 267,84               | 45 159 880         | 0                 |
|     | 75095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 140 134                         | 548 151            | 48,08                | 548 151            | 0                 |
|     |        | 0580   | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 50 511                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|     |        | 0630   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 3 600                             | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|     |        | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 900                             | 2 900              | 100,00               | 2 900              | 0                 |
|     |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 228 300                           | 228 300            | 100,00               | 228 300            | 0                 |
|     |        | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 166 672                           | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|     |        | 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 300 000                           | 100 000            | 33,33                | 100 000            | 0                 |
|     |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 388 151                           | 216 951            | 55,89                | 216 951            | 0                 |
| 754 |        |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>619 009</b>                    | <b>905 000</b>     | <b>146,20</b>        | <b>905 000</b>     | <b>0</b>          |
|     | 75416  |        | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                        | 605 000                           | 905 000            | 149,59               | 905 000            | 0                 |
|     |        | 0570   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 600 000                           | 900 000            | 150,00               | 900 000            | 0                 |
|     |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000                             | 5 000              | 100,00               | 5 000              | 0                 |
|     | 75495  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 14 009                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|     |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 9 009                             | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|     |        | 2950   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 5 000                             | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
| 756 |        |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>308 971 253</b>                | <b>313 812 981</b> | <b>101,57</b>        | <b>313 812 981</b> | <b>0</b>          |
|     | 75601  |        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 2 120 000                         | 2 130 000          | 100,47               | 2 130 000          | 0                 |
|     |        | 0350   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 2 100 000                         | 2 100 000          | 100,00               | 2 100 000          | 0                 |
|     |        | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 20 000                            | 30 000             | 150,00               | 30 000             | 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                       | 193 066 432        | 101,68               | 193 066 432        | 0                 |
|     |        | 0310   | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 178 005 207                       | 181 005 207        | 101,69               | 181 005 207        | 0                 |
|     |        | 0320   | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 10 700                            | 10 700             | 100,00               | 10 700             | 0                 |
|     |        | 0330   | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 26 750                            | 26 750             | 100,00               | 26 750             | 0                 |
|     |        | 0340   | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 9 500 000                         | 9 500 000          | 100,00               | 9 500 000          | 0                 |
|     |        | 0500   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 2 000 000                         | 2 100 000          | 105,00               | 2 100 000          | 0                 |
|     |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 700                             | 3 700              | 100,00               | 3 700              | 0                 |
|     |        | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 20 000                            | 100 000            | 500,00               | 100 000            | 0                 |
|     |        | 2680   | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 309 847                           | 320 075            | 103,30               | 320 075            | 0                 |
|     | 75616  |        | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 96 061 055                        | 97 261 055         | 101,25               | 97 261 055         | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan              | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                 | 5                                 | 6                 | 7                    | 8                 | 9                 |
|            |        | 0310   | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 57 068 283                        | 58 068 283        | 101,75               | 58 068 283        | 0                 |
|            |        | 0320   | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 170 000                           | 170 000           | 100,00               | 170 000           | 0                 |
|            |        | 0330   | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 7 500                             | 7 500             | 100,00               | 7 500             | 0                 |
|            |        | 0340   | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 2 400 000                         | 2 400 000         | 100,00               | 2 400 000         | 0                 |
|            |        | 0360   | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 4 600 000                         | 4 800 000         | 104,35               | 4 800 000         | 0                 |
|            |        | 0500   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 31 500 000                        | 31 500 000        | 100,00               | 31 500 000        | 0                 |
|            |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 97 022                            | 97 022            | 100,00               | 97 022            | 0                 |
|            |        | 0880   | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                    | 16 000                            | 16 000            | 100,00               | 16 000            | 0                 |
|            |        | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 200 000                           | 200 000           | 100,00               | 200 000           | 0                 |
|            |        | 2680   | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 2 250                             | 2 250             | 100,00               | 2 250             | 0                 |
|            | 75618  |        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 20 913 994                        | 21 355 494        | 102,11               | 21 355 494        | 0                 |
|            |        | 0270   | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 2 358 500                         | 2 300 000         | 97,52                | 2 300 000         | 0                 |
|            |        | 0410   | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 8 495 894                         | 8 995 894         | 105,89               | 8 995 894         | 0                 |
|            |        | 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 10 059 600                        | 10 059 600        | 100,00               | 10 059 600        | 0                 |
| <b>758</b> |        |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>14 365 995</b>                 | <b>190 200</b>    | <b>1,32</b>          | <b>190 200</b>    | <b>0</b>          |
|            | 75814  |        | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 14 365 995                        | 190 200           | 1,32                 | 190 200           | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 18 235                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 1 129                             | 4 250             | 376,44               | 4 250             | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 182 650                           | 185 950           | 101,81               | 185 950           | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 12 813 170                        | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2530   | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 1 165 694                         | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2990   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2                                 | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 6680   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 185 115                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>17 366 951</b>                 | <b>17 204 829</b> | <b>99,07</b>         | <b>15 204 829</b> | <b>2 000 000</b>  |
|            | 80101  |        | Szkoły podstawowe                                                                                                 | 351 190                           | 260 728           | 74,24                | 260 728           | 0                 |
|            |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 744                               | 148               | 19,89                | 148               | 0                 |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 3 950                             | 22 020            | 557,47               | 22 020            | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                    | 6 500                             | 12 000            | 184,62               | 12 000            | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 9 320                             | 10 910            | 117,06               | 10 910            | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 35 545                            | 27 700            | 77,93                | 27 700            | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 190 347                           | 187 950           | 98,74                | 187 950           | 0                 |
|            |        | 2400   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej      | 104 784                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            | 80103  |        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                     | 850 900                           | 885 750           | 104,10               | 885 750           | 0                 |
|            |        | 0660   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                         | 571 900                           | 553 250           | 96,74                | 553 250           | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 1 400                             | 1 300             | 92,86                | 1 300             | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 1 000                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 276 600                           | 331 200           | 119,74               | 331 200           | 0                 |
|            | 80104  |        | Przedszkola                                                                                                       | 13 827 361                        | 13 956 010        | 100,93               | 13 956 010        | 0                 |
|            |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 240                               | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0660   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                         | 4 987 431                         | 5 118 300         | 102,62               | 5 118 300         | 0                 |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 84                                | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                        | 1 934                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan             | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                 | 6                | 7                    | 8                | 9                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 5 705                             | 4 060            | 71,17                | 4 060            | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 2 422                             | 1 500            | 61,93                | 1 500            | 0                 |
|            |        | 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 500                               | 1 000            | 200,00               | 1 000            | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 8 829 045                         | 8 831 150        | 100,02               | 8 831 150        | 0                 |
|            | 80106  |        | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                              | 17 900                            | 17 900           | 100,00               | 17 900           | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 17 900                            | 17 900           | 100,00               | 17 900           | 0                 |
|            | 80148  |        | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 48 361                            | 27 901           | 57,69                | 27 901           | 0                 |
|            |        | 0580   | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 12 601                            | 12 601           | 100,00               | 12 601           | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 15 300                            | 15 300           | 100,00               | 15 300           | 0                 |
|            |        | 2400   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 20 460                            | 0                | 0,00                 | 0                | 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                            | 56 540           | 127,46               | 56 540           | 0                 |
|            |        | 0660   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 43 540                            | 56 340           | 129,40               | 56 340           | 0                 |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 600                               | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 220                               | 200              | 90,91                | 200              | 0                 |
|            | 80153  |        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 96 527                            | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 13 580                            | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 82 947                            | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            | 80195  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 2 130 352                         | 2 000 000        | 93,88                | 0                | 2 000 000         |
|            |        | 2700   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 130 352                           | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 6370   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 2 000 000                         | 2 000 000        | 100,00               | 0                | 2 000 000         |
| <b>851</b> |        |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>742 000</b>                    | <b>832 000</b>   | <b>112,13</b>        | <b>832 000</b>   | <b>0</b>          |
|            | 85158  |        | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                  | 742 000                           | 832 000          | 112,13               | 832 000          | 0                 |
|            |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 400                               | 400              | 100,00               | 400              | 0                 |
|            |        | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 120 000                           | 130 000          | 108,33               | 130 000          | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 620 000                           | 700 000          | 112,90               | 700 000          | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 400                               | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 200                             | 1 600            | 133,33               | 1 600            | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 338 432</b>                  | <b>3 640 800</b> | <b>68,20</b>         | <b>3 640 800</b> | <b>0</b>          |
|            | 85202  |        | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 1 131 500                         | 1 439 600        | 127,23               | 1 439 600        | 0                 |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 860 000                           | 1 220 000        | 141,86               | 1 220 000        | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 200 000                           | 200 000          | 100,00               | 200 000          | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 71 500                            | 19 600           | 27,41                | 19 600           | 0                 |
|            | 85203  |        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 589 983                           | 467 050          | 79,16                | 467 050          | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 570 000                           | 465 000          | 81,58                | 465 000          | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 94                                | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 986                             | 2 050            | 103,22               | 2 050            | 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 | 17 903                            | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                           | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan      | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                 | 6         | 7                    | 8               | 9                 |
|     | 85205  |        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                 | 4 000                             | 4 000     | 100,00               | 4 000           | 0                 |
|     |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 4 000                             | 4 000     | 100,00               | 4 000           | 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                            | 9 000     | 58,58                | 9 000           | 0                 |
|     |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 10 363                            | 5 000     | 48,25                | 5 000           | 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    | 5 000                             | 4 000     | 80,00                | 4 000           | 0                 |
|     | 85214  |        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                        | 27 600                            | 15 500    | 56,16                | 15 500          | 0                 |
|     |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 5 600                             | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 12 000                            | 9 500     | 79,17                | 9 500           | 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    | 10 000                            | 6 000     | 60,00                | 6 000           | 0                 |
|     | 85215  |        | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                 | 21 400                            | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     |        | 0900   | Wpływy z odsetek od 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 | 100                               | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 20 000                            | 0         | 0,00                 | 0               | 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    | 1 300                             | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     | 85216  |        | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                        | 81 386                            | 48 000    | 58,98                | 48 000          | 0                 |
|     |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 36 386                            | 18 000    | 49,47                | 18 000          | 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                            | 30 000    | 66,67                | 30 000          | 0                 |
|     | 85219  |        | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 54 950                            | 4 950     | 9,01                 | 4 950           | 0                 |
|     |        | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 4 950                             | 4 950     | 100,00               | 4 950           | 0                 |
|     |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 25 000                            | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 25 000                            | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     | 85228  |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 2 808 750                         | 1 050 900 | 37,42                | 1 050 900       | 0                 |
|     |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 907 400                         | 1 050 000 | 55,05                | 1 050 000       | 0                 |
|     |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 900 000                           | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     |        | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 1 350                             | 900       | 66,67                | 900             | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                           | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan              | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                 | 6                 | 7                    | 8                 | 9                 |
|            | 85230  |        | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                          | 1 000                             | 700               | 70,00                | 700               | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 1 000                             | 700               | 70,00                | 700               | 0                 |
|            | 85295  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 602 500                           | 601 100           | 99,77                | 601 100           | 0                 |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 500 000                           | 500 000           | 100,00               | 500 000           | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 100 000                           | 100 000           | 100,00               | 100 000           | 0                 |
|            |        | 0900   | Wpływy z odsetek od 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 | 500                               | 100               | 20,00                | 100               | 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    | 2 000                             | 1 000             | 50,00                | 1 000             | 0                 |
| <b>853</b> |        |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                              | <b>265 400</b>                    | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | 85395  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 265 400                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 245 000                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2180   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                              | 20 400                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>854</b> |        |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>61 560</b>                     | <b>31 500</b>     | <b>51,17</b>         | <b>31 500</b>     | <b>0</b>          |
|            | 85415  |        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                 | 61 560                            | 31 500            | 51,17                | 31 500            | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 61 560                            | 31 500            | 51,17                | 31 500            | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>21 133 581</b>                 | <b>27 834 454</b> | <b>131,71</b>        | <b>27 834 454</b> | <b>0</b>          |
|            | 85501  |        | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                              | 155 000                           | 40 000            | 25,81                | 40 000            | 0                 |
|            |        | 0900   | Wpływy z odsetek od 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 | 25 000                            | 10 000            | 40,00                | 10 000            | 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    | 130 000                           | 30 000            | 23,08                | 30 000            | 0                 |
|            | 85502  |        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 5 184 600                         | 2 494 854         | 48,12                | 2 494 854         | 0                 |
|            |        | 0900   | Wpływy z odsetek od 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 | 46 000                            | 36 000            | 78,26                | 36 000            | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 2 000                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 2 662 000                         | 635 454           | 23,87                | 635 454           | 0                 |
|            |        | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 1 259 600                         | 1 318 400         | 104,67               | 1 318 400         | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan              | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                 | 6                 | 7                    | 8                 | 9                 |
|            |        | 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 | 1 200 000                         | 500 000           | 41,67                | 500 000           | 0                 |
|            |        | 2950   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 15 000                            | 5 000             | 33,33                | 5 000             | 0                 |
|            | 85504  |        | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 8 533                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 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 | 8 533                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            | 85513  |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                    | 82 000                            | 16 100            | 19,63                | 16 100            | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 72 000                            | 11 100            | 15,42                | 11 100            | 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 | 10 000                            | 5 000             | 50,00                | 5 000             | 0                 |
|            | 85516  |        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                        | 15 703 448                        | 25 283 500        | 161,01               | 25 283 500        | 0                 |
|            |        | 0670   | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                     | 0                                 | 2 157 316         | 0,00                 | 2 157 316         | 0                 |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 13 924 312                        | 22 977 000        | 165,01               | 22 977 000        | 0                 |
|            |        | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 137 509                           | 142 239           | 103,44               | 142 239           | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 1 634 640                         | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 777                               | 525               | 67,57                | 525               | 0                 |
|            |        | 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 200                               | 300               | 150,00               | 300               | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 6 010                             | 6 120             | 101,83               | 6 120             | 0                 |
| <b>900</b> |        |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>97 605 833</b>                 | <b>98 504 851</b> | <b>100,92</b>        | <b>98 220 448</b> | <b>284 403</b>    |
|            | 90001  |        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 3 175                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 3 175                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            | 90002  |        | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                   | 82 369 209                        | 82 369 209        | 100,00               | 82 369 209        | 0                 |
|            |        | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 82 000 000                        | 82 000 000        | 100,00               | 82 000 000        | 0                 |
|            |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 183 515                           | 183 515           | 100,00               | 183 515           | 0                 |
|            |        | 0880   | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                    | 5 694                             | 5 694             | 100,00               | 5 694             | 0                 |
|            |        | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 80 000                            | 80 000            | 100,00               | 80 000            | 0                 |
|            |        | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 100 000                           | 100 000           | 100,00               | 100 000           | 0                 |
|            | 90004  |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                           | 20 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 20 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            | 90005  |        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                       | 14 044                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 933                               | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 13 111                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            | 90013  |        | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                           | 120 236                           | 53 000            | 44,08                | 53 000            | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 42 000                            | 26 000            | 61,90                | 26 000            | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 5                                 | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 31                                | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan                 | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                             | 5                                 | 6                    | 7                    | 8                    | 9                 |
|            |        | 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                         | 53 900                            | 20 000               | 37,11                | 20 000               | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 24 300                            | 7 000                | 28,81                | 7 000                | 0                 |
|            | 90015  |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 30 032                            | 284 403              | 947,00               | 0                    | 284 403           |
|            |        | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 30 032                            | 284 403              | 947,00               | 0                    | 284 403           |
|            | 90019  |        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                   | 731 000                           | 702 000              | 96,03                | 702 000              | 0                 |
|            |        | 0580   | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                         | 1 000                             | 2 000                | 200,00               | 2 000                | 0                 |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 730 000                           | 700 000              | 95,89                | 700 000              | 0                 |
|            | 90026  |        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                            | 14 306 637                        | 15 084 739           | 105,44               | 15 084 739           | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 14 306 637                        | 15 084 739           | 105,44               | 15 084 739           | 0                 |
|            | 90095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 11 500                            | 11 500               | 100,00               | 11 500               | 0                 |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 1 500                             | 1 500                | 100,00               | 1 500                | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 10 000                            | 10 000               | 100,00               | 10 000               | 0                 |
| <b>921</b> |        |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>13 875 189</b>                 | <b>24 070 000</b>    | <b>173,48</b>        | <b>0</b>             | <b>24 070 000</b> |
|            | 92120  |        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 497 759                           | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0                 |
|            |        | 6090   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 497 759                           | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0                 |
|            | 92195  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 13 377 430                        | 24 070 000           | 179,93               | 0                    | 24 070 000        |
|            |        | 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                         | 7 738                             | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0                 |
|            |        | 6370   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 13 369 692                        | 24 070 000           | 180,03               | 0                    | 24 070 000        |
| <b>925</b> |        |        | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                   | <b>4 000</b>                      | <b>3 500</b>         | <b>87,50</b>         | <b>3 500</b>         | <b>0</b>          |
|            | 92504  |        | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                                                                                           | 4 000                             | 3 500                | 87,50                | 3 500                | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 4 000                             | 3 500                | 87,50                | 3 500                | 0                 |
| <b>926</b> |        |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>29 145</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
|            | 92695  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 29 145                            | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 29 145                            | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0                 |
|            |        |        | <b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b>                                                                                                                           | <b>78 680 702</b>                 | <b>91 241 046</b>    | <b>115,96</b>        | <b>91 241 046</b>    | <b>0</b>          |
| <b>756</b> |        |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             | <b>78 680 702</b>                 | <b>91 241 046</b>    | <b>115,96</b>        | <b>91 241 046</b>    | <b>0</b>          |
|            | 75640  |        | Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                              | 78 680 702                        | 91 241 046           | 115,96               | 91 241 046           | 0                 |
|            |        | 0020   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                 | 78 680 702                        | 91 241 046           | 115,96               | 91 241 046           | 0                 |
|            |        |        | <b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>                                                                                                                         | <b>1 324 459 727</b>              | <b>1 447 017 181</b> | <b>109,25</b>        | <b>1 447 017 181</b> | <b>0</b>          |
| <b>756</b> |        |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             | <b>1 324 459 727</b>              | <b>1 447 017 181</b> | <b>109,25</b>        | <b>1 447 017 181</b> | <b>0</b>          |
|            | 75640  |        | Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                              | 1 324 459 727                     | 1 447 017 181        | 109,25               | 1 447 017 181        | 0                 |
|            |        | 0010   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                               | 1 324 459 727                     | 1 447 017 181        | 109,25               | 1 447 017 181        | 0                 |
|            |        |        | <b>Subwencje</b>                                                                                                                                                              | <b>621 557 291</b>                | <b>636 633 413</b>   | <b>102,43</b>        | <b>636 633 413</b>   | <b>0</b>          |
| <b>758</b> |        |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>621 557 291</b>                | <b>636 633 413</b>   | <b>102,43</b>        | <b>636 633 413</b>   | <b>0</b>          |
|            | 75834  |        | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 611 325 171                       | 636 633 413          | 104,14               | 636 633 413          | 0                 |
|            |        | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 611 325 171                       | 636 633 413          | 104,14               | 636 633 413          | 0                 |



| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                                                                                  | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan               | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe  |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                 | 6                  | 7                    | 8                | 9                  |
|            | 75835  |        | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 10 232 120                        | 0                  | 0,00                 | 0                | 0                  |
|            |        | 2380   | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                                    | 10 232 120                        | 0                  | 0,00                 | 0                | 0                  |
|            |        |        | <b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                                                               | <b>26 488 820</b>                 | <b>132 413 476</b> | <b>499,88</b>        | <b>2 789 059</b> | <b>129 624 417</b> |
| <b>600</b> |        |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 000 000</b>                  | <b>40 840 300</b>  | <b>1 021,01</b>      | <b>0</b>         | <b>40 840 300</b>  |
|            | 60004  |        | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 2 845 800          | 0,00                 | 0                | 2 845 800          |
|            |        | 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             | 0                                 | 2 845 800          | 0,00                 | 0                | 2 845 800          |
|            | 60016  |        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000 000                         | 34 441 500         | 861,04               | 0                | 34 441 500         |
|            |        | 6257   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 4 000 000                         | 34 441 500         | 861,04               | 0                | 34 441 500         |
|            | 60020  |        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 3 553 000          | 0,00                 | 0                | 3 553 000          |
|            |        | 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             | 0                                 | 3 553 000          | 0,00                 | 0                | 3 553 000          |
| <b>700</b> |        |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                          | <b>6 373 141</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>6 373 141</b>   |
|            | 70095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                 | 6 373 141          | 0,00                 | 0                | 6 373 141          |
|            |        | 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             | 0                                 | 6 373 141          | 0,00                 | 0                | 6 373 141          |
| <b>730</b> |        |        | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 991 979</b>                  | <b>2 581 979</b>   | <b>86,30</b>         | <b>2 581 979</b> | <b>0</b>           |
|            | 73095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 991 979                         | 2 581 979          | 86,30                | 2 581 979        | 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           | 2 543 183                         | 2 194 683          | 86,30                | 2 194 683        | 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           | 448 796                           | 387 296            | 86,30                | 387 296          | 0                  |
| <b>750</b> |        |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>685 563</b>                    | <b>110 100</b>     | <b>16,06</b>         | <b>110 100</b>   | <b>0</b>           |
|            | 75023  |        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 91 100                            | 110 100            | 120,86               | 110 100          | 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 | 13 220                            | 0                  | 0,00                 | 0                | 0                  |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                                                                                  | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan              | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                 | 6                 | 7                    | 8               | 9                 |
|            |        | 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 | 780                               | 0                 | 0,00                 | 0               | 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           | 77 100                            | 110 100           | 142,80               | 110 100         | 0                 |
|            | 75095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 594 463                           | 0                 | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        | 6257   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 499 349                           | 0                 | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        | 6259   | 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             | 95 114                            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0                 |
| <b>758</b> |        |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 258 265</b>                 | <b>79 899 360</b> | <b>523,65</b>        | <b>0</b>        | <b>79 899 360</b> |
|            | 75867  |        | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 258 265                        | 79 899 360        | 523,65               | 0               | 79 899 360        |
|            |        | 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           | 46 000                            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        | 6257   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 15 212 265                        | 79 899 360        | 525,23               | 0               | 79 899 360        |
| <b>801</b> |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 498 635</b>                  | <b>93 381</b>     | <b>6,23</b>          | <b>93 381</b>   | <b>0</b>          |
|            | 80101  |        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 945 635                           | 93 381            | 9,87                 | 93 381          | 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           | 205 619                           | 0                 | 0,00                 | 0               | 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           | 43 557                            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        | 2701   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 696 459                           | 93 381            | 13,41                | 93 381          | 0                 |
|            | 80195  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 553 000                           | 0                 | 0,00                 | 0               | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                                                                                  | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan               | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                 | 6                  | 7                    | 8                  | 9                 |
|            |        | 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 | 522 190                           | 0                  | 0,00                 | 0                  | 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 | 30 810                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
| <b>900</b> |        |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 054 378</b>                  | <b>2 515 215</b>   | <b>122,43</b>        | <b>3 599</b>       | <b>2 511 616</b>  |
|            | 90095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 054 378                         | 2 515 215          | 122,43               | 3 599              | 2 511 616         |
|            |        | 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           | 221 530                           | 3 599              | 1,62                 | 3 599              | 0                 |
|            |        | 6257   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 832 848                         | 2 511 616          | 137,03               | 0                  | 2 511 616         |
|            |        |        | <b>Dotacje na zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>144 142 781</b>                | <b>116 897 101</b> | <b>81,10</b>         | <b>115 046 801</b> | <b>1 850 300</b>  |
| <b>010</b> |        |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 956</b>                      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 01095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 956                             | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 4 956                             | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
| <b>750</b> |        |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 142 200</b>                  | <b>4 286 900</b>   | <b>103,49</b>        | <b>4 286 900</b>   | <b>0</b>          |
|            | 75011  |        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 142 200                         | 4 286 900          | 103,49               | 4 286 900          | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 4 142 200                         | 4 286 900          | 103,49               | 4 286 900          | 0                 |
| <b>751</b> |        |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 671 012</b>                  | <b>56 201</b>      | <b>2,10</b>          | <b>56 201</b>      | <b>0</b>          |
|            | 75101  |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                       | 56 165                            | 56 201             | 100,06               | 56 201             | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 56 165                            | 56 201             | 100,06               | 56 201             | 0                 |
|            | 75107  |        | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                 | 2 614 847                         | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 2 614 847                         | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
| <b>752</b> |        |        | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 300 000</b>                  | <b>2 682 800</b>   | <b>206,37</b>        | <b>832 500</b>     | <b>1 850 300</b>  |
|            | 75281  |        | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 2 682 800          | 0,00                 | 832 500            | 1 850 300         |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan             | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                 | 6                | 7                    | 8                | 9                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0                                 | 832 500          | 0,00                 | 832 500          | 0                 |
|            |        | 6310   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 0                                 | 1 850 300        | 0,00                 | 0                | 1 850 300         |
|            | 75295  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 300 000                         | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300 000                         | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
| <b>758</b> |        |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>121 721</b>                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | 75814  |        | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 121 721                           | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 721                           | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 642 424</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | 80153  |        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 2 642 424                         | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 642 424                         | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
| <b>851</b> |        |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>29 399</b>                     | <b>10 000</b>    | <b>34,01</b>         | <b>10 000</b>    | <b>0</b>          |
|            | 85195  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 29 399                            | 10 000           | 34,01                | 10 000           | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 399                            | 10 000           | 34,01                | 10 000           | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 809 345</b>                  | <b>5 340 200</b> | <b>111,04</b>        | <b>5 340 200</b> | <b>0</b>          |
|            | 85203  |        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 4 414 741                         | 4 984 000        | 112,89               | 4 984 000        | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 414 741                         | 4 984 000        | 112,89               | 4 984 000        | 0                 |
|            | 85215  |        | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 3 396                             | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 396                             | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            | 85219  |        | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 36 060                            | 2 000            | 5,55                 | 2 000            | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 060                            | 2 000            | 5,55                 | 2 000            | 0                 |
|            | 85228  |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 145 000                           | 171 000          | 117,93               | 171 000          | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 145 000                           | 171 000          | 117,93               | 171 000          | 0                 |
|            | 85231  |        | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 186 000                           | 159 000          | 85,48                | 159 000          | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186 000                           | 159 000          | 85,48                | 159 000          | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                                                                  | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan               | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                 | 6                  | 7                    | 8                  | 9                 |
|            | 85295  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 24 148                            | 24 200             | 100,22               | 24 200             | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 24 148                            | 24 200             | 100,22               | 24 200             | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>128 421 724</b>                | <b>104 521 000</b> | <b>81,39</b>         | <b>104 521 000</b> | <b>0</b>          |
|            | 85502  |        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 126 201 941                       | 102 699 000        | 81,38                | 102 699 000        | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 126 178 423                       | 102 699 000        | 81,39                | 102 699 000        | 0                 |
|            |        | 2060   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 23 518                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            | 85503  |        | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 10 783                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 10 783                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            | 85513  |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 2 209 000                         | 1 822 000          | 82,48                | 1 822 000          | 0                 |
|            |        | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 209 000                         | 1 822 000          | 82,48                | 1 822 000          | 0                 |
|            |        |        | <b>Dotacje na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>49 923 026</b>                 | <b>51 560 600</b>  | <b>103,28</b>        | <b>38 743 000</b>  | <b>12 817 600</b> |
| <b>752</b> |        |        | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>566 056</b>                    | <b>15 357 100</b>  | <b>2 713,00</b>      | <b>2 539 500</b>   | <b>12 817 600</b> |
|            | 75281  |        | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                   | 0                                 | 15 357 100         | 0,00                 | 2 539 500          | 12 817 600        |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0                                 | 2 539 500          | 0,00                 | 2 539 500          | 0                 |
|            |        | 6330   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                     | 0                                 | 12 817 600         | 0,00                 | 0                  | 12 817 600        |
|            | 75295  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 566 056                           | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 566 056                           | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>549 500</b>                    | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 80101  |        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                           | 108 000                           | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 108 000                           | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            | 80104  |        | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 500                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 41 500                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            | 80148  |        | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                             | 400 000                           | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan              | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                 | 6                 | 7                    | 8                 | 9                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 400 000                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>35 768 907</b>                 | <b>31 945 200</b> | <b>89,31</b>         | <b>31 945 200</b> | <b>0</b>          |
|            | 85202  |        | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 215 412                           | 111 000           | 51,53                | 111 000           | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 215 412                           | 111 000           | 51,53                | 111 000           | 0                 |
|            | 85203  |        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 642 679                           | 188 000           | 29,25                | 188 000           | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 642 679                           | 188 000           | 29,25                | 188 000           | 0                 |
|            | 85205  |        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000                             | 6 000             | 100,00               | 6 000             | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000                             | 6 000             | 100,00               | 6 000             | 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                 | 1 060 000                         | 1 185 000         | 111,79               | 1 185 000         | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 060 000                         | 1 185 000         | 111,79               | 1 185 000         | 0                 |
|            | 85214  |        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 6 900 000                         | 7 500 000         | 108,70               | 7 500 000         | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 900 000                         | 7 500 000         | 108,70               | 7 500 000         | 0                 |
|            | 85216  |        | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 13 950 101                        | 13 293 000        | 95,29                | 13 293 000        | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 13 950 101                        | 13 293 000        | 95,29                | 13 293 000        | 0                 |
|            | 85219  |        | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 8 441 475                         | 6 340 000         | 75,11                | 6 340 000         | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 8 441 475                         | 6 340 000         | 75,11                | 6 340 000         | 0                 |
|            | 85230  |        | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 4 213 830                         | 3 322 200         | 78,84                | 3 322 200         | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 4 213 830                         | 3 322 200         | 78,84                | 3 322 200         | 0                 |
|            | 85295  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 339 410                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 339 410                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>854</b> |        |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>651 560</b>                    | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | 85415  |        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 651 560                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 396 000                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2040   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 255 560                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 771 676</b>                  | <b>4 258 300</b>  | <b>89,24</b>         | <b>4 258 300</b>  | <b>0</b>          |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                          | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan             | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                 | 6                | 7                    | 8               | 9                 |
|            | 85504  |        | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                  | 645 914                           | 358 000          | 55,43                | 358 000         | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 645 914                           | 358 000          | 55,43                | 358 000         | 0                 |
|            | 85516  |        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                          | 4 125 762                         | 3 900 300        | 94,54                | 3 900 300       | 0                 |
|            |        | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 4 125 762                         | 3 900 300        | 94,54                | 3 900 300       | 0                 |
| <b>926</b> |        |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>7 615 327</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
|            | 92601  |        | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 7 615 327                         | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        | 6330   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 7 615 327                         | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        |        | <b>Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>1 000 700</b>                  | <b>83 000</b>    | <b>8,29</b>          | <b>83 000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>600</b> |        |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>900 000</b>                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
|            | 60016  |        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 900 000                           | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        | 6300   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900 000                           | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>17 700</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
|            | 85295  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 17 700                            | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        | 2710   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 17 700                            | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
| <b>900</b> |        |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>83 000</b>                     | <b>83 000</b>    | <b>100,00</b>        | <b>83 000</b>   | <b>0</b>          |
|            | 90013  |        | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                             | 83 000                            | 83 000           | 100,00               | 83 000          | 0                 |
|            |        | 2310   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 83 000                            | 83 000           | 100,00               | 83 000          | 0                 |
|            |        |        | <b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                               | <b>767 760</b>                    | <b>592 000</b>   | <b>77,11</b>         | <b>100 000</b>  | <b>492 000</b>    |
| <b>710</b> |        |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                         | <b>672 000</b>                    | <b>592 000</b>   | <b>88,10</b>         | <b>100 000</b>  | <b>492 000</b>    |
|            | 71035  |        | Cmentarze                                                                                                                                                                           | 672 000                           | 592 000          | 88,10                | 100 000         | 492 000           |
|            |        | 2020   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                     | 180 000                           | 100 000          | 55,56                | 100 000         | 0                 |
|            |        | 6320   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                    | 492 000                           | 492 000          | 100,00               | 0               | 492 000           |
| <b>852</b> |        |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>95 760</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
|            | 85295  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 95 760                            | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        | 2020   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                     | 95 760                            | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        |        | <b>Dotacje z funduszu celowego</b>                                                                                                                                                  | <b>1 759 459</b>                  | <b>4 000 000</b> | <b>227,34</b>        | <b>0</b>        | <b>4 000 000</b>  |
| <b>750</b> |        |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>27 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
|            | 75023  |        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                      | 27 000                            | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        | 2440   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                              | 27 000                            | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>173 475</b>                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
|            | 80101  |        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 31 997                            | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            |        | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 31 997                            | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|            | 80195  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 141 478                           | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan               | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                 | 6                  | 7                    | 8                  | 9                 |
|            |        | 2690   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                               | 141 478                           | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 512 484</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 85516  |        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                         | 1 512 484                         | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            |        | 2690   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                               | 74 415                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            |        | 6350   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 438 069                         | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
| <b>900</b> |        |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>46 500</b>                     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 90002  |        | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                    | 37 500                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            |        | 2440   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 37 500                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            | 90005  |        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                        | 9 000                             | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            |        | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 9 000                             | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
| <b>926</b> |        |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>0</b>                          | <b>4 000 000</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>4 000 000</b>  |
|            | 92695  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0                                 | 4 000 000          | 0,00                 | 0                  | 4 000 000         |
|            |        | 6260   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0                                 | 4 000 000          | 0,00                 | 0                  | 4 000 000         |
|            |        |        | <b>DOCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                             | <b>147 681 675</b>                | <b>129 184 528</b> | <b>87,47</b>         | <b>114 638 935</b> | <b>14 545 593</b> |
|            |        |        | <b>Własne</b>                                                                                                                                                                      | <b>38 602 115</b>                 | <b>39 286 526</b>  | <b>101,77</b>        | <b>35 776 526</b>  | <b>3 510 000</b>  |
| <b>600</b> |        |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>1 610 000</b>                  | <b>1 610 000</b>   | <b>100,00</b>        | <b>1 600 000</b>   | <b>10 000</b>     |
|            | 60015  |        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                | 1 600 000                         | 1 600 000          | 100,00               | 1 600 000          | 0                 |
|            |        | 0620   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                  | 1 600 000                         | 1 600 000          | 100,00               | 1 600 000          | 0                 |
|            | 60095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 10 000                            | 10 000             | 100,00               | 0                  | 10 000            |
|            |        | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                         | 10 000                            | 10 000             | 100,00               | 0                  | 10 000            |
| <b>700</b> |        |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>8 237 895</b>                  | <b>8 000 000</b>   | <b>97,11</b>         | <b>8 000 000</b>   | <b>0</b>          |
|            | 70005  |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             | 8 237 895                         | 8 000 000          | 97,11                | 8 000 000          | 0                 |
|            |        | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 8 135 000                         | 8 000 000          | 98,34                | 8 000 000          | 0                 |
|            |        | 2950   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                         | 5 000                             | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
|            |        | 6290   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 97 895                            | 0                  | 0,00                 | 0                  | 0                 |
| <b>710</b> |        |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | <b>1 217 310</b>                  | <b>1 200 900</b>   | <b>98,65</b>         | <b>1 200 900</b>   | <b>0</b>          |
|            | 71012  |        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                           | 1 216 560                         | 1 200 000          | 98,64                | 1 200 000          | 0                 |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 1 216 560                         | 1 200 000          | 98,64                | 1 200 000          | 0                 |
|            | 71015  |        | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                   | 750                               | 900                | 120,00               | 900                | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 500                               | 500                | 100,00               | 500                | 0                 |
|            |        | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 250                               | 400                | 160,00               | 400                | 0                 |
| <b>750</b> |        |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>6 623 400</b>                  | <b>6 611 000</b>   | <b>99,81</b>         | <b>6 611 000</b>   | <b>0</b>          |
|            | 75020  |        | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                | 6 602 000                         | 6 602 000          | 100,00               | 6 602 000          | 0                 |
|            |        | 0420   | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                     | 5 350 000                         | 5 350 000          | 100,00               | 5 350 000          | 0                 |
|            |        | 0570   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                     | 150 000                           | 150 000            | 100,00               | 150 000            | 0                 |



| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan             | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                             | 5                                 | 6                | 7                    | 8               | 9                 |
|     |        | 0650   | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                           | 1 100 000                         | 1 100 000        | 100,00               | 1 100 000       | 0                 |
|     |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 2 000                             | 2 000            | 100,00               | 2 000           | 0                 |
|     | 75095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 21 400                            | 9 000            | 42,06                | 9 000           | 0                 |
|     |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 21 400                            | 9 000            | 42,06                | 9 000           | 0                 |
| 754 |        |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>2 731</b>                      | <b>100</b>       | <b>3,66</b>          | <b>100</b>      | <b>0</b>          |
|     | 75411  |        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                  | 2 731                             | 100              | 3,66                 | 100             | 0                 |
|     |        | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 100                               | 100              | 100,00               | 100             | 0                 |
|     |        | 2950   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                    | 2 631                             | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
| 756 |        |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             | <b>150 000</b>                    | <b>150 000</b>   | <b>100,00</b>        | <b>150 000</b>  | <b>0</b>          |
|     | 75618  |        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                              | 150 000                           | 150 000          | 100,00               | 150 000         | 0                 |
|     |        | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 150 000                           | 150 000          | 100,00               | 150 000         | 0                 |
| 758 |        |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>335 200</b>                    | <b>326 166</b>   | <b>97,30</b>         | <b>326 166</b>  | <b>0</b>          |
|     | 75814  |        | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                   | 335 200                           | 326 166          | 97,30                | 326 166         | 0                 |
|     |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 20                                | 10               | 50,00                | 10              | 0                 |
|     |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 335 180                           | 326 156          | 97,31                | 326 156         | 0                 |
| 801 |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>2 106 779</b>                  | <b>3 612 960</b> | <b>171,49</b>        | <b>112 960</b>  | <b>3 500 000</b>  |
|     | 80102  |        | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                   | 5 083                             | 5 800            | 114,11               | 5 800           | 0                 |
|     |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 1 000                             | 1 500            | 150,00               | 1 500           | 0                 |
|     |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 4 083                             | 4 300            | 105,31               | 4 300           | 0                 |
|     | 80115  |        | Technika                                                                                                                                                                      | 46 650                            | 39 900           | 85,53                | 39 900          | 0                 |
|     |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 6 000                             | 6 000            | 100,00               | 6 000           | 0                 |
|     |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 1 010                             | 1 000            | 99,01                | 1 000           | 0                 |
|     |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 37 074                            | 32 900           | 88,74                | 32 900          | 0                 |
|     |        | 2400   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                  | 2 566                             | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     | 80116  |        | Szkoły policealne                                                                                                                                                             | 145 245                           | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 145 245                           | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     | 80117  |        | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                     | 5 000                             | 8 000            | 160,00               | 8 000           | 0                 |
|     |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 5 000                             | 8 000            | 160,00               | 8 000           | 0                 |
|     | 80120  |        | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                        | 1 785 157                         | 3 554 750        | 199,13               | 54 750          | 3 500 000         |
|     |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 0                                 | 3 500            | 0,00                 | 3 500           | 0                 |
|     |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 2 191                             | 3 250            | 148,33               | 3 250           | 0                 |
|     |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 2 032                             | 1 000            | 49,21                | 1 000           | 0                 |
|     |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 28 087                            | 47 000           | 167,34               | 47 000          | 0                 |
|     |        | 2400   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                  | 2 847                             | 0                | 0,00                 | 0               | 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                         | 3 500 000        | 200,00               | 0               | 3 500 000         |
|     | 80134  |        | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                     | 4 021                             | 4 510            | 112,16               | 4 510           | 0                 |
|     |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 10                                | 10               | 100,00               | 10              | 0                 |
|     |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 4 011                             | 4 500            | 112,19               | 4 500           | 0                 |
|     | 80140  |        | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                             | 42 685                            | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 42 685                            | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     | 80148  |        | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                               | 3 478                             | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     |        | 2400   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                  | 3 478                             | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     | 80195  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 69 460                            | 0                | 0,00                 | 0               | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan              | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                 | 6                 | 7                    | 8                 | 9                 |
|            |        | 2700   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 69 460                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>16 022 814</b>                 | <b>16 116 100</b> | <b>100,58</b>        | <b>16 116 100</b> | <b>0</b>          |
|            | 85202  |        | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 15 964 314                        | 16 104 100        | 100,88               | 16 104 100        | 0                 |
|            |        | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 800                            | 31 600            | 127,42               | 31 600            | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 883 300                        | 16 063 000        | 101,13               | 16 063 000        | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000                             | 6 500             | 108,33               | 6 500             | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 214                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 49 000                            | 3 000             | 6,12                 | 3 000             | 0                 |
|            | 85220  |        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                               | 57 000                            | 11 000            | 19,30                | 11 000            | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000                            | 11 000            | 36,67                | 11 000            | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 25 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            | 85295  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 500                             | 1 000             | 66,67                | 1 000             | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 500                             | 1 000             | 66,67                | 1 000             | 0                 |
| <b>853</b> |        |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>935 996</b>                    | <b>393 800</b>    | <b>42,07</b>         | <b>393 800</b>    | <b>0</b>          |
|            | 85311  |        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | 337 465                           | 271 000           | 80,30                | 271 000           | 0                 |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 000                            | 20 000            | 100,00               | 20 000            | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 364                            | 15 000            | 97,63                | 15 000            | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 66 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 236 101                           | 236 000           | 99,96                | 236 000           | 0                 |
|            | 85321  |        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                               | 24 750                            | 2 800             | 11,31                | 2 800             | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 22 200                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 2 550                             | 2 800             | 109,80               | 2 800             | 0                 |
|            | 85324  |        | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 120 000                           | 120 000           | 100,00               | 120 000           | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 120 000                           | 120 000           | 100,00               | 120 000           | 0                 |
|            | 85333  |        | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                        | 453 781                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 453 781                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>854</b> |        |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>50 536</b>                     | <b>25 800</b>     | <b>51,05</b>         | <b>25 800</b>     | <b>0</b>          |
|            | 85406  |        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                          | 4 612                             | 3 900             | 84,56                | 3 900             | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 3 632                             | 2 800             | 77,09                | 2 800             | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 980                               | 1 100             | 112,24               | 1 100             | 0                 |
|            | 85407  |        | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                             | 45 253                            | 20 750            | 45,85                | 20 750            | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 45 253                            | 20 750            | 45,85                | 20 750            | 0                 |
|            | 85410  |        | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 671                               | 1 150             | 171,39               | 1 150             | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 340                               | 380               | 111,76               | 380               | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 19                                | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 770               | 0,00                 | 770               | 0                 |
|            |        | 2400   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 312                               | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 142 454</b>                  | <b>1 067 700</b>  | <b>93,46</b>         | <b>1 067 700</b>  | <b>0</b>          |
|            | 85508  |        | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                             | 475 010                           | 360 000           | 75,79                | 360 000           | 0                 |
|            |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100                               | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0680   | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 25 000                            | 10 000            | 40,00                | 10 000            | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 350 000                           | 350 000           | 100,00               | 350 000           | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 14 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan             | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                 | 6                | 7                    | 8                | 9                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 82 910                            | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            | 85510  |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 667 444                           | 707 700          | 106,03               | 707 700          | 0                 |
|            |        | 0570   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 6 000                             | 3 000            | 50,00                | 3 000            | 0                 |
|            |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 50                                | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 0680   | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 3 000                             | 3 000            | 100,00               | 3 000            | 0                 |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 600 000                           | 700 000          | 116,67               | 700 000          | 0                 |
|            |        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 900                               | 500              | 55,56                | 500              | 0                 |
|            |        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 8 000                             | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 1 000                             | 1 200            | 120,00               | 1 200            | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 48 494                            | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
| <b>900</b> |        |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>167 000</b>                    | <b>172 000</b>   | <b>102,99</b>        | <b>172 000</b>   | <b>0</b>          |
|            | 90019  |        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 167 000                           | 172 000          | 102,99               | 172 000          | 0                 |
|            |        | 0580   | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 1 000                             | 2 000            | 200,00               | 2 000            | 0                 |
|            |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 166 000                           | 170 000          | 102,41               | 170 000          | 0                 |
|            |        |        | <b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                                                     | <b>9 086 192</b>                  | <b>8 799 289</b> | <b>96,84</b>         | <b>2 384 496</b> | <b>6 414 793</b>  |
| <b>758</b> |        |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 000</b>                      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | 75867  |        | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000                             | 0                | 0,00                 | 0                | 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 | 4 000                             | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 719 489</b>                  | <b>8 799 289</b> | <b>100,92</b>        | <b>2 384 496</b> | <b>6 414 793</b>  |
|            | 80115  |        | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 003 100                         | 261 681          | 26,09                | 261 681          | 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 | 197 026                           | 0                | 0,00                 | 0                | 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 | 41 736                            | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 2701   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 764 338                           | 261 681          | 34,24                | 261 681          | 0                 |
|            | 80120  |        | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 300 112                           | 78 500           | 26,16                | 78 500           | 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 | 84 984                            | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                                                                                  | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan      | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                 | 6         | 7                    | 8               | 9                 |
|     |        | 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           | 18 003                            | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     |        | 2701   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 197 125                           | 78 500    | 39,82                | 78 500          | 0                 |
|     | 80140  |        | Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                           | 33 352                            | 0         | 0,00                 | 0               | 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                            | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     | 80142  |        | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                                                                                                                                        | 220 104                           | 7 611     | 3,46                 | 7 611           | 0                 |
|     |        | 2701   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 220 104                           | 7 611     | 3,46                 | 7 611           | 0                 |
|     | 80154  |        | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                                                                                                | 4 259 475                         | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     |        | 2703   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 3 761 575                         | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     |        | 6293   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 497 900                           | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |
|     | 80195  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 903 346                         | 8 451 497 | 291,10               | 2 036 704       | 6 414 793         |
|     |        | 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 | 1 423 883                         | 1 970 922 | 138,42               | 1 970 922       | 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 | 61 816                            | 65 782    | 106,42               | 65 782          | 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           | 1 338 888                         | 0         | 0,00                 | 0               | 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           | 78 759                            | 0         | 0,00                 | 0               | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan              | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                 | 6                 | 7                    | 8                 | 9                 |
|            |        | 6207   | 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 625 | 0                                 | 6 060 114         | 0,00                 | 0                 | 6 060 114         |
|            |        | 6209   | 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 625 | 0                                 | 354 679           | 0,00                 | 0                 | 354 679           |
| <b>900</b> |        |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>362 703</b>                    | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | 90095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 362 703                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 6257   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 362 703                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        |        | <b>Dotacje na zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>69 873 861</b>                 | <b>53 956 713</b> | <b>77,22</b>         | <b>53 956 713</b> | <b>0</b>          |
| <b>010</b> |        |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | 01005  |        | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                                          | 13 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 13 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>700</b> |        |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 169 170</b>                  | <b>1 027 500</b>  | <b>87,88</b>         | <b>1 027 500</b>  | <b>0</b>          |
|            | 70005  |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 1 169 170                         | 1 027 500         | 87,88                | 1 027 500         | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 1 169 170                         | 1 027 500         | 87,88                | 1 027 500         | 0                 |
| <b>710</b> |        |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 108 300</b>                  | <b>2 205 490</b>  | <b>104,61</b>        | <b>2 205 490</b>  | <b>0</b>          |
|            | 71012  |        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                     | 343 300                           | 325 600           | 94,84                | 325 600           | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 343 300                           | 325 600           | 94,84                | 325 600           | 0                 |
|            | 71013  |        | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                                                                                            | 0                                 | 40 000            | 0,00                 | 40 000            | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 0                                 | 40 000            | 0,00                 | 40 000            | 0                 |
|            | 71015  |        | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 765 000                         | 1 839 890         | 104,24               | 1 839 890         | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 1 765 000                         | 1 839 890         | 104,24               | 1 839 890         | 0                 |
| <b>750</b> |        |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>725 800</b>                    | <b>746 800</b>    | <b>102,89</b>        | <b>746 800</b>    | <b>0</b>          |
|            | 75011  |        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                           | 725 800                           | 746 800           | 102,89               | 746 800           | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 725 800                           | 746 800           | 102,89               | 746 800           | 0                 |
| <b>752</b> |        |        | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 296 397</b>                  | <b>1 668 700</b>  | <b>26,50</b>         | <b>1 668 700</b>  | <b>0</b>          |
|            | 75224  |        | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                                       | 204 897                           | 240 000           | 117,13               | 240 000           | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 204 897                           | 240 000           | 117,13               | 240 000           | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan              | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                 | 6                 | 7                    | 8                 | 9                 |
|            | 75281  |        | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                         | 0                                 | 1 428 700         | 0,00                 | 1 428 700         | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 0                                 | 1 428 700         | 0,00                 | 1 428 700         | 0                 |
|            | 75295  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 6 091 500                         | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 68 500                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 6410   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat       | 6 023 000                         | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>754</b> |        |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                         | <b>48 701 543</b>                 | <b>42 561 583</b> | <b>87,39</b>         | <b>42 561 583</b> | <b>0</b>          |
|            | 75411  |        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                      | 48 701 543                        | 42 561 583        | 87,39                | 42 561 583        | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 42 601 543                        | 42 561 583        | 99,91                | 42 561 583        | 0                 |
|            |        | 6410   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat       | 6 100 000                         | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>755</b> |        |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                     | <b>878 976</b>                    | <b>908 640</b>    | <b>103,37</b>        | <b>908 640</b>    | <b>0</b>          |
|            | 75515  |        | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                          | 878 976                           | 908 640           | 103,37               | 908 640           | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 878 976                           | 908 640           | 103,37               | 908 640           | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>166 003</b>                    | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | 80153  |        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                            | 166 003                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 166 003                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 570 478</b>                  | <b>422 000</b>    | <b>26,87</b>         | <b>422 000</b>    | <b>0</b>          |
|            | 85205  |        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 38 862                            | 22 000            | 56,61                | 22 000            | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 38 862                            | 22 000            | 56,61                | 22 000            | 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 | 5 642                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 5 642                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            | 85231  |        | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 1 525 974                         | 400 000           | 26,21                | 400 000           | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 1 525 974                         | 400 000           | 26,21                | 400 000           | 0                 |
| <b>853</b> |        |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>8 146 298</b>                  | <b>4 399 000</b>  | <b>54,00</b>         | <b>4 399 000</b>  | <b>0</b>          |
|            | 85321  |        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                   | 4 183 000                         | 4 399 000         | 105,16               | 4 399 000         | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                 | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan              | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                          | 5                                 | 6                 | 7                    | 8                 | 9                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 183 000                         | 4 399 000         | 105,16               | 4 399 000         | 0                 |
|            | 85395  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 963 298                         | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 963 298                         | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>97 896</b>                     | <b>17 000</b>     | <b>17,37</b>         | <b>17 000</b>     | <b>0</b>          |
|            | 85510  |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                              | 97 896                            | 17 000            | 17,37                | 17 000            | 0                 |
|            |        | 2110   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 97 896                            | 17 000            | 17,37                | 17 000            | 0                 |
|            |        |        | <b>Dotacje na zadania własne</b>                                                                                                                           | <b>22 599 559</b>                 | <b>20 603 700</b> | <b>91,17</b>         | <b>18 040 200</b> | <b>2 563 500</b>  |
| <b>752</b> |        |        | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>123 399</b>                    | <b>3 125 700</b>  | <b>2 533,00</b>      | <b>562 200</b>    | <b>2 563 500</b>  |
|            | 75281  |        | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                  | 0                                 | 3 125 700         | 0,00                 | 562 200           | 2 563 500         |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0                                 | 562 200           | 0,00                 | 562 200           | 0                 |
|            |        | 6430   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                              | 0                                 | 2 563 500         | 0,00                 | 0                 | 2 563 500         |
|            | 75295  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 123 399                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 123 399                           | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>137 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | 80102  |        | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                | 6 000                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 6 000                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            | 80115  |        | Technika                                                                                                                                                   | 28 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 28 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            | 80117  |        | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                  | 15 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 15 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            | 80120  |        | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                     | 84 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 84 000                            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            | 80134  |        | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                  | 4 000                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 4 000                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>18 214 926</b>                 | <b>16 491 000</b> | <b>90,54</b>         | <b>16 491 000</b> | <b>0</b>          |
|            | 85202  |        | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                     | 17 940 007                        | 16 290 000        | 90,80                | 16 290 000        | 0                 |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 17 940 007                        | 16 290 000        | 90,80                | 16 290 000        | 0                 |
|            | 85203  |        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 0                                 | 8 000             | 0,00                 | 8 000             | 0                 |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0                                 | 8 000             | 0,00                 | 8 000             | 0                 |
|            | 85220  |        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                            | 274 919                           | 193 000           | 70,20                | 193 000           | 0                 |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 274 919                           | 193 000           | 70,20                | 193 000           | 0                 |
| <b>854</b> |        |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                       | <b>2 344 977</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | 85407  |        | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                          | 2 344 977                         | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan             | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                 | 6                | 7                    | 8                | 9                 |
|            |        | 6430   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                      | 2 344 977                         | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 779 257</b>                  | <b>987 000</b>   | <b>55,47</b>         | <b>987 000</b>   | <b>0</b>          |
|            | 85508  |        | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                  | 143 748                           | 72 000           | 50,09                | 72 000           | 0                 |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                          | 143 748                           | 72 000           | 50,09                | 72 000           | 0                 |
|            | 85510  |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                      | 1 635 509                         | 915 000          | 55,95                | 915 000          | 0                 |
|            |        | 2130   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                          | 1 635 509                         | 915 000          | 55,95                | 915 000          | 0                 |
|            |        |        | <b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                              | <b>4 821 000</b>                  | <b>3 877 000</b> | <b>80,42</b>         | <b>3 877 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>754</b> |        |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>1 300 000</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | 75495  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 1 300 000                         | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 1 300 000                         | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>3 521 000</b>                  | <b>3 877 000</b> | <b>110,11</b>        | <b>3 877 000</b> | <b>0</b>          |
|            | 80146  |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                           | 980 000                           | 1 336 000        | 136,33               | 1 336 000        | 0                 |
|            |        | 2120   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 980 000                           | 1 336 000        | 136,33               | 1 336 000        | 0                 |
|            | 80195  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 2 541 000                         | 2 541 000        | 100,00               | 2 541 000        | 0                 |
|            |        | 2120   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 2 541 000                         | 2 541 000        | 100,00               | 2 541 000        | 0                 |
|            |        |        | <b>Dotacje z funduszu celowego</b>                                                                                                                                                 | <b>2 698 948</b>                  | <b>2 661 300</b> | <b>98,61</b>         | <b>604 000</b>   | <b>2 057 300</b>  |
| <b>754</b> |        |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>79 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | 75495  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 79 000                            | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 2440   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 68 900                            | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 6260   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 100                            | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>16 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | 80102  |        | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                        | 8 000                             | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 8 000                             | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            | 80115  |        | Technika                                                                                                                                                                           | 8 000                             | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 8 000                             | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>896 897</b>                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | 85202  |        | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                             | 896 897                           | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 6260   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 896 897                           | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
| <b>853</b> |        |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                            | <b>237 818</b>                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | 85322  |        | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                      | 237 818                           | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
|            |        | 2690   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                               | 237 818                           | 0                | 0,00                 | 0                | 0                 |
| <b>854</b> |        |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                               | <b>1 222 750</b>                  | <b>1 104 000</b> | <b>90,29</b>         | <b>604 000</b>   | <b>500 000</b>    |
|            | 85495  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 1 222 750                         | 1 104 000        | 90,29                | 604 000          | 500 000           |



| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis                                                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan                 | % Plan / Przew. wyk. | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe  |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                 | 6                    | 7                    | 8                    | 9                  |
|            |        | 2440   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 762 750                           | 604 000              | 79,19                | 604 000              | 0                  |
|            |        | 6260   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 460 000                           | 500 000              | 108,70               | 0                    | 500 000            |
| <b>926</b> |        |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>246 483</b>                    | <b>1 557 300</b>     | <b>631,81</b>        | <b>0</b>             | <b>1 557 300</b>   |
|            | 92695  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 246 483                           | 1 557 300            | 631,81               | 0                    | 1 557 300          |
|            |        | 2440   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 246 483                           | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0                  |
|            |        | 6260   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0                                 | 1 557 300            | 0,00                 | 0                    | 1 557 300          |
|            |        |        | <b>OGÓŁEM POWIAT</b>                                                                                                                                                               | <b>147 681 675</b>                | <b>129 184 528</b>   | <b>87,47</b>         | <b>114 638 935</b>   | <b>14 545 593</b>  |
|            |        |        | <b>OGÓŁEM GMINA</b>                                                                                                                                                                | <b>3 046 336 176</b>              | <b>3 311 830 607</b> | <b>108,72</b>        | <b>3 072 109 181</b> | <b>239 721 426</b> |
|            |        |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 194 017 851</b>              | <b>3 441 015 135</b> | <b>107,73</b>        | <b>3 186 748 116</b> | <b>254 267 019</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2025 r.

## PLAN WYDATKÓW NA ROK 2026

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                         | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan          | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego |                                                                                     |  |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |        |                                                               |                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|     |        |                                                               |                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                                  |                   |        |                                                                                     |  |
| 1   | 2      | 3                                                             | 4                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                         | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17     | 18                                                                                  |  |
|     |        | WŁASNE - GMINA                                                | 2 182 152 904                     | 2 416 911 914 | 2 010 327 658   | 1 621 226 688                 | 930 816 582                               | 690 410 106                                         | 302 756 745                | 32 334 225                           | 0                                                                                          | 0                                     | 54 010 000    | 406 584 256                      | 399 014 256       | 0      | 7 570 000                                                                           |  |
| 010 |        | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 11 120                            | 10 120        | 10 120          | 10 120                        | 0                                         | 10 120                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 01030  | Izby rolnicze                                                 | 5 000                             | 4 000         | 4 000           | 4 000                         | 0                                         | 4 000                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 01095  | Pozostała działalność                                         | 6 120                             | 6 120         | 6 120           | 6 120                         | 0                                         | 6 120                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0      | 0                                                                                   |  |
| 020 |        | Leśnictwo                                                     | 100 000                           | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 02001  | Gospodarka leśna                                              | 100 000                           | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0      | 0                                                                                   |  |
| 400 |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000                             | 5 000         | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 5 000                            | 0                 | 0      | 5 000                                                                               |  |
|     | 40002  | Dostarczanie wody                                             | 5 000                             | 5 000         | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 5 000                            | 0                 | 0      | 5 000                                                                               |  |
| 600 |        | Transport i łączność                                          | 270 924 306                       | 354 203 800   | 232 006 800     | 232 006 800                   | 0                                         | 232 006 800                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 122 197 000                      | 122 197 000       | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                    | 204 284 692                       | 284 278 400   | 217 168 400     | 217 168 400                   | 0                                         | 217 168 400                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 67 110 000                       | 67 110 000        | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne                                        | 59 527 211                        | 62 840 400    | 7 803 400       | 7 803 400                     | 0                                         | 7 803 400                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 55 037 000                       | 55 037 000        | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 60019  | Płatne parkowanie                                             | 1 724 000                         | 1 730 000     | 1 730 000       | 1 730 000                     | 0                                         | 1 730 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 1 267 403                         | 905 000       | 905 000         | 905 000                       | 0                                         | 905 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 60022  | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                   | 3 821 000                         | 4 400 000     | 4 400 000       | 4 400 000                     | 0                                         | 4 400 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 60053  | Infrastruktura telekomunikacyjna                              | 250 000                           | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 60095  | Pozostała działalność                                         | 50 000                            | 50 000        | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 50 000                           | 50 000            | 0      | 0                                                                                   |  |
| 630 |        | Turystyka                                                     | 1 470 750                         | 1 510 000     | 1 490 000       | 1 240 000                     | 0                                         | 1 240 000                                           | 250 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 20 000                           | 20 000            | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 1 470 750                         | 1 510 000     | 1 490 000       | 1 240 000                     | 0                                         | 1 240 000                                           | 250 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 20 000                           | 20 000            | 0      | 0                                                                                   |  |
| 700 |        | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 137 261 432                       | 158 398 139   | 73 486 000      | 73 266 000                    | 23 927 000                                | 49 339 000                                          | 0                          | 220 000                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 84 912 139                       | 84 912 139        | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | 24 472 000                        | 27 149 000    | 27 149 000      | 26 929 000                    | 23 927 000                                | 3 002 000                                           | 0                          | 220 000                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 45 817 932                        | 52 055 280    | 17 402 000      | 17 402 000                    | 0                                         | 17 402 000                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 34 653 280                       | 34 653 280        | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 28 591 500                        | 28 935 000    | 28 935 000      | 28 935 000                    | 0                                         | 28 935 000                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0      | 0                                                                                   |  |
|     | 70095  | Pozostała działalność                                         | 38 380 000                        | 50 258 859    | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 50 258 859                       | 50 258 859        | 0      | 0                                                                                   |  |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                             | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan        | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                     |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                   |                                   |             | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | z tego                     |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |        |                                                                                     |
|     |        |                                                                                                                                                                   |                                   |             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 710 |        | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 20 140 251                        | 22 079 597  | 20 199 597      | 18 844 133                    | 4 879 183                                 | 13 964 950                                          | 1 343 064                  | 12 400                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 880 000         | 1 880 000                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                          | 4 017 579                         | 4 691 382   | 4 691 382       | 4 651 382                     | 0                                         | 4 651 382                                           | 40 000                     | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 71035  | Cmentarze                                                                                                                                                         | 2 309 592                         | 2 023 064   | 1 423 064       | 120 000                       | 0                                         | 120 000                                             | 1 303 064                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 600 000           | 600 000                          | 0      | 0                                                                                   |
|     | 71095  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 13 813 080                        | 15 365 151  | 14 085 151      | 14 072 751                    | 4 879 183                                 | 9 193 568                                           | 0                          | 12 400                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 280 000         | 1 280 000                        | 0      | 0                                                                                   |
| 730 |        | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                                                                        | 7 907 647                         | 7 944 301   | 7 064 301       | 6 689 501                     | 2 180 361                                 | 4 509 140                                           | 0                          | 374 800                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 880 000           | 880 000                          | 0      | 0                                                                                   |
|     | 73095  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 7 907 647                         | 7 944 301   | 7 064 301       | 6 689 501                     | 2 180 361                                 | 4 509 140                                           | 0                          | 374 800                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 880 000           | 880 000                          | 0      | 0                                                                                   |
| 750 |        | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 190 109 559                       | 204 498 796 | 187 613 796     | 185 743 596                   | 141 971 536                               | 43 772 060                                          | 0                          | 1 870 200                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 16 885 000        | 16 885 000                       | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 14 237                            | 200         | 200             | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 200                                  | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                      | 1 580 000                         | 1 580 000   | 1 580 000       | 190 000                       | 0                                         | 190 000                                             | 0                          | 1 390 000                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 132 648 348                       | 144 324 412 | 142 619 412     | 142 160 412                   | 125 154 406                               | 17 006 006                                          | 0                          | 459 000                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 705 000         | 1 705 000                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 6 953 386                         | 6 599 000   | 6 599 000       | 6 599 000                     | 0                                         | 6 599 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 48 913 588                        | 51 995 184  | 36 815 184      | 36 794 184                    | 16 817 130                                | 19 977 054                                          | 0                          | 21 000                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 15 180 000        | 15 180 000                       | 0      | 0                                                                                   |
| 752 |        | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 300                               | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75295  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 300                               | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 754 |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 18 806 069                        | 21 510 060  | 20 530 060      | 20 179 560                    | 15 933 000                                | 4 246 560                                           | 0                          | 350 500                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 980 000           | 980 000                          | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75416  | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 16 600 000                        | 19 480 000  | 18 630 000      | 18 279 500                    | 15 933 000                                | 2 346 500                                           | 0                          | 350 500                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 850 000           | 850 000                          | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75495  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 2 206 069                         | 2 030 060   | 1 900 060       | 1 900 060                     | 0                                         | 1 900 060                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 130 000           | 130 000                          | 0      | 0                                                                                   |
| 757 |        | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 57 280 279                        | 54 010 000  | 54 010 000      | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 54 010 000    | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 57 280 279                        | 54 010 000  | 54 010 000      | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 54 010 000    | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 758 |        | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 12 746 627                        | 13 700 000  | 13 700 000      | 13 700 000                    | 0                                         | 13 700 000                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 12 746 627                        | 13 700 000  | 13 700 000      | 13 700 000                    | 0                                         | 13 700 000                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 926 725 664                       | 970 568 475 | 951 845 475     | 745 668 984                   | 651 726 473                               | 93 942 511                                          | 204 708 900                | 1 467 591                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 18 723 000        | 18 723 000                       | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 447 275 692                       | 447 863 612 | 444 382 612     | 398 144 891                   | 350 230 610                               | 47 914 281                                          | 45 508 000                 | 729 721                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 3 481 000         | 3 481 000                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 21 862 636                        | 21 866 382  | 21 866 382      | 21 345 553                    | 19 836 162                                | 1 509 391                                           | 488 800                    | 32 029                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                       | 222 250 809                       | 241 189 045 | 228 689 045     | 173 720 848                   | 152 766 445                               | 20 954 403                                          | 54 572 000                 | 396 197                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 12 500 000        | 12 500 000                       | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80105  | Przedszkola specjalne                                                                                                                                             | 21 416 552                        | 23 190 100  | 23 190 100      | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 23 190 100                 | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                              | 353 731                           | 387 000     | 387 000         | 27 000                        | 0                                         | 27 000                                              | 360 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80107  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                 | 20 004 283                        | 20 849 626  | 20 849 626      | 20 808 098                    | 19 501 481                                | 1 306 617                                           | 0                          | 41 528                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 1 100 000                         | 1 143 244   | 1 143 244       | 1 143 244                     | 0                                         | 1 143 244                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                          | 2 842 521                         | 2 994 660   | 2 994 660       | 2 994 660                     | 0                                         | 2 994 660                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                   | 56 204 782                        | 58 561 719  | 58 459 719      | 58 328 325                    | 44 119 702                                | 14 208 623                                          | 0                          | 131 394                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 102 000           | 102 000                          | 0      | 0                                                                                   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan        | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                     |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                              |                                   |             | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | z tego                     |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |        |                                                                                     |
|     |        |                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|     | 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 | 60 502 109                        | 65 172 097  | 65 172 097      | 16 027 660                    | 15 199 779                                | 827 881                                             | 49 110 000                 | 34 437                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 64 989 607                        | 83 410 490  | 83 410 490      | 52 228 205                    | 50 041 294                                | 2 186 911                                           | 31 080 000                 | 102 285                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 97 502                            | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 7 825 440                         | 3 940 500   | 1 300 500       | 900 500                       | 31 000                                    | 869 500                                             | 400 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 2 640 000         | 2 640 000                        | 0      | 0                                                                                   |
| 851 |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 23 568 638                        | 24 327 928  | 23 165 928      | 10 258 472                    | 6 865 209                                 | 3 393 263                                           | 12 897 456                 | 10 000                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 162 000         | 1 162 000                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85111  | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                              | 1 150 000                         | 1 150 000   | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 150 000         | 1 150 000                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85149  | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 3 066 300                         | 3 790 300   | 3 790 300       | 1 317 300                     | 0                                         | 1 317 300                                           | 2 473 000                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85152  | Zapobieganie i zwalczanie AIDS                                                                                                                                                                               | 40 000                            | 40 000      | 40 000          | 10 000                        | 0                                         | 10 000                                              | 30 000                     | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 1 583 000                         | 1 702 500   | 1 702 500       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 1 702 500                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 12 662 438                        | 13 353 158  | 13 353 158      | 4 713 702                     | 3 363 609                                 | 1 350 093                                           | 8 639 456                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85158  | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                             | 4 056 900                         | 4 205 000   | 4 205 000       | 4 195 000                     | 3 501 600                                 | 693 400                                             | 0                          | 10 000                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 010 000                         | 86 970      | 74 970          | 22 470                        | 0                                         | 22 470                                              | 52 500                     | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 12 000            | 12 000                           | 0      | 0                                                                                   |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 117 972 933                       | 124 324 207 | 116 667 057     | 75 914 037                    | 41 443 978                                | 34 470 059                                          | 16 424 000                 | 24 329 020                           | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 7 657 150         | 7 657 150                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 29 301 500                        | 29 619 600  | 29 619 600      | 27 019 600                    | 0                                         | 27 019 600                                          | 2 600 000                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 4 501 378                         | 4 618 063   | 4 618 063       | 4 615 263                     | 3 722 890                                 | 892 373                                             | 0                          | 2 800                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                         | 192 000                           | 270 000     | 270 000         | 160 000                       | 0                                         | 160 000                                             | 110 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 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                            | 9 000       | 9 000           | 9 000                         | 0                                         | 9 000                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 4 032 000                         | 4 367 500   | 4 367 500       | 262 500                       | 0                                         | 262 500                                             | 0                          | 4 105 000                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 15 701 400                        | 15 500 000  | 15 500 000      | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 15 500 000                           | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 81 386                            | 48 000      | 48 000          | 30 000                        | 0                                         | 30 000                                              | 0                          | 18 000                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 40 278 532                        | 46 196 516  | 42 869 366      | 42 677 366                    | 37 403 000                                | 5 274 366                                           | 0                          | 192 000                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 3 327 150         | 3 327 150                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 7 647 400                         | 7 588 628   | 7 588 628       | 388 108                       | 318 088                                   | 70 020                                              | 7 200 000                  | 520                                  | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 2 897 170                         | 3 030 700   | 3 030 700       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 3 030 700                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                          | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan        | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                     |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                |                                   |             | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | z tego                     |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |        |                                                                                     |
|     |        |                                                                                                                                                |                                   |             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                          | 13 324 804                        | 13 076 200  | 8 746 200       | 752 200                       | 0                                         | 752 200                                             | 6 514 000                  | 1 480 000                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 4 330 000         | 4 330 000                        | 0      | 0                                                                                   |
| 853 |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | 1 704 207                         | 762 500     | 762 500         | 304 500                       | 0                                         | 304 500                                             | 458 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 704 207                         | 762 500     | 762 500         | 304 500                       | 0                                         | 304 500                                             | 458 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 854 |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 7 223 967                         | 8 685 840   | 8 685 840       | 2 140 000                     | 0                                         | 2 140 000                                           | 5 806 000                  | 739 840                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                            | 4 524 767                         | 5 606 000   | 5 606 000       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 5 606 000                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                            | 599 888                           | 400 000     | 400 000         | 200 000                       | 0                                         | 200 000                                             | 200 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 160 560                           | 129 840     | 129 840         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 129 840                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 521 700                           | 610 000     | 610 000         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 610 000                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85495  | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 417 052                         | 1 940 000   | 1 940 000       | 1 940 000                     | 0                                         | 1 940 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 855 |        | Rodzina                                                                                                                                        | 45 215 904                        | 54 191 311  | 45 230 671      | 42 392 497                    | 33 935 949                                | 8 456 548                                           | 1 967 000                  | 871 174                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 8 960 640         | 8 960 640                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85501  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 155 000                           | 40 000      | 40 000          | 40 000                        | 0                                         | 40 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 002 000                         | 1 276 454   | 1 276 454       | 626 454                       | 28 454                                    | 598 000                                             | 0                          | 650 000                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0                                 | 132 500     | 132 500         | 132 500                       | 129 500                                   | 3 000                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 3 536 680                         | 4 077 926   | 4 077 926       | 2 094 526                     | 1 934 000                                 | 160 526                                             | 1 967 000                  | 16 400                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 000                            | 16 100      | 16 100          | 16 100                        | 0                                         | 16 100                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 37 440 224                        | 48 648 331  | 39 687 691      | 39 482 917                    | 31 843 995                                | 7 638 922                                           | 0                          | 204 774                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 8 960 640         | 8 960 640                        | 0      | 0                                                                                   |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 193 281 210                       | 198 267 120 | 166 892 213     | 166 625 013                   | 6 914 913                                 | 159 710 100                                         | 220 000                    | 47 200                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 31 374 907        | 31 374 907                       | 0      | 0                                                                                   |
|     | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 4 899 500                         | 10 236 700  | 816 700         | 786 700                       | 0                                         | 786 700                                             | 30 000                     | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 9 420 000         | 9 420 000                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 89 846 498                        | 82 000 000  | 81 964 000      | 81 934 000                    | 4 740 000                                 | 77 194 000                                          | 0                          | 30 000                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 36 000            | 36 000                           | 0      | 0                                                                                   |
|     | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 11 863 418                        | 15 358 086  | 15 358 086      | 15 358 086                    | 0                                         | 15 358 086                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 23 706 732                        | 27 771 769  | 18 134 862      | 18 134 862                    | 0                                         | 18 134 862                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 9 636 907         | 9 636 907                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 752 000                           | 1 030 000   | 30 000          | 30 000                        | 0                                         | 30 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 000 000         | 1 000 000                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 6 308 430                         | 6 118 081   | 3 938 081       | 3 920 881                     | 2 174 913                                 | 1 745 968                                           | 0                          | 17 200                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 2 180 000         | 2 180 000                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 22 894 000                        | 27 526 000  | 22 376 000      | 22 376 000                    | 0                                         | 22 376 000                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 5 150 000         | 5 150 000                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                             | 14 406 637                        | 15 184 739  | 15 184 739      | 15 084 739                    | 0                                         | 15 084 739                                          | 100 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan               | z tego             |                               |                                           |                                                     |                    |                  |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego |                                                                                     |  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |        |                                                                                                      |                                   |                    | Wydatki bieżące    | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | z tego             |                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|     |        |                                                                                                      |                                   |                    |                    |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego             |                  |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |                   |        |                                                                                     |  |
|     |        |                                                                                                      |                                   |                    |                    |                               |                                           |                                                     |                    |                  |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |                   |        |                                                                                     |  |
|     | 90095  | Pozostała działalność                                                                                | 18 603 995                        | 13 041 745         | 9 089 745          | 8 999 745                     | 0                                         | 8 999 745                                           | 90 000             | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 3 952 000                             | 3 952 000         | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
| 921 |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>84 555 289</b>                 | <b>103 176 305</b> | <b>43 243 885</b>  | <b>1 491 500</b>              | <b>0</b>                                  | <b>1 491 500</b>                                    | <b>41 022 385</b>  | <b>730 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                   | <b>59 932 420</b>                     | <b>59 932 420</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |        |                                                                                     |  |
|     | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                            | 14 738 750                        | 26 089 215         | 17 440 015         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 17 440 015         | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 8 649 200                             | 8 649 200         | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
|     | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                 | 7 721 362                         | 8 670 620          | 7 613 600          | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 7 613 600          | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 1 057 020                             | 1 057 020         | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
|     | 92118  | Muzea                                                                                                | 10 400 000                        | 11 495 870         | 11 495 870         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 11 495 870         | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
|     | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                              | 1 169 059                         | 6 342 700          | 1 516 500          | 1 216 500                     | 0                                         | 1 216 500                                           | 300 000            | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 4 826 200                             | 4 826 200         | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
|     | 92195  | Pozostała działalność                                                                                | 50 526 118                        | 50 577 900         | 5 177 900          | 275 000                       | 0                                         | 275 000                                             | 4 172 900          | 730 000          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 45 400 000                            | 45 400 000        | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
| 925 |        | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>          | <b>1 826 585</b>                  | <b>3 305 475</b>   | <b>2 205 475</b>   | <b>2 193 975</b>              | <b>1 038 980</b>                          | <b>1 154 995</b>                                    | <b>0</b>           | <b>11 500</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                   | <b>1 100 000</b>                      | <b>1 100 000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |        |                                                                                     |  |
|     | 92503  | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                         | 80 000                            | 152 000            | 152 000            | 152 000                       | 0                                         | 152 000                                             | 0                  | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
|     | 92504  | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                  | 1 721 585                         | 3 118 475          | 2 018 475          | 2 006 975                     | 1 038 980                                 | 967 995                                             | 0                  | 11 500           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 1 100 000                             | 1 100 000         | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
|     | 92595  | Pozostała działalność                                                                                | 25 000                            | 35 000             | 35 000             | 35 000                        | 0                                         | 35 000                                              | 0                  | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
| 926 |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              | <b>63 315 167</b>                 | <b>91 432 940</b>  | <b>41 517 940</b>  | <b>22 558 000</b>             | <b>0</b>                                  | <b>22 558 000</b>                                   | <b>17 659 940</b>  | <b>1 300 000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                   | <b>49 915 000</b>                     | <b>42 350 000</b> | <b>0</b>                         | <b>7 565 000</b>  |        |                                                                                     |  |
|     | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                     | 1 505 673                         | 25 600 000         | 0                  | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                  | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 25 600 000                            | 25 600 000        | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
|     | 92604  | Instytucje kultury fizycznej                                                                         | 50 367 349                        | 44 224 940         | 31 559 940         | 22 000 000                    | 0                                         | 22 000 000                                          | 9 559 940          | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 12 665 000                            | 5 100 000         | 0                                | 7 565 000         |        |                                                                                     |  |
|     | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                 | 9 931 000                         | 9 400 000          | 9 400 000          | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 8 100 000          | 1 300 000        | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
|     | 92695  | Pozostała działalność                                                                                | 1 511 145                         | 12 208 000         | 558 000            | 558 000                       | 0                                         | 558 000                                             | 0                  | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 11 650 000                            | 11 650 000        | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
|     |        | <b>WŁASNE - POWIAT</b>                                                                               | <b>838 922 858</b>                | <b>881 463 565</b> | <b>835 110 300</b> | <b>650 269 381</b>            | <b>537 264 283</b>                        | <b>113 005 098</b>                                  | <b>176 339 570</b> | <b>8 501 349</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                   | <b>46 353 265</b>                     | <b>46 353 265</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |        |                                                                                     |  |
| 020 |        | <b>Leśnictwo</b>                                                                                     | <b>11 000</b>                     | <b>11 000</b>      | <b>11 000</b>      | <b>11 000</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>11 000</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |        |                                                                                     |  |
|     | 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                          | 11 000                            | 11 000             | 11 000             | 11 000                        | 0                                         | 11 000                                              | 0                  | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
| 600 |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>10 335 200</b>                 | <b>13 760 200</b>  | <b>9 840 200</b>   | <b>9 840 200</b>              | <b>62 000</b>                             | <b>9 778 200</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                   | <b>3 920 000</b>                      | <b>3 920 000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |        |                                                                                     |  |
|     | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne) | 10 335 200                        | 13 760 200         | 9 840 200          | 9 840 200                     | 62 000                                    | 9 778 200                                           | 0                  | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 3 920 000                             | 3 920 000         | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
| 700 |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>935 630</b>                    | <b>404 565</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                   | <b>404 565</b>                        | <b>404 565</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |        |                                                                                     |  |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 935 630                           | 404 565            | 0                  | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                  | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 404 565                               | 404 565           | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
| 710 |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                          | <b>1 746 340</b>                  | <b>1 658 000</b>   | <b>1 658 000</b>   | <b>1 658 000</b>              | <b>950 000</b>                            | <b>708 000</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |        |                                                                                     |  |
|     | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                             | 1 346 340                         | 1 218 000          | 1 218 000          | 1 218 000                     | 950 000                                   | 268 000                                             | 0                  | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
|     | 71095  | Pozostała działalność                                                                                | 400 000                           | 440 000            | 440 000            | 440 000                       | 0                                         | 440 000                                             | 0                  | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
| 750 |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>15 918 818</b>                 | <b>16 965 518</b>  | <b>16 965 518</b>  | <b>16 943 818</b>             | <b>11 845 000</b>                         | <b>5 098 818</b>                                    | <b>0</b>           | <b>21 700</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |        |                                                                                     |  |
|     | 75020  | Starostwa powiatowe                                                                                  | 11 809 700                        | 12 856 400         | 12 856 400         | 12 834 700                    | 11 845 000                                | 989 700                                             | 0                  | 21 700           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
|     | 75095  | Pozostała działalność                                                                                | 4 109 118                         | 4 109 118          | 4 109 118          | 4 109 118                     | 0                                         | 4 109 118                                           | 0                  | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |
| 752 |        | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>300</b>                        | <b>156 000</b>     | <b>156 000</b>     | <b>156 000</b>                | <b>0</b>                                  | <b>156 000</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |        |                                                                                     |  |
|     | 75295  | Pozostała działalność                                                                                | 300                               | 156 000            | 156 000            | 156 000                       | 0                                         | 156 000                                             | 0                  | 0                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                 |        |                                                                                     |  |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan        | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                     |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                              |                                   |             | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | z tego                     |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego |                                                                                     |
|     |        |                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | z tego | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 754 |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 1 013 631                         | 1 404 000   | 304 000         | 301 000                       | 0                                         | 301 000                                             | 0                          | 3 000                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 100 000         | 1 100 000                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75405  | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                    | 510 000                           | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                 | 2 631                             | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 452 000                           | 1 280 000   | 180 000         | 180 000                       | 0                                         | 180 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 100 000         | 1 100 000                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75495  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 49 000                            | 124 000     | 124 000         | 121 000                       | 0                                         | 121 000                                             | 0                          | 3 000                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 584 510 902                       | 605 857 560 | 579 695 860     | 464 008 107                   | 413 085 671                               | 50 922 436                                          | 114 831 800                | 855 953                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 26 161 700        | 26 161 700                       | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                  | 69 082 785                        | 74 468 929  | 74 468 929      | 49 372 988                    | 45 378 186                                | 3 994 802                                           | 25 003 000                 | 92 941                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80107  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 804 079                         | 1 893 105   | 1 893 105       | 1 888 965                     | 1 761 698                                 | 127 267                                             | 0                          | 4 140                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80108  | Szkoły podstawowe dla dorosłych                                                                                                                                                                              | 51 224                            | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80115  | Technika                                                                                                                                                                                                     | 161 936 359                       | 154 435 120 | 154 435 120     | 144 109 792                   | 129 130 863                               | 14 978 929                                          | 10 070 000                 | 255 328                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80116  | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | 26 681 541                        | 33 188 352  | 33 188 352      | 1 495 767                     | 1 272 284                                 | 223 483                                             | 31 690 000                 | 2 585                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80117  | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                    | 27 565 777                        | 28 034 328  | 28 034 328      | 24 237 215                    | 21 379 920                                | 2 857 295                                           | 3 749 200                  | 47 913                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80118  | Branżowe szkoły II stopnia                                                                                                                                                                                   | 1 965 704                         | 2 297 863   | 2 297 863       | 1 753 561                     | 1 599 121                                 | 154 440                                             | 541 000                    | 3 302                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 195 322 265                       | 203 261 618 | 191 621 618     | 171 589 815                   | 153 436 188                               | 18 153 627                                          | 19 700 000                 | 331 803                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 11 640 000        | 11 640 000                       | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                             | 1 515 566                         | 1 570 686   | 1 570 686       | 1 566 475                     | 1 496 342                                 | 70 133                                              | 0                          | 4 211                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80122  | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                         | 1 685 953                         | 1 731 454   | 1 731 454       | 1 038 778                     | 912 315                                   | 126 463                                             | 690 600                    | 2 076                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 27 761 680                        | 30 018 599  | 30 018 599      | 23 136 447                    | 21 543 375                                | 1 593 072                                           | 6 836 000                  | 46 152                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                            | 15 000 207                        | 16 283 896  | 16 283 896      | 16 260 076                    | 13 618 795                                | 2 641 281                                           | 0                          | 23 820                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80142  | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                                                                         | 1 629 502                         | 1 735 922   | 1 735 922       | 1 733 418                     | 1 542 939                                 | 190 479                                             | 0                          | 2 504                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 2 031 663                         | 2 097 216   | 2 097 216       | 2 097 216                     | 0                                         | 2 097 216                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 9 741 624                         | 10 684 418  | 10 684 418      | 10 670 303                    | 8 497 910                                 | 2 172 393                                           | 0                          | 14 115                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 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 | 2 623 084                         | 2 523 740   | 2 523 740       | 1 718 805                     | 1 576 922                                 | 141 883                                             | 802 000                    | 2 935                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                | 4 629 758                         | 4 563 073   | 4 563 073       | 3 805 135                     | 3 458 290                                 | 346 845                                             | 750 000                    | 7 938                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan       | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                                  |            |                                                                                     |   | Wydatki majątkowe | z tego |  |  |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|--------|--|--|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |                   |        |  |  |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                                  |            |                                                                                     |   |                   |        |  |  |
|     | 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 | 19 407 916                        | 21 909 598 | 21 909 598      | 6 895 408                     | 6 465 523                                 | 429 885                                             | 15 000 000                 | 14 190                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0          | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 586                            | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0          | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 80154  | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 613 960                           | 288 943    | 228 943         | 228 943                       | 0                                         | 228 943                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 60 000     | 60 000                                                                              | 0 |                   |        |  |  |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 449 669                        | 14 870 700 | 409 000         | 409 000                       | 15 000                                    | 394 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 14 461 700 | 14 461 700                                                                          | 0 |                   |        |  |  |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 477 349                        | 59 733 172 | 54 446 172      | 53 666 672                    | 41 768 598                                | 11 898 074                                          | 680 000                    | 99 500                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 5 287 000                        | 5 287 000  | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53 588 484                        | 52 719 839 | 49 488 839      | 49 393 339                    | 38 318 472                                | 11 074 867                                          | 0                          | 95 500                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 3 231 000                        | 3 231 000  | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000                           | 680 000    | 680 000         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 680 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0          | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 712 294                         | 5 056 762  | 3 000 762       | 2 996 762                     | 2 542 570                                 | 454 192                                             | 0                          | 4 000                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 2 056 000                        | 2 056 000  | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 026 571                         | 1 276 571  | 1 276 571       | 1 276 571                     | 907 556                                   | 369 015                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0          | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
| 853 |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 247 630                        | 16 161 968 | 14 661 968      | 287 298                       | 0                                         | 287 298                                             | 14 374 670                 | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 500 000                        | 1 500 000  | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 904 298                         | 5 503 198  | 5 503 198       | 277 298                       | 0                                         | 277 298                                             | 5 225 900                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0          | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 200                            | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0          | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 85324  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 515                             | 5 000      | 5 000           | 5 000                         | 0                                         | 5 000                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0          | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 310 617                         | 10 648 770 | 9 148 770       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 9 148 770                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 500 000                        | 1 500 000  | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000                             | 5 000      | 5 000           | 5 000                         | 0                                         | 5 000                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0          | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
| 854 |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 209 963                        | 76 324 435 | 76 324 435      | 64 866 529                    | 55 758 061                                | 9 108 468                                           | 10 726 000                 | 731 906                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0          | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 720 799                         | 7 555 712  | 7 555 712       | 7 542 711                     | 6 998 257                                 | 544 454                                             | 0                          | 13 001                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0          | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |
|     | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 810 000                        | 9 810 000  | 9 810 000       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 9 810 000                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0          | 0                                                                                   | 0 |                   |        |  |  |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan        | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |             |                                                                                     |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                               |                                   |             | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | z tego                     |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |             |                                                                                     |
|     |        |                                                                                                                               |                                   |             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|     | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                          | 17 516 066                        | 18 281 644  | 18 281 644      | 18 247 803                    | 16 791 186                                | 1 456 617                                           | 0                          | 33 841                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                             | 15 897 119                        | 12 599 218  | 12 599 218      | 12 585 508                    | 10 639 563                                | 1 945 945                                           | 0                          | 13 710                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85410  | Internaty i bursy szkolne                                                                                                     | 20 427 096                        | 21 538 928  | 21 538 928      | 21 504 586                    | 17 058 613                                | 4 445 973                                           | 0                          | 34 342                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                       | 603 392                           | 630 000     | 630 000         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 630 000                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                | 841 322                           | 932 050     | 932 050         | 931 750                       | 854 221                                   | 77 529                                              | 0                          | 300                                  | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                             | 4 113 487                         | 4 706 340   | 4 706 340       | 3 783 628                     | 3 416 221                                 | 367 407                                             | 916 000                    | 6 712                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                      | 236 682                           | 250 543     | 250 543         | 250 543                       | 0                                         | 250 543                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85495  | Pozostała działalność                                                                                                         | 44 000                            | 20 000      | 20 000          | 20 000                        | 0                                         | 20 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
| 855 |        | Rodzina                                                                                                                       | 27 000 794                        | 27 700 520  | 27 700 520      | 19 466 230                    | 13 794 953                                | 5 671 277                                           | 1 445 000                  | 6 789 290                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                            | 113 000                           | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                             | 10 553 171                        | 11 647 676  | 11 647 676      | 5 496 276                     | 3 844 700                                 | 1 651 576                                           | 125 000                    | 6 026 400                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                 | 16 204 623                        | 15 862 844  | 15 862 844      | 13 779 954                    | 9 950 253                                 | 3 829 701                                           | 1 320 000                  | 762 890                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85595  | Pozostała działalność                                                                                                         | 130 000                           | 190 000     | 190 000         | 190 000                       | 0                                         | 190 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                     | 15 174 381                        | 19 064 527  | 19 064 527      | 19 064 527                    | 0                                         | 19 064 527                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                      | 15 084 381                        | 18 947 027  | 18 947 027      | 18 947 027                    | 0                                         | 18 947 027                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 90007  | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                                                                | 60 000                            | 80 000      | 80 000          | 80 000                        | 0                                         | 80 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                         | 30 000                            | 37 500      | 37 500          | 37 500                        | 0                                         | 37 500                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
| 921 |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                      | 34 340 920                        | 41 262 100  | 34 282 100      | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 34 282 100                 | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 6 980 000         | 6 980 000                        | 0           | 0                                                                                   |
|     | 92106  | Teatry                                                                                                                        | 12 135 000                        | 14 800 000  | 11 500 000      | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 11 500 000                 | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 3 300 000         | 3 300 000                        | 0           | 0                                                                                   |
|     | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                          | 6 690 000                         | 7 795 000   | 6 880 000       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 6 880 000                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 915 000           | 915 000                          | 0           | 0                                                                                   |
|     | 92116  | Biblioteki                                                                                                                    | 7 176 900                         | 7 449 200   | 7 364 200       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 7 364 200                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 85 000            | 85 000                           | 0           | 0                                                                                   |
|     | 92118  | Muzea                                                                                                                         | 8 339 020                         | 11 217 900  | 8 537 900       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 8 537 900                  | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 2 680 000         | 2 680 000                        | 0           | 0                                                                                   |
| 926 |        | Kultura fizyczna                                                                                                              | 0                                 | 1 000 000   | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 000 000         | 1 000 000                        | 0           | 0                                                                                   |
|     | 92695  | Pozostała działalność                                                                                                         | 0                                 | 1 000 000   | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 000 000         | 1 000 000                        | 0           | 0                                                                                   |
|     |        | DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - GMINA | 30 236 581                        | 155 635 492 | 3 145 530       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 3 145 530                                                                                  | 0                                     | 0             | 152 489 962       | 152 489 962                      | 152 489 962 | 0                                                                                   |
| 600 |        | Transport i łączność                                                                                                          | 4 000 000                         | 128 955 340 | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 128 955 340       | 128 955 340                      | 128 955 340 | 0                                                                                   |
|     | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                    | 0                                 | 86 872 440  | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 86 872 440        | 86 872 440                       | 86 872 440  | 0                                                                                   |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                        | 4 000 000                         | 36 941 500  | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 36 941 500        | 36 941 500                       | 36 941 500  | 0                                                                                   |
|     | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                    | 0                                 | 5 141 400   | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 5 141 400         | 5 141 400                        | 5 141 400   | 0                                                                                   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan        | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                     |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                  |                                   |             | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | z tego                     |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego     |                                                                                     |
|     |        |                                                                                                                                  |                                   |             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | z tego     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 700 |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                          | 0                                 | 6 373 141   | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 6 373 141         | 6 373 141                        | 6 373 141  | 0                                                                                   |
|     | 70095  | Pozostała działalność                                                                                                            | 0                                 | 6 373 141   | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 6 373 141         | 6 373 141                        | 6 373 141  | 0                                                                                   |
| 730 |        | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                                       | 3 095 556                         | 2 685 556   | 2 685 556       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 2 685 556                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 73095  | Pozostała działalność                                                                                                            | 3 095 556                         | 2 685 556   | 2 685 556       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 2 685 556                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
| 750 |        | Administracja publiczna                                                                                                          | 1 543 245                         | 147 741     | 147 741         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 147 741                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                   | 349 585                           | 142 990     | 142 990         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 142 990                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                            | 1 193 660                         | 4 751       | 4 751           | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 4 751                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                                                             | 1 952 794                         | 282 721     | 282 721         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 282 721                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                | 1 353 179                         | 282 721     | 282 721         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 282 721                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                            | 599 615                           | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
| 851 |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                  | 497 266                           | 1 223 123   | 29 512          | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 29 512                                                                                     | 0                                     | 0             | 1 193 611         | 1 193 611                        | 1 193 611  | 0                                                                                   |
|     | 85111  | Szpitałe ogólne                                                                                                                  | 497 266                           | 1 223 123   | 29 512          | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 29 512                                                                                     | 0                                     | 0             | 1 193 611         | 1 193 611                        | 1 193 611  | 0                                                                                   |
| 855 |        | Rodzina                                                                                                                          | 15 212 265                        | 14 159 360  | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 14 159 360        | 14 159 360                       | 14 159 360 | 0                                                                                   |
|     | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                       | 15 212 265                        | 14 159 360  | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 14 159 360        | 14 159 360                       | 14 159 360 | 0                                                                                   |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                        | 3 935 455                         | 1 808 510   | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 808 510         | 1 808 510                        | 1 808 510  | 0                                                                                   |
|     | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                            | 3 935 455                         | 1 808 510   | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 808 510         | 1 808 510                        | 1 808 510  | 0                                                                                   |
|     |        | DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMNIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - POWIAT | 10 166 175                        | 12 625 093  | 5 495 547       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 5 495 547                                                                                  | 0                                     | 0             | 7 129 546         | 7 129 546                        | 7 129 546  | 0                                                                                   |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                                                             | 10 166 175                        | 12 625 093  | 5 495 547       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 5 495 547                                                                                  | 0                                     | 0             | 7 129 546         | 7 129 546                        | 7 129 546  | 0                                                                                   |
|     | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                      | 113 252                           | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 80115  | Technika                                                                                                                         | 2 275 207                         | 1 858 813   | 1 858 813       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 1 858 813                                                                                  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                           | 298 699                           | 723 664     | 723 664         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 723 664                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                | 352 792                           | 257 185     | 257 185         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 257 185                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 80142  | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                             | 72 130                            | 70 305      | 70 305          | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 70 305                                                                                     | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 80154  | Branżowe centra umiejętności                                                                                                     | 4 259 475                         | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                            | 2 794 620                         | 9 715 126   | 2 585 580       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 2 585 580                                                                                  | 0                                     | 0             | 7 129 546         | 7 129 546                        | 7 129 546  | 0                                                                                   |
|     |        | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA                                                                                               | 144 021 060                       | 116 897 101 | 115 046 801     | 21 526 896                    | 17 929 466                                | 3 597 430                                           | 2 737 905                  | 90 782 000                           | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 850 300         | 1 850 300                        | 0          | 0                                                                                   |
| 010 |        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                            | 4 956                             | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 01095  | Pozostała działalność                                                                                                            | 4 956                             | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
| 750 |        | Administracja publiczna                                                                                                          | 4 142 200                         | 4 286 900   | 4 286 900       | 4 286 900                     | 4 141 900                                 | 145 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                               | 4 142 200                         | 4 286 900   | 4 286 900       | 4 286 900                     | 4 141 900                                 | 145 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                          | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan        | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                                  |           |                                                                                     | Wydatki majątkowe | z tego |   |  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|--|
|     |        |                                                                                                                                                |                                   |             | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |        |   |  |
|     |        |                                                                                                                                                |                                   |             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                                  |           |                                                                                     |                   |        |   |  |
| 751 |        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 2 671 012                         | 56 201      | 56 201          | 56 201                        | 56 201                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 56 165                            | 56 201      | 56 201          | 56 201                        | 56 201                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 75107  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                    | 2 614 847                         | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
| 752 |        | Obrona narodowa                                                                                                                                | 1 300 000                         | 2 682 800   | 832 500         | 832 500                       | 0                                         | 832 500                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 1 850 300 | 1 850 300                                                                           | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 75281  | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                      | 0                                 | 2 682 800   | 832 500         | 832 500                       | 0                                         | 832 500                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 1 850 300 | 1 850 300                                                                           | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 75295  | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 300 000                         | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                           | 2 642 424                         | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 2 642 424                         | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
| 851 |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                | 29 399                            | 10 000      | 10 000          | 10 000                        | 0                                         | 10 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                          | 29 399                            | 10 000      | 10 000          | 10 000                        | 0                                         | 10 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 4 809 345                         | 5 340 200   | 5 340 200       | 2 438 325                     | 1 894 125                                 | 544 200                                             | 2 737 905                  | 163 970                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                               | 4 414 741                         | 4 984 000   | 4 984 000       | 2 414 095                     | 1 894 095                                 | 520 000                                             | 2 566 905                  | 3 000                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 3 396                             | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 36 060                            | 2 000       | 2 000           | 30                            | 30                                        | 0                                                   | 0                          | 1 970                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 145 000                           | 171 000     | 171 000         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 171 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 85231  | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                         | 186 000                           | 159 000     | 159 000         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 159 000                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                          | 24 148                            | 24 200      | 24 200          | 24 200                        | 0                                         | 24 200                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
| 855 |        | Rodzina                                                                                                                                        | 128 421 724                       | 104 521 000 | 104 521 000     | 13 902 970                    | 11 837 240                                | 2 065 730                                           | 0                          | 90 618 030                           | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 126 201 941                       | 102 699 000 | 102 699 000     | 12 080 970                    | 11 837 240                                | 243 730                                             | 0                          | 90 618 030                           | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 10 783                            | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 2 209 000                         | 1 822 000   | 1 822 000       | 1 822 000                     | 0                                         | 1 822 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     |        | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT                                                                                                            | 69 873 861                        | 53 956 713  | 53 956 713      | 52 073 576                    | 46 534 494                                | 5 539 082                                           | 440 689                    | 1 442 448                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
| 010 |        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                          | 13 000                            | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |
|     | 01005  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                            | 13 000                            | 0           | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0         | 0                                                                                   | 0                 | 0      | 0 |  |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                             | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan       | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                     |   |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |        |                                                                                                                                                                                   |                                   |            | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego                                                                              |   |
|     |        |                                                                                                                                                                                   |                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
| 700 |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                           | 1 169 170                         | 1 027 500  | 1 027 500       | 1 027 500                     | 818 100                                   | 209 400                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                            | 1 169 170                         | 1 027 500  | 1 027 500       | 1 027 500                     | 818 100                                   | 209 400                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
| 710 |        | Działalność usługowa                                                                                                                                                              | 2 108 300                         | 2 205 490  | 2 205 490       | 2 188 490                     | 1 798 600                                 | 389 890                                             | 0                          | 17 000                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                          | 343 300                           | 325 600    | 325 600         | 325 600                       | 296 600                                   | 29 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                 | 0                                 | 40 000     | 40 000          | 40 000                        | 0                                         | 40 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 71015  | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                  | 1 765 000                         | 1 839 890  | 1 839 890       | 1 822 890                     | 1 502 000                                 | 320 890                                             | 0                          | 17 000                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
| 750 |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                           | 725 800                           | 746 800    | 746 800         | 746 800                       | 726 800                                   | 20 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                | 725 800                           | 746 800    | 746 800         | 746 800                       | 726 800                                   | 20 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
| 752 |        | Obrona narodowa                                                                                                                                                                   | 6 296 397                         | 1 668 700  | 1 668 700       | 1 667 700                     | 204 340                                   | 1 463 360                                           | 0                          | 1 000                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 75224  | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                            | 204 897                           | 240 000    | 240 000         | 239 000                       | 204 340                                   | 34 660                                              | 0                          | 1 000                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 75281  | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                         | 0                                 | 1 428 700  | 1 428 700       | 1 428 700                     | 0                                         | 1 428 700                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 75295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 6 091 500                         | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
| 754 |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                | 48 701 543                        | 42 561 583 | 42 561 583      | 41 538 135                    | 39 755 929                                | 1 782 206                                           | 0                          | 1 023 448                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                      | 48 701 543                        | 42 561 583 | 42 561 583      | 41 538 135                    | 39 755 929                                | 1 782 206                                           | 0                          | 1 023 448                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
| 755 |        | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                            | 878 976                           | 908 640    | 908 640         | 467 951                       | 92 044                                    | 375 907                                             | 440 689                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                          | 878 976                           | 908 640    | 908 640         | 467 951                       | 92 044                                    | 375 907                                             | 440 689                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 166 003                           | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                            | 166 003                           | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 570 478                         | 422 000    | 422 000         | 22 000                        | 12 653                                    | 9 347                                               | 0                          | 400 000                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 38 862                            | 22 000     | 22 000          | 22 000                        | 12 653                                    | 9 347                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 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 | 5 642                             | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |
|     | 85231  | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 1 525 974                         | 400 000    | 400 000         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 400 000                              | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan      | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                     |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                             |                                   |           | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | z tego                     |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |        |                                                                                     |
|     |        |                                                                                                                                             |                                   |           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 853 |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 8 146 298                         | 4 399 000 | 4 399 000       | 4 398 000                     | 3 109 028                                 | 1 288 972                                           | 0                          | 1 000                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                             | 4 183 000                         | 4 399 000 | 4 399 000       | 4 398 000                     | 3 109 028                                 | 1 288 972                                           | 0                          | 1 000                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                       | 3 963 298                         | 0         | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 855 |        | Rodzina                                                                                                                                     | 97 896                            | 17 000    | 17 000          | 17 000                        | 17 000                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 97 896                            | 17 000    | 17 000          | 17 000                        | 17 000                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     |        | DOPLATA DO ZADAŃ ZLECANYCH - GMINA                                                                                                          | 8 778 233                         | 9 068 148 | 9 068 148       | 9 036 148                     | 7 105 096                                 | 1 931 052                                           | 0                          | 32 000                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 750 |        | Administracja publiczna                                                                                                                     | 3 512 800                         | 3 819 698 | 3 819 698       | 3 793 698                     | 2 835 198                                 | 958 500                                             | 0                          | 26 000                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 3 512 800                         | 3 819 698 | 3 819 698       | 3 793 698                     | 2 835 198                                 | 958 500                                             | 0                          | 26 000                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 409                               | 0         | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 409                               | 0         | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 855 |        | Rodzina                                                                                                                                     | 5 265 024                         | 5 248 450 | 5 248 450       | 5 242 450                     | 4 269 898                                 | 972 552                                             | 0                          | 6 000                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 145 524                         | 5 248 450 | 5 248 450       | 5 242 450                     | 4 269 898                                 | 972 552                                             | 0                          | 6 000                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 119 500                           | 0         | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     |        | DOPLATA DO ZADAŃ ZLECANYCH - POWIAT                                                                                                         | 8 459 005                         | 9 295 982 | 9 045 982       | 9 038 772                     | 8 176 772                                 | 862 000                                             | 0                          | 7 210                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 250 000           | 250 000                          | 0      | 0                                                                                   |
| 700 |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 1 617 725                         | 1 706 100 | 1 706 100       | 1 706 100                     | 1 687 100                                 | 19 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 1 617 725                         | 1 706 100 | 1 706 100       | 1 706 100                     | 1 687 100                                 | 19 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 710 |        | Działalność usługowa                                                                                                                        | 3 787 280                         | 4 328 910 | 4 328 910       | 4 321 700                     | 3 965 700                                 | 356 000                                             | 0                          | 7 210                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                    | 3 787 280                         | 4 328 910 | 4 328 910       | 4 321 700                     | 3 965 700                                 | 356 000                                             | 0                          | 7 210                                | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 750 |        | Administracja publiczna                                                                                                                     | 1 932 000                         | 1 800 000 | 1 800 000       | 1 800 000                     | 1 791 000                                 | 9 000                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 1 932 000                         | 1 800 000 | 1 800 000       | 1 800 000                     | 1 791 000                                 | 9 000                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 754 |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 400 000                           | 580 000   | 330 000         | 330 000                       | 0                                         | 330 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 250 000           | 250 000                          | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                | 400 000                           | 580 000   | 330 000         | 330 000                       | 0                                         | 330 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 250 000           | 250 000                          | 0      | 0                                                                                   |
| 853 |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 722 000                           | 880 972   | 880 972         | 880 972                       | 732 972                                   | 148 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                             | 722 000                           | 880 972   | 880 972         | 880 972                       | 732 972                                   | 148 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                             | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan       | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                     |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                   |                                   |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | z tego                     |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |        |                                                                                     |
|     |        |                                                                                                                                                                                   |                                   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|     |        | DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - GMINA                                                                                                                                                 | 49 923 026                        | 51 560 600 | 38 743 000      | 14 303 800                    | 10 573 300                                | 3 730 500                                           | 324 000                    | 24 115 200                           | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 12 817 600        | 12 817 600                       | 0      | 0                                                                                   |
| 752 |        | Obrona narodowa                                                                                                                                                                   | 566 056                           | 15 357 100 | 2 539 500       | 2 539 500                     | 0                                         | 2 539 500                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 12 817 600        | 12 817 600                       | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75281  | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                         | 0                                 | 15 357 100 | 2 539 500       | 2 539 500                     | 0                                         | 2 539 500                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 12 817 600        | 12 817 600                       | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 566 056                           | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 549 500                           | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 108 000                           | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 41 500                            | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 400 000                           | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 35 768 907                        | 31 945 200 | 31 945 200      | 7 719 000                     | 6 528 000                                 | 1 191 000                                           | 111 000                    | 24 115 200                           | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 215 412                           | 111 000    | 111 000         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 111 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 642 679                           | 188 000    | 188 000         | 188 000                       | 188 000                                   | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000                             | 6 000      | 6 000           | 6 000                         | 0                                         | 6 000                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 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 | 1 060 000                         | 1 185 000  | 1 185 000       | 1 185 000                     | 0                                         | 1 185 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 6 900 000                         | 7 500 000  | 7 500 000       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 7 500 000                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 13 950 101                        | 13 293 000 | 13 293 000      | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 13 293 000                           | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 8 441 475                         | 6 340 000  | 6 340 000       | 6 340 000                     | 6 340 000                                 | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 4 213 830                         | 3 322 200  | 3 322 200       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 3 322 200                            | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 339 410                           | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 854 |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 651 560                           | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 651 560                           | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 855 |        | Rodzina                                                                                                                                                                           | 4 771 676                         | 4 258 300  | 4 258 300       | 4 045 300                     | 4 045 300                                 | 0                                                   | 213 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 645 914                           | 358 000    | 358 000         | 145 000                       | 145 000                                   | 0                                                   | 213 000                    | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                        | 4 125 762                         | 3 900 300  | 3 900 300       | 3 900 300                     | 3 900 300                                 | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 926 |        | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                  | 7 615 327                         | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                  | 7 615 327                         | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     |        | DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT                                                                                                                                                | 22 599 559                        | 20 603 700 | 18 040 200      | 17 909 300                    | 14 518 300                                | 3 391 000                                           | 99 500                     | 31 400                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 2 563 500         | 2 563 500                        | 0      | 0                                                                                   |
| 752 |        | Obrona narodowa                                                                                                                                                                   | 123 399                           | 3 125 700  | 562 200         | 562 200                       | 0                                         | 562 200                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 2 563 500         | 2 563 500                        | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75281  | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                         | 0                                 | 3 125 700  | 562 200         | 562 200                       | 0                                         | 562 200                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 2 563 500         | 2 563 500                        | 0      | 0                                                                                   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                           | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan       | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                     |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                 |                                   |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | z tego                     |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |        |                                                                                     |
|     |        |                                                                                                                 |                                   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|     | 75295  | Pozostała działalność                                                                                           | 123 399                           | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                                            | 137 000                           | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | 6 000                             | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80115  | Technika                                                                                                        | 28 000                            | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80117  | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                       | 15 000                            | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                          | 84 000                            | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                       | 4 000                             | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                                                                                 | 18 214 926                        | 16 491 000 | 16 491 000      | 16 451 600                    | 13 622 800                                | 2 828 800                                           | 8 000                      | 31 400                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                          | 17 940 007                        | 16 290 000 | 16 290 000      | 16 258 600                    | 13 429 800                                | 2 828 800                                           | 0                          | 31 400                               | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 0                                 | 8 000      | 8 000           | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 8 000                      | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 274 919                           | 193 000    | 193 000         | 193 000                       | 193 000                                   | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 854 |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                   | 2 344 977                         | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                               | 2 344 977                         | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 855 |        | Rodzina                                                                                                         | 1 779 257                         | 987 000    | 987 000         | 895 500                       | 895 500                                   | 0                                                   | 91 500                     | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                               | 143 748                           | 72 000     | 72 000          | 72 000                        | 72 000                                    | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                   | 1 635 509                         | 915 000    | 915 000         | 823 500                       | 823 500                                   | 0                                                   | 91 500                     | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     |        | POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA                                              | 1 300 700                         | 383 000    | 83 000          | 83 000                        | 0                                         | 83 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 300 000           | 300 000                          | 0      | 0                                                                                   |
| 600 |        | Transport i łączność                                                                                            | 1 200 000                         | 300 000    | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 300 000           | 300 000                          | 0      | 0                                                                                   |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                          | 1 200 000                         | 300 000    | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 300 000           | 300 000                          | 0      | 0                                                                                   |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                                                                                 | 17 700                            | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                                           | 17 700                            | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                       | 83 000                            | 83 000     | 83 000          | 83 000                        | 0                                         | 83 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                         | 83 000                            | 83 000     | 83 000          | 83 000                        | 0                                         | 83 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     |        | POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA                                                          | 767 760                           | 592 000    | 100 000         | 100 000                       | 0                                         | 100 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 492 000           | 492 000                          | 0      | 0                                                                                   |
| 710 |        | Działalność usługowa                                                                                            | 672 000                           | 592 000    | 100 000         | 100 000                       | 0                                         | 100 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 492 000           | 492 000                          | 0      | 0                                                                                   |
|     | 71035  | Cmentarze                                                                                                       | 672 000                           | 592 000    | 100 000         | 100 000                       | 0                                         | 100 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 492 000           | 492 000                          | 0      | 0                                                                                   |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                                                                                 | 95 760                            | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                                           | 95 760                            | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     |        | POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT                                                         | 4 821 000                         | 3 877 000  | 3 877 000       | 3 877 000                     | 1 970 000                                 | 1 907 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
| 754 |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                              | 1 300 000                         | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |
|     | 75495  | Pozostała działalność                                                                                           | 1 300 000                         | 0          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                              | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan          | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |             |                                                                                     |
|-----|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                    |                                   |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | z tego                     |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego      |                                                                                     |
|     |        |                                                    |                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | z tego      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                               | 3 521 000                         | 3 877 000     | 3 877 000       | 3 877 000                     | 1 970 000                                 | 1 907 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 980 000                           | 1 336 000     | 1 336 000       | 1 336 000                     | 0                                         | 1 336 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 80195  | Pozostała działalność                              | 2 541 000                         | 2 541 000     | 2 541 000       | 2 541 000                     | 1 970 000                                 | 571 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     |        | DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - GMINA                | 1 706 827                         | 4 000 000     | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 4 000 000         | 4 000 000                        | 0           | 0                                                                                   |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                               | 173 475                           | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe                                  | 31 997                            | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 80195  | Pozostała działalność                              | 141 478                           | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
| 855 |        | Rodzina                                            | 1 513 569                         | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85504  | Wspieranie rodziny                                 | 1 085                             | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3         | 1 512 484                         | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 9 000                             | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 9 000                             | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
| 926 |        | Kultura fizyczna                                   | 10 783                            | 4 000 000     | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 4 000 000         | 4 000 000                        | 0           | 0                                                                                   |
|     | 92695  | Pozostała działalność                              | 10 783                            | 4 000 000     | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 4 000 000         | 4 000 000                        | 0           | 0                                                                                   |
|     |        | DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT               | 3 000 803                         | 1 938 658     | 938 658         | 938 658                       | 674 000                                   | 264 658                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 1 000 000         | 1 000 000                        | 0           | 0                                                                                   |
| 754 |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 79 000                            | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 75495  | Pozostała działalność                              | 79 000                            | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                               | 16 000                            | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                        | 8 000                             | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 80115  | Technika                                           | 8 000                             | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                    | 896 897                           | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85202  | Domy pomocy społecznej                             | 896 897                           | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
| 853 |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 241 576                           | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85322  | Fundusz Pracy                                      | 241 576                           | 0             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0           | 0                                                                                   |
| 854 |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 1 519 651                         | 1 438 658     | 938 658         | 938 658                       | 674 000                                   | 264 658                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 500 000           | 500 000                          | 0           | 0                                                                                   |
|     | 85495  | Pozostała działalność                              | 1 519 651                         | 1 438 658     | 938 658         | 938 658                       | 674 000                                   | 264 658                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 500 000           | 500 000                          | 0           | 0                                                                                   |
| 926 |        | Kultura fizyczna                                   | 247 679                           | 500 000       | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 500 000           | 500 000                          | 0           | 0                                                                                   |
|     | 92695  | Pozostała działalność                              | 247 679                           | 500 000       | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                     | 0             | 500 000           | 500 000                          | 0           | 0                                                                                   |
|     |        | OGÓŁEM GMINA                                       | 2 418 887 091                     | 2 755 048 255 | 2 176 514 137   | 1 666 276 532                 | 966 424 444                               | 699 852 088                                         | 305 818 650                | 147 263 425                          | 3 145 530                                                                                  | 0                                     | 54 010 000    | 578 534 118       | 570 964 118                      | 152 489 962 | 7 570 000                                                                           |
|     |        | OGÓŁEM POWIAT                                      | 957 843 261                       | 983 760 711   | 926 464 400     | 734 106 687                   | 609 137 849                               | 124 968 838                                         | 176 879 759                | 9 982 407                            | 5 495 547                                                                                  | 0                                     | 57 296 311    | 57 296 311        | 7 129 546                        |             | 0                                                                                   |
|     |        | OGÓŁEM                                             | 3 376 730 352                     | 3 738 808 966 | 3 102 978 537   | 2 400 383 219                 | 1 575 562 293                             | 824 820 926                                         | 482 698 409                | 157 245 832                          | 8 641 077                                                                                  | 0                                     | 54 010 000    | 635 830 429       | 628 260 429                      | 159 619 508 | 7 570 000                                                                           |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2025 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2026 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)                                                                                   | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                |          |                                                                                 |                                                                                                                                              | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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. |
| <b>60015</b> |                |          |                                                                                 |                                                                                                                                              | <b>3 920 000</b>                      | <b>3 920 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | ZDM/17         |          |                                                                                 | Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej /2024-2027/                                            | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                              | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                              | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/205/<br>WM |          |                                                                                 | Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II /2022-2026/                                                                       | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                              | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                              | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/209/<br>WM |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Elcka do granicy miasta /2022-2028/ | 450 000                               | 450 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                              | 450 000                               | 450 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                              | 450 000                               | 450 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/210/<br>WM |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II /2022-2028/                  | 10 000                                | 10 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                              | 10 000                                | 10 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                              | 10 000                                | 10 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/211/<br>WM |          |                                                                                 | Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku /2022-2029/                                                              | 1 700 000                             | 1 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                              | 1 700 000                             | 1 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                              | 1 700 000                             | 1 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/212/WM    |          |                                                                                 | Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2028/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 200 000                             | 1 200 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200 000                             | 1 200 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200 000                             | 1 200 000                  | 0                                 | 0                                                  |
| <b>60016</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>91 978 500</b>                     | <b>57 537 000</b>          | <b>0</b>                          | <b>34 441 500</b>                                  |
|              | ZDM/13        |          |                                                                                 | Budowa ul. Św. Jana Chrzyciciela i ul. Motyla /2023-2027/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 700 000                             | 3 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 700 000                             | 3 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 700 000                             | 3 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/15        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Hotelowej /2023-2027/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000                               | 300 000                    | 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, Żytnej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką, drogi dla pieszych w ul. B. Prusa /2016-2027/ | 1 100 000                             | 1 100 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 100 000                             | 1 100 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 100 000                             | 1 100 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/190/WM    |          |                                                                                 | Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2026/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000 000                             | 4 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000 000                             | 4 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000 000                             | 4 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/194/WM    |          |                                                                                 | Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2028/                                                                                                                                                                                                                            | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/202/WM    |          |                                                                                 | Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego /2021-2028/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/21        |          |                                                                                 | Budowa ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej /2024-2026/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/219/WM    |          |                                                                                 | Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 145 000                            | 10 703 500                 | 0                                 | 7 441 500                                          |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 703 500                            | 10 703 500                 | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 703 500                            | 10 703 500                 | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6057     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 441 500                             | 0                          | 0                                 | 7 441 500                                          |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 441 500                             | 0                          | 0                                 | 7 441 500                                          |
|          | ZDM/22/WM     |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brylantowej, Brzaskwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohyłowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oriona, Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puszkina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Syriusza, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzciciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2027/ | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/23        |          |                                                                                 | Budowa ul. Strusiej /2025-2026/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/25        |          |                                                                                 | Budowa ul. Ziółowej /2024-2027/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 300 000                             | 1 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 300 000                             | 1 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 300 000                             | 1 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                              | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |               |          |                                                                                 |                                                                                                         | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/29        |          |                                                                                 | Budowa ul. Szczygłej /2024-2027/                                                                        | 1 400 000                             | 1 400 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 1 400 000                             | 1 400 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 1 400 000                             | 1 400 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/30        |          |                                                                                 | Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiej, B. Szaykowskiej /2024-2028/                                 | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/31        |          |                                                                                 | Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/ | 30 000 000                            | 3 000 000                  | 0                                 | 27 000 000                                         |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6057     |                                                                                 |                                                                                                         | 27 000 000                            | 0                          | 0                                 | 27 000 000                                         |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 27 000 000                            | 0                          | 0                                 | 27 000 000                                         |
|          |               | 6059     |                                                                                 |                                                                                                         | 2 500 000                             | 2 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 2 500 000                             | 2 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/37        |          |                                                                                 | Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /2024-2027/                                      | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/38        |          |                                                                                 | Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L /2024-2027/   | 12 510 000                            | 12 510 000                 | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 12 510 000                            | 12 510 000                 | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 12 510 000                            | 12 510 000                 | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/41        |          |                                                                                 | Budowa ul. Pińskiej i ul. Bydgoskiej /2025-2027/                                                        | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/42        |          |                                                                                 | Budowa przedłużenia fragmentu ul. Bitwy Białostockiej /2025-2026/                                       | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/43        |          |                                                                                 | Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap III /2025-2027/                                | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 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)              | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |               |          |                                                                                 |                                                                         | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/44        |          |                                                                                 | Budowa przedłużenia ul. Krywlany do ul. Wiosennej /2025-2028/           | 20 000                                | 20 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                         | 20 000                                | 20 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                         | 20 000                                | 20 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/45        |          |                                                                                 | Budowa ul. E. Pajkerta /2025-2027/                                      | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                         | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                         | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/46        |          |                                                                                 | Budowa ul. Belgijskiej, ul. Hiszpańskiej i ul. Białoruskiej /2025-2027/ | 1 600 000                             | 1 600 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                         | 1 600 000                             | 1 600 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                         | 1 600 000                             | 1 600 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/47        |          |                                                                                 | Budowa ul. Plutona /2025-2026/                                          | 1 300 000                             | 1 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                         | 1 300 000                             | 1 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                         | 1 300 000                             | 1 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/48        |          |                                                                                 | Budowa ul. Skalnej /2025-2028/                                          | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                         | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                         | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/49        |          |                                                                                 | Budowa ul. Holenderskiej /2025-2027/                                    | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                         | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                         | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/50        |          |                                                                                 | Budowa ul. Skowronkowej /2025-2028/                                     | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                         | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                         | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/51        |          |                                                                                 | Budowa ul. Długiej /2025-2027/                                          | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                         | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                         | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/52        |          |                                                                                 | Budowa odcinka ul. Dworskiej /2025-2026/                                | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                         | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                         | 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)                                                                       | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                  | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/53        |          |                                                                                 | Budowa ul. Nadrzecznej /2025-2027/                                                                                               | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                  | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/54        |          |                                                                                 | Budowa ul. Oriona i ul. Syriusza /2025-2027/                                                                                     | 900 000                               | 900 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 900 000                               | 900 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                  | 900 000                               | 900 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/55        |          |                                                                                 | Budowa łącznika ul. Wł. Raginisa z ul. Św. M. M. Kolbego /2025-2027/                                                             | 125 000                               | 125 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 125 000                               | 125 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                  | 125 000                               | 125 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/56        |          |                                                                                 | Budowa ul. Ścianka /2025-2028/                                                                                                   | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                  | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/57        |          |                                                                                 | Budowa ul. Mrówczej i ul. Pajęczej /2025-2028/                                                                                   | 5 000                                 | 5 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 5 000                                 | 5 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                  | 5 000                                 | 5 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/58        |          |                                                                                 | Budowa ul. mjr H. Sucharskiego /2025-2028/                                                                                       | 5 000                                 | 5 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 5 000                                 | 5 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                  | 5 000                                 | 5 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/63/B O25  |          |                                                                                 | Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawalerska, Dojlidy, Marczuk, Pieczurki, itp.) /2025-2026/ Budżet Obywatelski 2025 | 854 500                               | 854 500                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 854 500                               | 854 500                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                  | 854 500                               | 854 500                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/64        |          |                                                                                 | Budowa ulic w ramach porozumień z gminą Wasilków /2025-2027/                                                                     | 745 000                               | 745 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 745 000                               | 745 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                  | 745 000                               | 745 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/65        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Nektarynkowej i ul. Arbuzowej /2025-2026/                                     | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                  | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                    | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                               | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/66        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Węgierskiej do cmentarza prawosławnego w Starosielcach /2025-2026/ | 680 000                               | 680 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                               | 680 000                               | 680 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                               | 680 000                               | 680 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/67        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Chłodnej /2025-2026/                                                                       | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                               | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                               | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/68        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Szerokiej /2025-2026/                                                                      | 170 000                               | 170 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                               | 170 000                               | 170 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                               | 170 000                               | 170 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/69        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kowalskiej /2025-2026/                                                                     | 120 000                               | 120 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                               | 120 000                               | 120 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                               | 120 000                               | 120 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/7         |          |                                                                                 | Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej /2023-2026/                                                                                           | 2 700 000                             | 2 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                               | 2 700 000                             | 2 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                               | 2 700 000                             | 2 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/70        |          |                                                                                 | Przebudowa ul. Gajowej /2025-2026/                                                                                                            | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                               | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                               | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/71        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej 973/3 do ul. Radzymińskiej /2025-2026/                                               | 85 000                                | 85 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                               | 85 000                                | 85 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                               | 85 000                                | 85 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/72        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji na budowę ul. M. Motoszko /2025-2027/                                                                                | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                               | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                               | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZDM/73        |          |                                                                                 | Przebudowa ul. A.Puszkina /2025-2027/                                                                                                         | 650 000                               | 650 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                               | 650 000                               | 650 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                               | 650 000                               | 650 000                    | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                             | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/77        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie /2026-2027/                                                         | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                        | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/78        |          |                                                                                 | Budowa ul. M. Z. Kościakowskiego /2026-2028/                                                                                                                           | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                        | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/79        |          |                                                                                 | Budowa ul. Dyngusowej /2026-2028/                                                                                                                                      | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                        | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/80        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Pod Lasem, Wiosłowej, Zagórki /2026-2028/                                                                                     | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                        | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/83/B O26  |          |                                                                                 | Łączniki rowerowe, całe miasto, nowe lokalizacje /2026-2027/ Budżet Obywatelski 2026                                                                                   | 550 000                               | 550 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 550 000                               | 550 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                        | 550 000                               | 550 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/84/B O26  |          |                                                                                 | Rozbudowa parkingu dla pacjentów oraz chodnika na ul. Waszyngtona /2026-2027/ Budżet Obywatelski 2026                                                                  | 450 000                               | 450 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 450 000                               | 450 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                        | 450 000                               | 450 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/85/B O26  |          |                                                                                 | Bezpieczna i przyjazna ul. Gajowa – przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera do ul. Palmowej/Jarzębinowej /2026-2027/ Budżet Obywatelski 2026 | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                        | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
| <b>60020</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | <b>5 141 400</b>                      | <b>1 588 400</b>           | <b>0</b>                          | <b>3 553 000</b>                                   |
|              | ZDM/31        |          |                                                                                 | Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/                                                                | 5 141 400                             | 1 588 400                  | 0                                 | 3 553 000                                          |
|              |               | 6057     |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 3 553 000                             | 0                          | 0                                 | 3 553 000                                          |
|              |               |          | BKM                                                                             |                                                                                                                                                                        | 3 553 000                             | 0                          | 0                                 | 3 553 000                                          |



| Rozdział     | Numer zadania   | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                              | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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. |
|              |                 | 6059     |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 1 588 400                             | 1 588 400                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | BKM                                                                             |                                                                                                                                                                         | 1 588 400                             | 1 588 400                  | 0                                 | 0                                                  |
| <b>60095</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | <b>50 000</b>                         | <b>50 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | ZMK/75          |          |                                                                                 | Rozbiórki pod inwestycje /2026/                                                                                                                                         | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                         | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
| <b>63003</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | <b>20 000</b>                         | <b>20 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | KPS-II/8/BO26   |          |                                                                                 | Zaprojektowanie i zainstalowanie figurki WidziMisia przy Auli Widowiskowej – ul. Świerkowa 20 Budżet Obywatelski 2026                                                   | 20 000                                | 20 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 20 000                                | 20 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | KPS                                                                             |                                                                                                                                                                         | 20 000                                | 20 000                     | 0                                 | 0                                                  |
| <b>70095</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | <b>56 632 000</b>                     | <b>50 258 859</b>          | <b>0</b>                          | <b>6 373 141</b>                                   |
|              | ZMK/101/WM/2022 |          |                                                                                 | Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2029/ | 4 200 000                             | 4 200 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 4 200 000                             | 4 200 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                         | 4 200 000                             | 4 200 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZMK/12          |          |                                                                                 | Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 /2023-2026/                                                                                                                    | 2 900 000                             | 2 900 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 2 900 000                             | 2 900 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                         | 2 900 000                             | 2 900 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZMK/22          |          |                                                                                 | Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 /2024 – 2028/                                                                                                   | 120 000                               | 120 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 120 000                               | 120 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                         | 120 000                               | 120 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZMK/23          |          |                                                                                 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2029/                                                                     | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                         | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZMK/24          |          |                                                                                 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2029/                                                                     | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                         | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                     | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | z tego źródła finansowania |                                   |                                                    |
|          |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|          | ZMK/25        |          |                                                                                 | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora /2024 – 2028/                                           | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/27        |          |                                                                                 | Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk /2023-2026/                                                  | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/28        |          |                                                                                 | Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023-2026/ | 530 000                               | 530 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                | 530 000                               | 530 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                | 530 000                               | 530 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/31        |          |                                                                                 | Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej /2024 - 2029/                                                  | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/32        |          |                                                                                 | Budowa budynków mieszkalnych B, C, D i garażu G2 na os. Bema /2024-2032/                                                                       | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/34        |          |                                                                                 | Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a /2014-2026/                                                                              | 3 700 000                             | 3 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                | 3 700 000                             | 3 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                | 3 700 000                             | 3 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/35        |          |                                                                                 | Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25b, 25c /2014-2028/                                                                             | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/37        |          |                                                                                 | Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 60 przy ul. Sienkiewicza 26 na lokal użytkowy /2024-2026/                                                 | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział | Numer zadania      | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                 | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|----------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                    |          |                                                                                 |                                                                                                                                                            | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | z tego źródła finansowania |                                   |                                                    |
|          |                    |          |                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                       | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|          | ZMK/41             |          |                                                                                 | Budowa urządzenia dźwigowego wraz z szybem windowym - Malmeda 8 /2025-2027/                                                                                | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                            | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/42             |          |                                                                                 | Budowa drogi wewnętrznej (22KX i 23KX) z miejscami postojowymi na dz. 1401/30 i 1401/31 (pomiędzy ul. Białą i Z. Simoniuka), obręb Śródmieście /2025-2026/ | 700 000                               | 700 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 700 000                               | 700 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                            | 700 000                               | 700 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/54             |          |                                                                                 | Modernizacja lokalu ze zmianą sposobu użytkowania - ul. Białówny 1 m. 2 /2025-2026/                                                                        | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                            | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/57             |          |                                                                                 | Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 26A /2025-2028/                                                                                                 | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                            | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/59/W<br>M/2019 |          |                                                                                 | Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany /2019-2028/                                                                                                | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                            | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/6              |          |                                                                                 | Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim /2022-2027/                                                                 | 3 500 000                             | 3 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 3 500 000                             | 3 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                            | 3 500 000                             | 3 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/67             |          |                                                                                 | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Krakowskiej 1 /2025-2026/                             | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                            | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/67/W<br>M/2020 |          |                                                                                 | Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2028/                                                                                                | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |                    |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                            | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                      | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                 | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | z tego źródła finansowania |                                   |                                                    |
|          |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                 |                                       | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|          | ZMK/72        |          |                                                                                 | Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Węglowej 6C /2025-2028/                                                              | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                 | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                 | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/73        |          |                                                                                 | Budowa parkingu przy ul. Bema działka 165/64, 165/44, obręb Bema /2025-2026/                                                    | 479 000                               | 479 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                 | 479 000                               | 479 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                 | 479 000                               | 479 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/74        |          |                                                                                 | Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Kawalerskiej 19 /2025-2027/                                                    | 8 000                                 | 8 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                 | 8 000                                 | 8 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                 | 8 000                                 | 8 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/76        |          |                                                                                 | Przebudowa budynku przy ul. Artyleryjskiej 5 na potrzeby Domu Samotnej Matki /2026-2029/                                        | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                 | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                 | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/77        |          |                                                                                 | Budowa śmietników przy ul: Armii Krajowej 31 i Kilińskiego 13 /2026/                                                            | 140 000                               | 140 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                 | 140 000                               | 140 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                 | 140 000                               | 140 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/78        |          |                                                                                 | Budowa klimatyzacji w budynku przy ul. Warszawskiej 38 dla potrzeb pomieszczeń ZMK /2026-2027/                                  | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                 | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                 | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/79        |          |                                                                                 | Budowa bram zewnętrznych, zewnętrznego oświetlenia i monitoringu dla potrzeb budynku przy ul. Warszawskiej 13 (CUI) /2026-2027/ | 70 000                                | 70 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                 | 70 000                                | 70 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                 | 70 000                                | 70 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          | ZMK/80        |          |                                                                                 | Budowa szlabanu przy budynku Armii Krajowej 31 /2026/                                                                           | 40 000                                | 40 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                 | 40 000                                | 40 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                 | 40 000                                | 40 000                     | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania   | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                         | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | z tego źródła finansowania |                                   |                                                    |
|              |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|              | ZMK/81          |          |                                                                                 | Modernizacja nawierzchni przy ul. Węglowej /2025-2026/                                                                                                                                                                             | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZMK/81/W M/2021 |          |                                                                                 | Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2026/                                                                                                                                                             | 13 600 000                            | 13 600 000                 | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 13 600 000                            | 13 600 000                 | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 13 600 000                            | 13 600 000                 | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZMK/89/W M/2021 |          |                                                                                 | Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2027/                                                                                                                                   | 22 000 000                            | 15 626 859                 | 0                                 | 6 373 141                                          |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 15 626 859                            | 15 626 859                 | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 15 626 859                            | 15 626 859                 | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6057     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 6 373 141                             | 0                          | 0                                 | 6 373 141                                          |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 6 373 141                             | 0                          | 0                                 | 6 373 141                                          |
|              | ZMK/90/W M/2022 |          |                                                                                 | Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2027/                                                                                                                                                   | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZMK/93/W M/2022 |          |                                                                                 | Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2027/                                                                                                                                                                      | 10 000                                | 10 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000                                | 10 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000                                | 10 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZMK/94/W M/2022 |          |                                                                                 | Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g /2022-2027/                                                                                                                                                                      | 10 000                                | 10 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000                                | 10 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZMK                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000                                | 10 000                     | 0                                 | 0                                                  |
| <b>71035</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>592 000</b>                        | <b>100 000</b>             | <b>492 000</b>                    | <b>0</b>                                           |
|              | 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                          | 492 000                           | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 492 000                               | 0                          | 492 000                           | 0                                                  |
|              |                 |          | DGK                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 492 000                               | 0                          | 492 000                           | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                              | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/61        |          |                                                                                 | Budowa budynku administracyjnego na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego /2026-2028/                                                                                                                  | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                         | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
| <b>71095</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | <b>1 250 000</b>                      | <b>1 250 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | BPNT/11       |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie Stałego Urzędnika Gaśniczego (SUG) pomieszczeń technicznych w budynkach Inkubatora i Centrum Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2025-2026/ | 1 250 000                             | 1 250 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 1 250 000                             | 1 250 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | BPNT                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 1 250 000                             | 1 250 000                  | 0                                 | 0                                                  |
| <b>73095</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | <b>500 000</b>                        | <b>500 000</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | BPNT/15       |          |                                                                                 | Zaprojektowanie i wstawienie stanowiska "Chmura magnetyczna" na Wystawie Głównej Epi-Centrum Nauki /2026/                                                                                               | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | BPNT                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | BPNT/16       |          |                                                                                 | Zaprojektowanie i wstawienie stanowiska „Wahadło fałowe” na Wystawie Głównej Epi-Centrum Nauki /2026/                                                                                                   | 130 000                               | 130 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 130 000                               | 130 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | BPNT                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 130 000                               | 130 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | BPNT/17       |          |                                                                                 | Zaprojektowanie i wstawienie stanowiska "Jak działa ludzkie ucho" na Strefie Małego Odkrywcy Epi-Centrum Nauki /2026/                                                                                   | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | BPNT                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | BPNT/18       |          |                                                                                 | Przeprojektowanie i modernizacja stanowiska DD08 Strefa Małego Odkrywcy Epi-Centrum Nauki /2026/                                                                                                        | 70 000                                | 70 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 70 000                                | 70 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | BPNT                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                                                                                                                                                                     | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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. |
| <b>75023</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 675 000</b>                      | <b>1 675 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | OBU/46        |          |                                                                                 | 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/                               | 1 500 000                             | 1 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500 000                             | 1 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | OBU                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500 000                             | 1 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | OBU/51        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza ciepłego, węzła ciepłego oraz robót budowlano-instalacyjnych w celu dostosowania pomieszczenia do nowego węzła ciepłego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Składowej 11 w Białymstoku /2025-2026/ | 175 000                               | 175 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 175 000                               | 175 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | OBU                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | 175 000                               | 175 000                    | 0                                 | 0                                                  |
| <b>75095</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 650 000</b>                      | <b>4 650 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | BZE/3         |          |                                                                                 | Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024-2026/                                                                                                                                                                                          | 3 700 000                             | 3 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 700 000                             | 3 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | BZE                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 700 000                             | 3 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | CUI/16        |          |                                                                                 | Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2025-2026/                                                                                                                                                                         | 250 000                               | 250 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000                               | 250 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | CUI                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000                               | 250 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | CUI/17        |          |                                                                                 | Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni w budynku przy ul. Branickiego 3/5 /2026/                                                                                                                                                                       | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | CUI                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | CUI/5         |          |                                                                                 | Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023-2026/                                                                                                                                                                                                              | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | CUI                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
| <b>75281</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 817 600</b>                     | <b>0</b>                   | <b>12 817 600</b>                 | <b>0</b>                                           |
|              | BZK/13/OL IOC |          |                                                                                 | Modernizacja miejsc schronienia OLIOC /2026/                                                                                                                                                                                                                   | 12 817 600                            | 0                          | 12 817 600                        | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 817 600                            | 0                          | 12 817 600                        | 0                                                  |
|              |               |          | BZK                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 817 600                            | 0                          | 12 817 600                        | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                       | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                  | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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. |
| <b>75421</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                  | <b>1 100 000</b>                      | <b>1 100 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DIN/40        |          |                                                                                 | Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej /2024-2028/                                                            | 1 100 000                             | 1 100 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 1 100 000                             | 1 100 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                  | 1 100 000                             | 1 100 000                  | 0                                 | 0                                                  |
| <b>75495</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                  | <b>130 000</b>                        | <b>130 000</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | ZDM/74        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji technicznej i instalacja punktu kamerowego monitoringu wizyjnego miasta na ul. Marjańskiego /2025-2026/ | 70 000                                | 70 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 70 000                                | 70 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                  | 70 000                                | 70 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/8         |          |                                                                                 | Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2023-2026/                                                                            | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                  | 60 000                                | 60 000                     | 0                                 | 0                                                  |
| <b>80101</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                  | <b>3 481 000</b>                      | <b>3 481 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DIN/21        |          |                                                                                 | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 /2024-2028/                                           | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                  | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/33        |          |                                                                                 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A /2024-2028/                                                              | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                  | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/35        |          |                                                                                 | Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 /2024-2026/                                                      | 80 000                                | 80 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 80 000                                | 80 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                  | 80 000                                | 80 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/46/BO 25  |          |                                                                                 | Razem możemy więcej! - modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025          | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                  | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/54        |          |                                                                                 | Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 /2025-2026/                                  | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                  | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                  | 50 000                                | 50 000                     | 0                                 | 0                                                  |



| Rozdział     | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                                                                                                | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/59        |          |                                                                                 | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13 /2024-2028/                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/60        |          |                                                                                 | Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 /2024-2028/                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/69/BO 26  |          |                                                                                 | Modernizacja szatni i świetlicy wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu ZSP nr 1, ul. Strażacka 25 /2026-2027/ Budżet Obywatelski 2026                                                                                                                                                                        | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
| <b>80104</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12 500 000</b>                     | <b>12 500 000</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DIN/20/W M    |          |                                                                                 | Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2027/                                                                                                                                                                                                      | 5 000 000                             | 5 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000 000                             | 5 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000 000                             | 5 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/310/W M   |          |                                                                                 | 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/ | 7 500 000                             | 7 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 500 000                             | 7 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 500 000                             | 7 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
| <b>80120</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11 622 000</b>                     | <b>11 622 000</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DIN/14        |          |                                                                                 | Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2029/                                                                                                                                                                                                    | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/27/W M    |          |                                                                                 | Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2028/                                                                                                                                               | 8 000 000                             | 8 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 250 000                             | 6 250 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 250 000                             | 6 250 000                  | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                 | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                            | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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. |
|              |               | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 1 750 000                             | 1 750 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                            | 1 750 000                             | 1 750 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/28/BO 24  |          |                                                                                 | Galeria "WilLOW" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024                                         | 1 100 000                             | 1 100 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 1 100 000                             | 1 100 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                            | 1 100 000                             | 1 100 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/29/BO 24  |          |                                                                                 | Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024                                                                   | 1 070 000                             | 1 070 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 1 070 000                             | 1 070 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                            | 1 070 000                             | 1 070 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/31/BO 24  |          |                                                                                 | Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024                                                               | 1 310 000                             | 1 310 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 1 310 000                             | 1 310 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                            | 1 310 000                             | 1 310 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/36        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2024-2027/                         | 140 000                               | 140 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 140 000                               | 140 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                            | 140 000                               | 140 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/55        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1, ul. Marii Konopnickiej 3 /2025-2027/ | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                            | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
| <b>80195</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                            | <b>19 466 226</b>                     | <b>17 101 700</b>          | <b>354 679</b>                    | <b>2 009 847</b>                                   |
|              | DIN/10/BO 23  |          |                                                                                 | Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023                                 | 930 000                               | 930 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 930 000                               | 930 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                            | 930 000                               | 930 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/23        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2024-2027/                                      | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                            | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                            | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział | Numer zadania  | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                             | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|----------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/26         |          |                                                                                 | Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych /2024-2028/                                                                                                   | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/279/W<br>M |          |                                                                                 | Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2026/                                                                                                                                                                 | 3 000 000                             | 3 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000 000                             | 3 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000 000                             | 3 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/287/W<br>M |          |                                                                                 | 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/                | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000                               | 150 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/328/W<br>M |          |                                                                                 | Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/                                                                                                                       | 5 015 700                             | 5 015 700                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 5 015 700                             | 5 015 700                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | 5 015 700                             | 5 015 700                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/34         |          |                                                                                 | Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2024-2026/                                                                                                                                                   | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/42         |          |                                                                                 | Przebudowa budynku przy ul. Dobrej 1/1 na potrzeby Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalistycznymi i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci , Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi /2025-2028/ | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/44         |          |                                                                                 | Modernizacja boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 /2024-2027/                                                                                                                                    | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000                               | 600 000                    | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                                                       | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | z tego źródła finansowania |                                   |                                                    |
|          |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|          | DIN/47/BO 25  |          |                                                                                 | Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń oraz Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modernizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025 | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/49/BO 25  |          |                                                                                 | Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś)- modernizacja auli oraz Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025                                      | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/56        |          |                                                                                 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szatni i kuchni w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2025-2026/                                                                                                                                                     | 64 000                                | 64 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64 000                                | 64 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64 000                                | 64 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/62        |          |                                                                                 | Modernizacja placów zabaw w placówkach oświatowych /2026/                                                                                                                                                                                                        | 240 000                               | 240 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240 000                               | 240 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240 000                               | 240 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/6/BO2 3   |          |                                                                                 | Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2027/ Budżet Obywatelski 2023                                                                                                               | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/70/BO 26  |          |                                                                                 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych /2026-2027/ Budżet Obywatelski 2026                                                                                                                                                 | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/8/BO2 3   |          |                                                                                 | Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023                                                                                                                                      | 2 300 000                             | 2 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 300 000                             | 2 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |               |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 300 000                             | 2 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania   | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                                | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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. |
|              | GOSPODA RKA 4.0 |          |                                                                                 | Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego /2025-2028/                                                                                                                                               | 2 364 526                             | 0                          | 354 679                           | 2 009 847                                          |
|              |                 | 6057     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 2 009 847                             | 0                          | 0                                 | 2 009 847                                          |
|              |                 |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           | 2 009 847                             | 0                          | 0                                 | 2 009 847                                          |
|              |                 | 6059     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 354 679                               | 0                          | 354 679                           | 0                                                  |
|              |                 |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           | 354 679                               | 0                          | 354 679                           | 0                                                  |
| <b>85202</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 760 000</b>                      | <b>2 760 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DPS-B/19        |          |                                                                                 | Budowa klimatyzacji w pomieszczeniach rehabilitacji i administracji w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2026/                                                                                              | 30 000                                | 30 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000                                | 30 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DPS-B                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000                                | 30 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              | DPS-B/20        |          |                                                                                 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu w budynku D w Domu Pomocy Społecznej Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2026/                                                                                                    | 30 000                                | 30 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000                                | 30 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DPS-B                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000                                | 30 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              | DPS-B/21        |          |                                                                                 | Modernizacja systemu przeciwpożarowego wraz z wymianą centrali w Filii Bobrowej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2025-2026/                                                                               | 25 000                                | 25 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000                                | 25 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DPS-B                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000                                | 25 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              | DPS-B/23        |          |                                                                                 | Modernizacja odcinka sieci centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej między budynkiem kotłowni a budynkiem mieszkalnym A wraz z dokumentacją techniczną w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2026/ | 175 000                               | 175 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 175 000                               | 175 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DPS-B                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 175 000                               | 175 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | DPS-S/11        |          |                                                                                 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku B wraz z wymianą chodników, zbiornika wodnego i podestów w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2025-2026/                                                                   | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DPS-S                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania   | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                             | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                        | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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. |
|              | DPS-S/15        |          |                                                                                 | Audyt energetyczny z przeprowadzeniem termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 - etap I. /2026/           | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                        | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DPS-S                                                                           |                                                                                                                                                        | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
| <b>85220</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                        | <b>2 000 000</b>                      | <b>2 000 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | MOPR/34         |          |                                                                                 | Funkcjonalna Włókiennicza 7- modernizacja budynku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców z obszarów rewitalizacyjnych (nr P7) /2025-2027/ | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                        | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | MOPR                                                                            |                                                                                                                                                        | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
| <b>85295</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                        | <b>4 330 000</b>                      | <b>4 330 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | MOPR/1/W I/2022 |          |                                                                                 | Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II / 2022-2026/                                                                                          | 3 000 000                             | 3 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                        | 3 000 000                             | 3 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | MOPR                                                                            |                                                                                                                                                        | 3 000 000                             | 3 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | MOPR/35         |          |                                                                                 | Modernizacja i renowacja ogrodu przy Klubie „Senior+” w Białymstoku na obszarze rewitalizacji (nr P12)/2025-2027/                                      | 1 330 000                             | 1 330 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                        | 1 330 000                             | 1 330 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | MOPR                                                                            |                                                                                                                                                        | 1 330 000                             | 1 330 000                  | 0                                 | 0                                                  |
| <b>85516</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                                                        | <b>23 120 000</b>                     | <b>8 960 640</b>           | <b>0</b>                          | <b>14 159 360</b>                                  |
|              | DIN/311/W M     |          |                                                                                 | Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej /2022-2026/                                                                                                        | 9 400 000                             | 4 200 000                  | 0                                 | 5 200 000                                          |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                        | 4 200 000                             | 4 200 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                        | 3 000 000                             | 3 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ŻM NR 4                                                                         |                                                                                                                                                        | 1 200 000                             | 1 200 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6057     |                                                                                 |                                                                                                                                                        | 5 200 000                             | 0                          | 0                                 | 5 200 000                                          |
|              |                 |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                        | 5 200 000                             | 0                          | 0                                 | 5 200 000                                          |
|              | DIN/39          |          |                                                                                 | Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/                                                                                                             | 13 720 000                            | 4 760 640                  | 0                                 | 8 959 360                                          |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                        | 4 760 640                             | 4 760 640                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                        | 4 310 640                             | 4 310 640                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ŻM NR 3                                                                         |                                                                                                                                                        | 450 000                               | 450 000                    | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania   | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                              | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                 |          |                                                                                 |                                                                                                         | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | z tego źródła finansowania |                                   |                                                    |
|              |                 |          |                                                                                 |                                                                                                         |                                       | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|              |                 | 6057     |                                                                                 |                                                                                                         | 8 959 360                             | 0                          | 0                                 | 8 959 360                                          |
|              |                 |          | DIN                                                                             |                                                                                                         | 8 959 360                             | 0                          | 0                                 | 8 959 360                                          |
| <b>90001</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                         | <b>9 300 000</b>                      | <b>9 300 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | ZDM/10/B<br>O23 |          |                                                                                 | Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2028/<br>Budżet Obywatelski 2023 | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/192/<br>WM  |          |                                                                                 | Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2026/  | 3 300 000                             | 3 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 3 300 000                             | 3 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 3 300 000                             | 3 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/193/<br>WM  |          |                                                                                 | Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2028/                                                  | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/224/<br>WM  |          |                                                                                 | Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku /2022-2028/              | 5 000 000                             | 5 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 5 000 000                             | 5 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                         | 5 000 000                             | 5 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
| <b>90004</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                         | <b>9 636 907</b>                      | <b>9 636 907</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DGK/20/B<br>O23 |          |                                                                                 | Zielone ławki na Rynku Kościuszki /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023                                   | 2 700 000                             | 2 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 2 700 000                             | 2 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DGK                                                                             |                                                                                                         | 2 700 000                             | 2 700 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DGK/26          |          |                                                                                 | Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina /2024-2026/                                  | 886 907                               | 886 907                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 886 907                               | 886 907                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DGK                                                                             |                                                                                                         | 886 907                               | 886 907                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | DGK/31/B<br>O24 |          |                                                                                 | Park przedsiębiorców /2024-2027/ Budżet Obywatelski 2024                                                | 3 850 000                             | 3 850 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                         | 3 850 000                             | 3 850 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DGK                                                                             |                                                                                                         | 3 850 000                             | 3 850 000                  | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania  | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                            | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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. |
|              | DGK/41         |          |                                                                                 | Budowa parku kieszonkowego przy ul. Suraskiej /2025-2027/                                                                                                                             | 125 000                               | 125 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 125 000                               | 125 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DGK                                                                             |                                                                                                                                                                                       | 125 000                               | 125 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | DGK/46         |          |                                                                                 | Opracowanie projektu zagospodarowania skweru przy ul. Komisji Edukacji Narodowej /2025-2026/                                                                                          | 20 000                                | 20 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 20 000                                | 20 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DGK                                                                             |                                                                                                                                                                                       | 20 000                                | 20 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              | DGK/47         |          |                                                                                 | Zagospodarowanie Alei 100-lecia Autokefalii PAKP - przestrzeń edukacyjno-kulturowo-zielona /2025-2027/                                                                                | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DGK                                                                             |                                                                                                                                                                                       | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | DGK/49         |          |                                                                                 | Budowa placu Jerzego Korolkiewicza w Białymstoku /2026-2027/                                                                                                                          | 55 000                                | 55 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 55 000                                | 55 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DGK                                                                             |                                                                                                                                                                                       | 55 000                                | 55 000                     | 0                                 | 0                                                  |
|              | DGK/50         |          |                                                                                 | Przebudowa skweru przy ul. Pułkowej w Białymstoku /2026/                                                                                                                              | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DGK                                                                             |                                                                                                                                                                                       | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/63         |          |                                                                                 | Budowa skweru przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej /2026-2027/                                                                                                                       | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                       | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/67         |          |                                                                                 | Zagospodarowanie bulwarów im. ks. dr Stanisława Hałko nad rzeką Białą /2026-2028/                                                                                                     | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                       | 800 000                               | 800 000                    | 0                                 | 0                                                  |
| <b>90013</b> |                |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | <b>2 180 000</b>                      | <b>2 180 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DIN/336/W<br>M |          |                                                                                 | Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku<br>Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów /2022-2026/ | 1 600 000                             | 1 600 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 1 600 000                             | 1 600 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                       | 1 500 000                             | 1 500 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | SDZ                                                                             |                                                                                                                                                                                       | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |



| Rozdział     | Numer zadania | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                  | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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. |
|              | SDZ/4         |          |                                                                                 | Modernizacja budynku administracyjno-gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku /2026/                                       | 580 000                               | 580 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                             | 580 000                               | 580 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | SDZ                                                                             |                                                                                                                                                             | 580 000                               | 580 000                    | 0                                 | 0                                                  |
| <b>90015</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | <b>5 150 000</b>                      | <b>5 150 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | ZDM/183/WM    |          |                                                                                 | Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2026/                                                                                                   | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                             | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                             | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/206/WM    |          |                                                                                 | Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2027/                                                                                               | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                             | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                             | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/59        |          |                                                                                 | Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem energooszczędnych opraw typu LED /2025-2027/                                                      | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                             | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                             | 2 000 000                             | 2 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/76        |          |                                                                                 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Swobodnej przy skrzyżowaniu z ul. Łagodną /2025-2026/ | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                             | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                             | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | ZDM/81        |          |                                                                                 | Budowa iluminacji Bazyliki Katedralnej /2026/                                                                                                               | 350 000                               | 350 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                             | 350 000                               | 350 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                             | 350 000                               | 350 000                    | 0                                 | 0                                                  |
| <b>90095</b> |               |          |                                                                                 |                                                                                                                                                             | <b>5 460 510</b>                      | <b>4 724 201</b>           | <b>0</b>                          | <b>736 309</b>                                     |
|              | DGK/18        |          |                                                                                 | Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023-2026/                                 | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                             | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |               |          | DGK                                                                             |                                                                                                                                                             | 500 000                               | 500 000                    | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział | Numer zadania    | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                               | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|----------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                  |          |                                                                                 |                                                                                                                          | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/155/W<br>M   |          |                                                                                 | Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2027/                                                             | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                          | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  |          | DIN                                                                             |                                                                                                                          | 200 000                               | 200 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/51/BO<br>25  |          |                                                                                 | Ciuchcia na Szkolnej /2025-2026/ Budżet Obywatelski 2025                                                                 | 1 649 000                             | 1 649 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                          | 1 649 000                             | 1 649 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  |          | DIN                                                                             |                                                                                                                          | 1 649 000                             | 1 649 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/52/BO<br>25  |          |                                                                                 | Rewitalizacja Parku Antoniuk /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025                                                         | 1 200 000                             | 1 200 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                          | 1 200 000                             | 1 200 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  |          | DIN                                                                             |                                                                                                                          | 1 200 000                             | 1 200 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/71/BO<br>26  |          |                                                                                 | Plac Moniuszki przed Operą - nowa, zielona reprezentacyjna przestrzeń dla wszystkich /2026-2028/ Budżet Obywatelski 2026 | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                          | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  |          | DIN                                                                             |                                                                                                                          | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/72/BO<br>26  |          |                                                                                 | Tężnia solankowa przy Lesie Turczyńskim - strefa relaksu i zdrowia /2026-2028/ Budżet Obywatelski 2026                   | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                          | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  |          | DIN                                                                             |                                                                                                                          | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          | DIN/73/BO<br>26  |          |                                                                                 | Woda dla mieszkańców - budowa ujęcia wody na cele OC na osiedlu Mickiewicza /2026-2027/ Budżet Obywatelski 2026          | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                          | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  |          | DIN                                                                             |                                                                                                                          | 1 000                                 | 1 000                      | 0                                 | 0                                                  |
|          | WODY_OP<br>ADOWE |          |                                                                                 | Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/                               | 1 908 510                             | 1 172 201                  | 0                                 | 736 309                                            |
|          |                  | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                          | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                          | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|          |                  | 6057     |                                                                                 |                                                                                                                          | 736 309                               | 0                          | 0                                 | 736 309                                            |
|          |                  |          | DIN                                                                             |                                                                                                                          | 314 552                               | 0                          | 0                                 | 314 552                                            |
|          |                  |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                          | 421 757                               | 0                          | 0                                 | 421 757                                            |

| Rozdział     | Numer zadania  | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                              | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                |          |                                                                                 |                                                                                                                                                         | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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. |
|              |                | 6059     |                                                                                 |                                                                                                                                                         | 1 072 201                             | 1 072 201                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                         | 93 958                                | 93 958                     | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                         | 978 243                               | 978 243                    | 0                                 | 0                                                  |
| <b>92109</b> |                |          |                                                                                 |                                                                                                                                                         | <b>8 000 000</b>                      | <b>8 000 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DIN/236/W<br>M |          |                                                                                 | Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2028/                                                       | 8 000 000                             | 8 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                         | 8 000 000                             | 8 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                         | 8 000 000                             | 8 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
| <b>92120</b> |                |          |                                                                                 |                                                                                                                                                         | <b>4 826 200</b>                      | <b>4 826 200</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DGK/27         |          |                                                                                 | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji /2025-2028/        | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                         | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DGK                                                                             |                                                                                                                                                         | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | DGK/32         |          |                                                                                 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji /2025 -2029/ | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                         | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DGK                                                                             |                                                                                                                                                         | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DGK/42         |          |                                                                                 | Przebudowa oświetlenia w salonie ogrodowym w Parku Branickich /2025-2026/                                                                               | 326 200                               | 326 200                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                         | 326 200                               | 326 200                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DGK                                                                             |                                                                                                                                                         | 326 200                               | 326 200                    | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/306/W<br>M |          |                                                                                 | Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2026/                                                                 | 2 800 000                             | 2 800 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                         | 2 800 000                             | 2 800 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                         | 2 800 000                             | 2 800 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | KPS-I/38       |          |                                                                                 | Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby Marsa wraz z 2 panopliami w Ogrodzie Branickich /2025-2027/                                                          | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                         | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                |          | KPS                                                                             |                                                                                                                                                         | 400 000                               | 400 000                    | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania       | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                                           | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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. |
| <b>92195</b> |                     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>45 400 000</b>                     | <b>45 400 000</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DIN/280/W<br>M      |          |                                                                                 | 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/ | 44 700 000                            | 44 700 000                 | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 034 000                             | 4 034 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 034 000                             | 4 034 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     | 6370     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 679 747                            | 13 679 747                 | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 013 747                             | 6 013 747                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     |          | ZDM.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 666 000                             | 7 666 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     | 6580     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 986 253                            | 26 986 253                 | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 986 253                            | 26 986 253                 | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/327/W<br>M/BO22 |          |                                                                                 | Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2026/ Budżet Obywatelski 2022                                                                                                                               | 700 000                               | 700 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 700 000                               | 700 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 660 000                               | 660 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     |          | URB                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000                                | 40 000                     | 0                                 | 0                                                  |
| <b>92504</b> |                     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 100 000</b>                      | <b>1 100 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DIN/64              |          |                                                                                 | Budowa budynku administracyjnego na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO /2026-2027/                                                                                                                                                              | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000                             | 1 000 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | SDZ/6               |          |                                                                                 | Wykonanie instalacji awaryjnego zasilania w Akcent ZOO /2026/                                                                                                                                                                                        | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     |          | SDZ                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000                               | 100 000                    | 0                                 | 0                                                  |
| <b>92601</b> |                     |          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25 600 000</b>                     | <b>25 600 000</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | DIN/37              |          |                                                                                 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A /2024-2026/                                                                                                      | 4 300 000                             | 4 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 300 000                             | 4 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                     |          | DIN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 300 000                             | 4 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |

| Rozdział     | Numer zadania   | Paragraf | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                    | Planowane wydatki                     |                            |                                   |                                                    |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                               | Limity wydatków na rok budżetowy 2026 | 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/38          |          |                                                                                 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 /2024-2026/ | 6 300 000                             | 6 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                               | 6 300 000                             | 6 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DIN                                                                             |                                                                                                                               | 6 300 000                             | 6 300 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/40/W<br>M   |          |                                                                                 | Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2029/                                                        | 15 000 000                            | 15 000 000                 | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                               | 15 000 000                            | 15 000 000                 | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DIN                                                                             |                                                                                                                               | 15 000 000                            | 15 000 000                 | 0                                 | 0                                                  |
| <b>92604</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                               | <b>300 000</b>                        | <b>300 000</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           |
|              | KPS-III/11/BO24 |          |                                                                                 | Lodowisko czynne cały rok - Budżet Obywatelski 2024 /2025-2026/                                                               | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                               | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | BZE                                                                             |                                                                                                                               | 300 000                               | 300 000                    | 0                                 | 0                                                  |
| <b>92695</b> |                 |          |                                                                                 |                                                                                                                               | <b>17 150 000</b>                     | <b>12 650 000</b>          | <b>4 500 000</b>                  | <b>0</b>                                           |
|              | DIN/237/W<br>M  |          |                                                                                 | Galeria Białostockiego Sportu /2019-2027/                                                                                     | 6 250 000                             | 6 250 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                               | 6 250 000                             | 6 250 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              |                 |          | DIN                                                                             |                                                                                                                               | 6 250 000                             | 6 250 000                  | 0                                 | 0                                                  |
|              | DIN/326/W<br>M  |          |                                                                                 | Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2027/                                               | 9 400 000                             | 5 400 000                  | 4 000 000                         | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                               | 9 400 000                             | 5 400 000                  | 4 000 000                         | 0                                                  |
|              |                 |          | DIN                                                                             |                                                                                                                               | 9 400 000                             | 5 400 000                  | 4 000 000                         | 0                                                  |
|              | DIN/65          |          |                                                                                 | Modernizacja boiska do piłki nożnej "Orlik" przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 /2026/            | 1 500 000                             | 1 000 000                  | 500 000                           | 0                                                  |
|              |                 | 6050     |                                                                                 |                                                                                                                               | 1 500 000                             | 1 000 000                  | 500 000                           | 0                                                  |
|              |                 |          | DIN                                                                             |                                                                                                                               | 1 500 000                             | 1 000 000                  | 500 000                           | 0                                                  |
|              |                 |          |                                                                                 | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                 | <b>393 839 343</b>                    | <b>314 401 907</b>         | <b>18 164 279</b>                 | <b>61 273 157</b>                                  |

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  
2026 R**

| Projekt                                                                                                                        | Klasyfikacja (dział) | Plan<br>Wydatki razem<br>(4+5) | Plan<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Plan<br>Środki z UE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                    | 3                              | 4                                     | 5                   |
| <b>Zadanie: BKM/10</b>                                                                                                         |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Zakup 30 szt. autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby komunikacji miejskiej w Białymstoku /2024-2026/</b> |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                          | 600                  | <b>82 754 400</b>              | <b>17 014 400</b>                     | <b>65 740 000</b>   |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                                         |                      | 82 754 400                     | 17 014 400                            | 65 740 000          |
|                                                                                                                                | wydatki bieżące      | 0                              | 0                                     | 0                   |
|                                                                                                                                | wydatki majątkowe    | 82 754 400                     | 17 014 400                            | 65 740 000          |
| <b>Zadanie: CYBERGMINA</b>                                                                                                     |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Cyberbezpieczny Białystok</b>                                                                                               |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                          | 750                  | <b>1 198 408</b>               | <b>485 053</b>                        | <b>713 355</b>      |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                                         |                      | 4 751                          | 1 734                                 | 3 017               |
|                                                                                                                                | wydatki bieżące      | 4 751                          | 1 734                                 | 3 017               |
|                                                                                                                                | wydatki majątkowe    | 0                              | 0                                     | 0                   |
| <b>Zadanie: DIN/311/WM</b>                                                                                                     |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/</b>                                                                       |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                          | 855                  | <b>16 982 266</b>              | <b>0</b>                              | <b>16 982 266</b>   |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                                         |                      | 5 200 000                      | 0                                     | 5 200 000           |
|                                                                                                                                | wydatki bieżące      | 0                              | 0                                     | 0                   |
|                                                                                                                                | wydatki majątkowe    | 5 200 000                      | 0                                     | 5 200 000           |
| <b>Zadanie: DIN/39</b>                                                                                                         |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/</b>                                                                              |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                          | 855                  | <b>10 189 360</b>              | <b>0</b>                              | <b>10 189 360</b>   |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                                         |                      | 8 959 360                      | 0                                     | 8 959 360           |
|                                                                                                                                | wydatki bieżące      | 0                              | 0                                     | 0                   |
|                                                                                                                                | wydatki majątkowe    | 8 959 360                      | 0                                     | 8 959 360           |

| Projekt                                                       | Klasyfikacja (dział) | Plan<br>Wydatki razem<br>(4+5) | Plan<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Plan<br>Środki z UE |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Zadanie: ED24-II</b>                                       |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Erasmus+ Edukacja Dorosłych - edycja 2024 ( II umowa )</b> |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                         | 801                  | <b>172 890</b>                 | <b>0</b>                              | <b>172 890</b>      |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                        |                      | 69 156                         | 0                                     | 69 156              |
|                                                               | wydatki bieżące      | 69 156                         | 0                                     | 69 156              |
|                                                               | wydatki majątkowe    | 0                              | 0                                     | 0                   |
| <b>Zadanie: ED25-I</b>                                        |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Erasmus+ Edukacja Dorosłych - edycja 2025 ( I umowa )</b>  |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                         | 801                  | <b>188 029</b>                 | <b>0</b>                              | <b>188 029</b>      |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                        |                      | 188 029                        | 0                                     | 188 029             |
|                                                               | wydatki bieżące      | 188 029                        | 0                                     | 188 029             |
|                                                               | wydatki majątkowe    | 0                              | 0                                     | 0                   |
| <b>Zadanie: ES24-I</b>                                        |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 ( I umowa )</b>    |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                         | 801                  | <b>1 314 850</b>               | <b>82 726</b>                         | <b>1 232 124</b>    |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                        |                      | 36 843                         | 0                                     | 36 843              |
|                                                               | wydatki bieżące      | 36 843                         | 0                                     | 36 843              |
|                                                               | wydatki majątkowe    | 0                              | 0                                     | 0                   |
| <b>Zadanie: ES25-I</b>                                        |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2025 ( I umowa )</b>    |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                         | 801                  | <b>1 339 238</b>               | <b>0</b>                              | <b>1 339 238</b>    |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                        |                      | 1 165 493                      | 0                                     | 1 165 493           |
|                                                               | wydatki bieżące      | 1 165 493                      | 0                                     | 1 165 493           |
|                                                               | wydatki majątkowe    | 0                              | 0                                     | 0                   |
| <b>Zadanie: GASTROTECHNICY</b>                                |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Gastrotechnicy</b>                                         |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                         | 801                  | <b>623 398</b>                 | <b>33 415</b>                         | <b>589 983</b>      |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                        |                      | 11 000                         | 530                                   | 10 470              |
|                                                               | wydatki bieżące      | 11 000                         | 530                                   | 10 470              |
|                                                               | wydatki majątkowe    | 0                              | 0                                     | 0                   |

| Projekt                                                                                                             | Klasyfikacja (dział) | Plan<br>Wydatki razem<br>(4+5) | Plan<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Plan<br>Środki z UE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Zadanie: GOSPODARKA 4.0</b>                                                                                      |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego /2025-2028/</b>                  |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                               | 801                  | <b>6 797 043</b>               | <b>1 012 257</b>                      | <b>5 784 786</b>    |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                              |                      | 3 483 542                      | 419 931                               | 3 063 611           |
|                                                                                                                     | wydatki bieżące      | 1 119 016                      | 65 252                                | 1 053 764           |
|                                                                                                                     | wydatki majątkowe    | 2 364 526                      | 354 679                               | 2 009 847           |
| <b>Zadanie: KISZ25-I</b>                                                                                            |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2025 ( I umowa )</b>                                          |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                               | 801                  | <b>2 041 740</b>               | <b>0</b>                              | <b>2 041 740</b>    |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                              |                      | 1 733 167                      | 0                                     | 1 733 167           |
|                                                                                                                     | wydatki bieżące      | 1 733 167                      | 0                                     | 1 733 167           |
|                                                                                                                     | wydatki majątkowe    | 0                              | 0                                     | 0                   |
| <b>Zadanie: PLATFORMA_3</b>                                                                                         |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3</b>                                                    |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                               | 730                  | <b>8 682 884</b>               | <b>1 596 483</b>                      | <b>7 086 401</b>    |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                              |                      | 2 685 556                      | 490 873                               | 2 194 683           |
|                                                                                                                     | wydatki bieżące      | 2 685 556                      | 490 873                               | 2 194 683           |
|                                                                                                                     | wydatki majątkowe    | 0                              | 0                                     | 0                   |
| <b>Zadanie: SMART_EDUCATION</b>                                                                                     |                      |                                |                                       |                     |
| <b>SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej</b> |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                               | 801                  | <b>6 106 780</b>               | <b>931 774</b>                        | <b>5 175 006</b>    |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                              |                      | 5 843 716                      | 886 761                               | 4 956 955           |
|                                                                                                                     | wydatki bieżące      | 1 078 696                      | 172 008                               | 906 688             |
|                                                                                                                     | wydatki majątkowe    | 4 765 020                      | 714 753                               | 4 050 267           |
| <b>Zadanie: STASZIC_TEAM_II</b>                                                                                     |                      |                                |                                       |                     |
| <b>"Staszic Team II - program współpracy z pracodawcami ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi"</b>                      |                      |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                               | 801                  | <b>753 937</b>                 | <b>113 091</b>                        | <b>640 846</b>      |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                              |                      | 376 868                        | 56 544                                | 320 324             |
|                                                                                                                     | wydatki bieżące      | 376 868                        | 56 544                                | 320 324             |
|                                                                                                                     | wydatki majątkowe    | 0                              | 0                                     | 0                   |



| Projekt                                                                                                        | Klasyfikacja (dział)     | Plan<br>Wydatki razem<br>(4+5) | Plan<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Plan<br>Środki z UE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Zadanie: SZPITAL_REHABILITACJA</b>                                                                          |                          |                                |                                       |                     |
| <b>Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu</b>              |                          |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                          | 851                      | <b>1 918 385</b>               | <b>1 918 385</b>                      | <b>0</b>            |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                         |                          | 1 223 123                      | 1 223 123                             | 0                   |
|                                                                                                                | wydatki bieżące          | 29 512                         | 29 512                                | 0                   |
|                                                                                                                | wydatki majątkowe        | 1 193 611                      | 1 193 611                             | 0                   |
| <b>Zadanie: WODY_OPADOWE</b>                                                                                   |                          |                                |                                       |                     |
| <b>Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/</b>              |                          |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                          | 750, 900                 | <b>10 863 181</b>              | <b>3 271 908</b>                      | <b>7 591 273</b>    |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                         |                          | 1 951 500                      | 1 105 091                             | 846 409             |
|                                                                                                                | wydatki bieżące          | 142 990                        | 32 890                                | 110 100             |
|                                                                                                                | wydatki majątkowe        | 1 808 510                      | 1 072 201                             | 736 309             |
| <b>Zadanie: ZDM/219/WM</b>                                                                                     |                          |                                |                                       |                     |
| <b>Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/</b>                                |                          |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                          | 600                      | <b>74 941 500</b>              | <b>19 100 000</b>                     | <b>55 841 500</b>   |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                         |                          | 7 441 500                      | 0                                     | 7 441 500           |
|                                                                                                                | wydatki bieżące          | 0                              | 0                                     | 0                   |
|                                                                                                                | wydatki majątkowe        | 7 441 500                      | 0                                     | 7 441 500           |
| <b>Zadanie: ZDM/31</b>                                                                                         |                          |                                |                                       |                     |
| <b>Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/</b> |                          |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                          | 600                      | <b>230 602 940</b>             | <b>56 171 640</b>                     | <b>174 431 300</b>  |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                         |                          | 36 259 440                     | 2 860 640                             | 33 398 800          |
|                                                                                                                | wydatki bieżące          | 0                              | 0                                     | 0                   |
|                                                                                                                | wydatki majątkowe        | 36 259 440                     | 2 860 640                             | 33 398 800          |
| <b>Zadanie: ZMK/89/WM/2021</b>                                                                                 |                          |                                |                                       |                     |
| <b>Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2027/</b>        |                          |                                |                                       |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                                                                                          | 700                      | <b>9 273 559</b>               | <b>0</b>                              | <b>9 273 559</b>    |
| <b>2026 r., w tym:</b>                                                                                         |                          | 6 373 141                      | 0                                     | 6 373 141           |
|                                                                                                                | wydatki bieżące          | 0                              | 0                                     | 0                   |
|                                                                                                                | wydatki majątkowe        | 6 373 141                      | 0                                     | 6 373 141           |
|                                                                                                                | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 641 077</b>               | <b>849 343</b>                        | <b>7 791 734</b>    |
|                                                                                                                | <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>159 619 508</b>             | <b>25 710 284</b>                     | <b>133 909 224</b>  |
|                                                                                                                | <b>Ogółem</b>            | <b>168 260 585</b>             | <b>26 559 627</b>                     | <b>141 700 958</b>  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Białystok  
z dnia ..... 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2026 R.**

| Treść                                                           | Paragraf | Plan               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 1                                                               | 2        | 3                  |
| <b>Przychody ogółem:</b>                                        |          | <b>372 968 399</b> |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952      | 372 968 399        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                         |          | <b>75 174 568</b>  |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992      | 25 282 038         |
| Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów            | 993      | 39 892 530         |
| Wykup innych papierów wartościowych                             | 982      | 10 000 000         |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2025 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

| Rozdz.       | Wyszczególnienie                       | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem  | Plan dotacji z budżetu | w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu | w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne | Koszty ogółem     | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1            | 2                                      | 3                                        | 4                 | 5                      | 6                                           | 7                                                                                    | 8                 | 9                                      |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                       | <b>314 140</b>                           | <b>4 008 064</b>  | <b>1 803 064</b>       | <b>1 303 064</b>                            | <b>500 000</b>                                                                       | <b>4 022 560</b>  | <b>299 644</b>                         |
|              | CMENTARZ MIEJSKI                       | 314 140                                  | 4 008 064         | 1 803 064              | 1 303 064                                   | 500 000                                                                              | 4 022 560         | 299 644                                |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0</b>                                 | <b>2 212 206</b>  | <b>2 212 206</b>       | <b>2 212 206</b>                            | <b>0</b>                                                                             | <b>2 212 206</b>  | <b>0</b>                               |
|              | BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 0                                        | 2 212 206         | 2 212 206              | 2 212 206                                   | 0                                                                                    | 2 212 206         | 0                                      |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>    | <b>2 641 287</b>                         | <b>37 076 478</b> | <b>14 359 940</b>      | <b>9 559 940</b>                            | <b>4 800 000</b>                                                                     | <b>37 076 478</b> | <b>2 641 287</b>                       |
|              | BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 2 641 287                                | 37 076 478        | 14 359 940             | 9 559 940                                   | 4 800 000                                                                            | 37 076 478        | 2 641 287                              |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                          | <b>2 955 427</b>                         | <b>43 296 748</b> | <b>18 375 210</b>      | <b>13 075 210</b>                           | <b>5 300 000</b>                                                                     | <b>43 311 244</b> | <b>2 940 931</b>                       |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2026**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa/Opis                  | Jednostka                                                                   | Dochody           | Wydatki           |
|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3                           | 4                                                                           | 5                 | 6                 |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                             | <b>57 254 351</b> | <b>57 254 351</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe           |                                                                             | 5 783 662         | 5 783 662         |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                                      | 73 450            | 73 450            |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10                                                     | 72 000            | 72 000            |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO | 70 590            | 70 590            |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12                                                     | 203 000           | 203 000           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15                                                     | 100 000           | 100 000           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19                                                     | 111 000           | 111 000           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                                                      | 125 500           | 125 500           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20                                                     | 71 335            | 71 335            |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21                                                     | 260 000           | 260 000           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24                                                     | 242 500           | 242 500           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26                                                     | 268 000           | 268 000           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28                                                     | 47 250            | 47 250            |
|            |        |                             | 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                                                     | 76 600            | 76 600            |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4                                                      | 102 000           | 102 000           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43                                                     | 113 070           | 113 070           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44                                                     | 69 000            | 69 000            |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45                                                     | 104 700           | 104 700           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47                                                     | 193 515           | 193 515           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI                      | 100 000           | 100 000           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5                                                      | 150 000           | 150 000           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA                                        | 245 500           | 245 500           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51                                                     | 325 000           | 325 000           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52                                                     | 138 100           | 138 100           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6                                                      | 91 200            | 91 200            |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7                                                      | 28 550            | 28 550            |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8                                                      | 190 000           | 190 000           |
|            |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9                                                      | 147 000           | 147 000           |
|            |        |                             | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1                                            | 48 900            | 48 900            |
|            |        |                             | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2                                            | 226 900           | 226 900           |
|            |        |                             | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3                                            | 137 652           | 137 652           |
|            |        |                             | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4                                            | 122 600           | 122 600           |
|            |        |                             | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5                                            | 307 500           | 307 500           |
|            |        |                             | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W<br>BIAŁYMSTOKU                           | 152 850           | 152 850           |
|            |        |                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH<br>MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1              | 72 000            | 72 000            |
|            |        |                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH<br>MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2              | 108 600           | 108 600           |
|            |        |                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH<br>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 |                                                | 81 990    | 81 990    |
|     |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA              | 16 500    | 16 500    |
|     |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30                        | 2 800     | 2 800     |
|     |        |                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA              | 62 690    | 62 690    |
|     | 80104  | Przedszkola                 |                                                | 1 096 054 | 1 096 054 |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58     | 27 000    | 27 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1                   | 25 300    | 25 300    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10                  | 25 000    | 25 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12                  | 28 000    | 28 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14                  | 22 000    | 22 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2                   | 32 800    | 32 800    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20                  | 5 200     | 5 200     |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21                  | 16 314    | 16 314    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22                  | 19 300    | 19 300    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23                  | 12 020    | 12 020    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26                  | 19 450    | 19 450    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27                  | 24 500    | 24 500    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30                  | 21 000    | 21 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31                  | 15 830    | 15 830    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35                  | 33 000    | 33 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36                  | 16 300    | 16 300    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40                  | 20 200    | 20 200    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41                  | 10 010    | 10 010    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42                  | 23 000    | 23 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43                  | 11 500    | 11 500    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45                  | 26 000    | 26 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46                  | 14 510    | 14 510    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47                  | 25 500    | 25 500    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48                  | 17 200    | 17 200    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49                  | 16 050    | 16 050    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5                   | 20 000    | 20 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51                  | 34 300    | 34 300    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53                  | 6 000     | 6 000     |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55                  | 15 000    | 15 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56                  | 12 000    | 12 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60                  | 18 750    | 18 750    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65                  | 27 600    | 27 600    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68                  | 14 510    | 14 510    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7                   | 25 300    | 25 300    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71                  | 12 030    | 12 030    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73                  | 14 000    | 14 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76                  | 25 200    | 25 200    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77                  | 12 000    | 12 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78                  | 27 500    | 27 500    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79                  | 22 900    | 22 900    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8                   | 16 000    | 16 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80                  | 23 000    | 23 000    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81                  | 24 580    | 24 580    |
|     |        |                             | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82                  | 21 000    | 21 000    |
|     |        |                             | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU          | 55 200    | 55 200    |
|     |        |                             | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU          | 68 200    | 68 200    |
|     |        |                             | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU          | 43 000    | 43 000    |
|     |        |                             | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU          | 45 000    | 45 000    |
|     |        |                             | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU | 6 000     | 6 000     |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis                                                              | Jednostka                                                                        | Dochody    | Wydatki    |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1   | 2      | 3                                                                       | 4                                                                                | 5          | 6          |
|     | 80115  | Technika                                                                |                                                                                  | 1 788 300  | 1 788 300  |
|     |        |                                                                         | 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                                              | 107 050    | 107 050    |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH                                                       | 501 000    | 501 000    |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH                                                          | 244 000    | 244 000    |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                        | 125 950    | 125 950    |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI | 173 500    | 173 500    |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2                                                     | 77 300     | 77 300     |
|     | 80117  | Branżowe szkoły I stopnia                                               |                                                                                  | 86 162     | 86 162     |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5                                                     | 86 162     | 86 162     |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                  |                                                                                  | 2 150 563  | 2 150 563  |
|     |        |                                                                         | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                        | 238 445    | 238 445    |
|     |        |                                                                         | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU                                        | 190 350    | 190 350    |
|     |        |                                                                         | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                       | 76 100     | 76 100     |
|     |        |                                                                         | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                        | 64 400     | 64 400     |
|     |        |                                                                         | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                       | 214 000    | 214 000    |
|     |        |                                                                         | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                      | 154 900    | 154 900    |
|     |        |                                                                         | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                     | 290 000    | 290 000    |
|     |        |                                                                         | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                        | 56 350     | 56 350     |
|     |        |                                                                         | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                       | 339 000    | 339 000    |
|     |        |                                                                         | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                      | 108 200    | 108 200    |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I<br>TECHNICZNYCH                                | 227 018    | 227 018    |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2                                             | 191 800    | 191 800    |
|     | 80134  | Szkoły zawodowe<br>specjalne                                            |                                                                                  | 40 800     | 40 800     |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16                                                               | 40 800     | 40 800     |
|     | 80140  | Placówki kształcenia<br>ustawicznego i centra<br>kształcenia zawodowego |                                                                                  | 2 187 400  | 2 187 400  |
|     |        |                                                                         | BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI                                                    | 52 000     | 52 000     |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH                                                       | 20 000     | 20 000     |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH                                                    | 650 000    | 650 000    |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH                                                       | 700 000    | 700 000    |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH                                                          | 501 000    | 501 000    |
|     |        |                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                        | 264 400    | 264 400    |
|     | 80142  | Ośrodki szkolenia,<br>doksztalcania i<br>doskonalenia kadr              |                                                                                  | 403 000    | 403 000    |
|     |        |                                                                         | BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI                                                    | 403 000    | 403 000    |
|     | 80148  | Stołówki szkolne i<br>przedszkolne                                      |                                                                                  | 43 636 420 | 43 636 420 |
|     |        |                                                                         | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                       | 441 100    | 441 100    |
|     |        |                                                                         | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58                                       | 280 000    | 280 000    |
|     |        |                                                                         | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1                                                     | 121 300    | 121 300    |
|     |        |                                                                         | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10                                                    | 185 300    | 185 300    |
|     |        |                                                                         | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12                                                    | 315 000    | 315 000    |
|     |        |                                                                         | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14                                                    | 336 000    | 336 000    |
|     |        |                                                                         | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2                                                     | 250 000    | 250 000    |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Jednostka                                                                | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1   | 2      | 3          | 4                                                                        | 5       | 6       |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20                                            | 90 500  | 90 500  |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21                                            | 225 200 | 225 200 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22                                            | 256 000 | 256 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23                                            | 223 400 | 223 400 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26                                            | 213 000 | 213 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27                                            | 236 200 | 236 200 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30                                            | 290 000 | 290 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31                                            | 230 200 | 230 200 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35                                            | 258 350 | 258 350 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36                                            | 310 000 | 310 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40                                            | 211 500 | 211 500 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41                                            | 198 300 | 198 300 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42                                            | 220 300 | 220 300 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43                                            | 290 020 | 290 020 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45                                            | 221 000 | 221 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46                                            | 213 000 | 213 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47                                            | 223 000 | 223 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48                                            | 251 000 | 251 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49                                            | 250 000 | 250 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5                                             | 89 050  | 89 050  |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51                                            | 250 100 | 250 100 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53                                            | 175 160 | 175 160 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55                                            | 330 000 | 330 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56                                            | 200 500 | 200 500 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60                                            | 233 000 | 233 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65                                            | 273 700 | 273 700 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68                                            | 248 700 | 248 700 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69                                            | 220 300 | 220 300 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7                                             | 200 000 | 200 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71                                            | 223 250 | 223 250 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73                                            | 172 591 | 172 591 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76                                            | 280 300 | 280 300 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77                                            | 193 000 | 193 000 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78                                            | 385 200 | 385 200 |
|     |        |            | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79                                            | 226 000 | 226 000 |
|     |        |            | 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                                            | 253 080 | 253 080 |
|     |        |            | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                                    | 310 400 | 310 400 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                                   | 470 550 | 470 550 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10                                                  | 415 000 | 415 000 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO | 339 800 | 339 800 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12                                                  | 634 900 | 634 900 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15                                                  | 400 000 | 400 000 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA                                        | 130 400 | 130 400 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19                                                  | 531 600 | 531 600 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                                                   | 301 900 | 301 900 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20                                                  | 233 990 | 233 990 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21                                                  | 700 000 | 700 000 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24                                                  | 500 000 | 500 000 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26                                                  | 450 000 | 450 000 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28                                                  | 425 000 | 425 000 |
|     |        |            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                                                   | 385 000 | 385 000 |
|     |        |            | 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                                     | 440 000          | 440 000          |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34                                     | 420 000          | 420 000          |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37                                     | 256 000          | 256 000          |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4                                      | 411 000          | 411 000          |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43                                     | 481 989          | 481 989          |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44                                     | 700 000          | 700 000          |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45                                     | 588 360          | 588 360          |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA                           | 80 030           | 80 030           |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47                                     | 560 000          | 560 000          |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI         | 900 000          | 900 000          |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5                                      | 490 000          | 490 000          |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA                        | 822 000          | 822 000          |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51                                     | 1 175 000        | 1 175 000        |
|            |        |                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52                                     | 699 000          | 699 000          |
|            |        |                                       | 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                                | 650 000          | 650 000          |
|            |        |                                       | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                   | 799 100          | 799 100          |
|            |        |                                       | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                 | 326 200          | 326 200          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1                            | 1 170 700        | 1 170 700        |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH                       | 122 100          | 122 100          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU                       | 681 500          | 681 500          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU                       | 1 055 600        | 1 055 600        |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU                       | 729 250          | 729 250          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU                       | 600 000          | 600 000          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1                            | 615 500          | 615 500          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2                            | 625 000          | 625 000          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3                            | 490 000          | 490 000          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4                            | 646 200          | 646 200          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5                            | 1 020 500        | 1 020 500        |
|            |        |                                       | 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              | 542 000          | 542 000          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1 | 337 000          | 337 000          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 | 473 300          | 473 300          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 | 700 000          | 700 000          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2                        | 1 180 000        | 1 180 000        |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH                                     | 760 300          | 760 300          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                   | 540 500          | 540 500          |
|            |        |                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2                                | 598 000          | 598 000          |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                                                             | <b>4 701 000</b> | <b>4 701 000</b> |
|            | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |                                                             | 48 000           | 48 000           |
|            |        |                                       | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                       | 48 000           | 48 000           |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis                                                           | Jednostka                                      | Dochody           | Wydatki           |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3                                                                    | 4                                              | 5                 | 6                 |
|     | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |                                                | 5 900             | 5 900             |
|     |        |                                                                      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1      | 4 550             | 4 550             |
|     |        |                                                                      | SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA              | 1 350             | 1 350             |
|     | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    |                                                | 1 961 900         | 1 961 900         |
|     |        |                                                                      | MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY                 | 1 945 300         | 1 945 300         |
|     |        |                                                                      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU | 16 600            | 16 600            |
|     | 85410  | Internaty i bursy szkolne                                            |                                                | 2 481 700         | 2 481 700         |
|     |        |                                                                      | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                   | 130 000           | 130 000           |
|     |        |                                                                      | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                      | 220 100           | 220 100           |
|     |        |                                                                      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1               | 827 000           | 827 000           |
|     |        |                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH            | 370 000           | 370 000           |
|     |        |                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH                     | 150 000           | 150 000           |
|     |        |                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16                             | 201 800           | 201 800           |
|     |        |                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH | 137 500           | 137 500           |
|     |        |                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH                        | 286 300           | 286 300           |
|     |        |                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2                   | 159 000           | 159 000           |
|     | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe                                       |                                                | 150 000           | 150 000           |
|     |        |                                                                      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1               | 150 000           | 150 000           |
|     | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                    |                                                | 53 500            | 53 500            |
|     |        |                                                                      | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH          | 53 500            | 53 500            |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                        |                                                | <b>61 955 351</b> | <b>61 955 351</b> |
|     |        | <b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>   |                                                |                   | <b>0</b>          |
|     |        | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>     |                                                |                   | <b>0</b>          |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../.....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2025 r.

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 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 Strzeleczy<br>rozd. 60016 § 6300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000     |            |              |
| 2                                          | Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej)<br>rozd. 71012 § 2800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000      |            |              |
| 3                                          | Cmentarz Miejski<br>rozd. 71035 § 2650 - 1.303.064 zł, § 6210 - 500.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000     |            | 1 303 064    |
| 4                                          | "Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu" - wkład własny<br>rozd. 85111 § 2789 - 29.512 zł, § 6229 - 1.193.611 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 223 123   |            |              |
| 5                                          | Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku<br>rozd. 85111 § 6220                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 150 000   |            |              |
| 6                                          | Starostwo Powiatowe w Białymstoku<br>rozd. 85333 § 2320 - 9.148.770 zł, § 6620 - 1.500.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 648 770  |            |              |
| 7                                          | Białostocki Teatr Lalek<br>rozd. 92106 § 2480, § 6220 - „BTL– przestrzeń kreatywna”- adaptacja i modernizacja budynku magazynowo -warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL (3.300.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 300 000   | 11 500 000 |              |
| 8                                          | Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku<br>rozd. 92109 § 2480, § 6220 - zakup kserokopiarki (30.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000      | 3 300 000  |              |
| 9                                          | Białostocki Ośrodek Kultury<br>rozd. 92109 § 2480, § 6220 - skanowanie 3D budynku przy ul. Legionowej 5 (166.000 zł), koncepcja wystawy stałej (157.200 zł), zakup sprzętu do pracowni graficznej (196.000 zł), mebli do kawiarni Fama (100.000zł)                                                                                                                                                                                                                                  | 619 200     | 14 140 015 |              |
| 10                                         | Galeria im. Słędzińskich<br>rozd. 92110 § 2480, § 2800 - realizacja Programu Edukacji Kulturalnej (202.000 zł), § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Słędzińskich - elewacja (900.000 zł), zakupy dzieł sztuki (52.020 zł), mebli i ekspozytorów (50.000 zł) oraz innych urządzeń i wyposażenia (55.000 zł)                                                                                                                                | 1 259 020   | 7 411 600  |              |
| 11                                         | Galeria Arsenał w Białymstoku<br>rozd. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), projektora (23.000 zł) i audiodprzewodników ze stacją dokującą (72.000 zł), przebudowa budynku starej elektrowni - kontynuacja prac X etap (760.000 zł)                                                                                                                                                                                                                               | 915 000     | 6 880 000  |              |
| 12                                         | Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie)<br>rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia (7.274.200 zł), „zGRAna biblioteka – strefa młodzieżowa na Bacieczkach” Budżet Obywatelski 2026 (20.000 zł), mural „Książki do nieba” na ścianie biblioteki – filii nr 9 Książnicy Podlaskiej Budżet Obywatelski 2026 (70.000 zł), § 6220 - wykonanie monitoringu w 5 filiach (85.000 zł)                                                                     | 7 449 200   |            |              |
| 13                                         | Muzeum Wojska w Białymstoku<br>rozd. 92118 § 2480, § 2800 - FORT-UNION – Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych (37.900 zł) - współfinansowanie ze środków Programu Interreg Polska - Litwa 2021-2027), § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), wyposażenia do pracowni digitalizacji (60.000 zł), przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku III etap (2.500.000 zł) | 2 717 900   | 8 500 000  |              |
| 14                                         | Muzeum Pamięci Sybiru<br>rozd. 92118 § 2480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 11 495 870 |              |
| 15                                         | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>rozd. 85154 § 2650 - 2.212.206 zł<br>rozd. 92604 § 2650 - 9.559.940 zł<br>rozd. 92604 § 6210 - 4.800.000 zł - Budowa hali nad 4 kortami padla w Ośrodku Sportowym Zawady                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 800 000   |            | 11 772 146   |
| OGÓŁEM                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 952 213  | 63 227 485 | 13 075 210   |
| RAZEM                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111 254 908 |            |              |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 000   |            |              |
| 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 - 467.500 zł, § 2839 - 82.500 zł                                                     | 550 000   |            |              |
| 3                                                | Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 413 429   |            |              |
| 4                                                | Edukacja prawna rozdz. 75515 § 2830<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 260    |            |              |
| 5                                                | Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 45 508 000 |              |
| 6                                                | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 25 003 000 |              |
| 7                                                | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 488 800    |              |
| 8                                                | Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 54 572 000 |              |
| 9                                                | Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz. 80105 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 23 190 100 |              |
| 10                                               | Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 360 000    |              |
| 11                                               | Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 10 070 000 |              |
| 12                                               | Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 31 690 000 |              |
| 13                                               | Branżowe szkoły I stopnia rozdz. 80117 § 2540 - 903.200 zł, § 2590 - 2.846.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 3 749 200  |              |
| 14                                               | Branżowe szkoły II stopnia rozdz. 80118 § 2590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 541 000    |              |
| 15                                               | Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 19 700 000 |              |
| 16                                               | Licea ogólnokształcące dla dorosłych rozdz. 80122 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 690 600    |              |
| 17                                               | Szkoły zawodowe specjalne rozdz. 80134 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 6 836 000  |              |
| 18                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 49 912 000 |              |
| 19                                               | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 31 080 000 |              |
| 20                                               | Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 80151 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 750 000    |              |
| 21                                               | 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 - 14.387.000 zł, § 2590 - 613.000 zł |           | 15 000 000 |              |
| 22                                               | 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   |            |              |
| 23                                               | Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz. 85149 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 473 000 |            |              |
| 24                                               | 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    |            |              |

| Dotacje                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |              |
| Lp.                                              | Nazwa zadania lub podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 25                                               | 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<br>rozdz. 85153 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 205 000 |            |              |
| 26                                               | Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych<br>rozdz. 85153 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117 500   |            |              |
| 27                                               | 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<br>rozdz. 85153 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 380 000   |            |              |
| 28                                               | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>rozdz. 85154 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 770 000 |            |              |
| 29                                               | Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:<br>- promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym;<br>- wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich, jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem<br>- prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców;<br>- prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów;<br>- prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych;<br>- prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu;<br>- diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym<br>- działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>- działania z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych<br>rozdz. 85154 § 2360 | 2 757 250 |            |              |
| 30                                               | Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w kryzysie psychicznym - Budżet Obywatelski 2026<br>rozdz. 85195 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 500    |            |              |
| 31                                               | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej<br>rozdz. 85202 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 600 000 |            |              |
| 32                                               | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie miasta Białegostoku"<br>rozdz. 85202 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111 000   |            |              |
| 33                                               | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży<br>rozdz. 85203 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 680 000   |            |              |
| 34                                               | 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 na terenie Miasta Białegostoku"<br>rozdz. 85203 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000     |            |              |
| 35                                               | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo<br>rozdz. 85203 § 2830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 566 905 |            |              |
| 36                                               | Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”<br>rozdz. 85205 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 000   |            |              |
| 37                                               | Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych i sąsiedzkich<br>rozdz. 85228 § 2360 - 7.200.000 zł, § 2830 - 171.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 371 000 |            |              |
| 38                                               | Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek)<br>rozdz. 85295 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 024 000 |            |              |
| 39                                               | Pomoc rzeczowa i żywnościowa<br>rozdz. 85295 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000    |            |              |
| 40                                               | Działania za rzecz osób starszych<br>rozdz. 85295 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200 000 |            |              |
| 41                                               | Prowadzenie Senioralnego Klubu Aktywności przy ul. Michała Pietkiewicza 10 w Białymstoku<br>rozdz. 85295 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000   |            |              |
| 42                                               | Samodzielne, silne, wsparte – pilotażowy program wsparcia dla samotnych matek w Białymstoku Budżet Obywatelski 2026<br>rozdz. 85295 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000   |            |              |
| 43                                               | Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert<br>rozdz. 85311 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 725 900 |            |              |
| 44                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej<br>rozdz. 85311 § 2580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 500 000    |              |

| Dotacje                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |              |
| Lp.                                              | Nazwa zadania lub podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Celowa      | Podmiotowa  | Przedmiotowa |
| 45                                               | Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych<br>rozdz. 85395 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 000      |             |              |
| 46                                               | 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, działania wzmacniające partycypację społeczną młodzieży, w tym wsparcie i wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego<br>rozdz. 85395 § 2360                                             | 410 000     |             |              |
| 47                                               | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>rozdz. 85404 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 15 416 000  |              |
| 48                                               | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej<br>rozdz. 85412 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000     |             |              |
| 49                                               | Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy<br>rozdz. 85419 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 916 000     |              |
| 50                                               | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego<br>rozdz. 85504 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 482 000   |             |              |
| 51                                               | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadań pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” oraz „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży”<br>rozdz. 85504 § 2360 | 213 000     |             |              |
| 52                                               | Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej<br>rozdz. 85504 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 485 000     |             |              |
| 53                                               | Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej<br>rozdz. 85508 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125 000     |             |              |
| 54                                               | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku<br>rozdz. 85510 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 320 000   |             |              |
| 55                                               | 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"<br>rozdz. 85510 § 2360                                                                                                                                                                       | 91 500      |             |              |
| 56                                               | Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej<br>rozdz. 90001 § 2830 - 30.000 zł, § 6230 - 120.000 zł                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000     |             |              |
| 57                                               | Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej<br>rozdz. 90005 § 6230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000   |             |              |
| 58                                               | Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest<br>rozdz. 90026 § 2830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000     |             |              |
| 59                                               | Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej<br>rozdz. 90095 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000      |             |              |
| 60                                               | Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej<br>rozdz. 90095 § 2830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000      |             |              |
| 61                                               | Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta<br>rozdz. 90095 § 6230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 000     |             |              |
| 62                                               | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków<br>rozdz. 92120 § 2720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000     |             |              |
| 63                                               | Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych<br>rozdz. 92195 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000 000   |             |              |
| 64                                               | „Amfiteatr Kultury: kino plenerowe na osiedlu TBS” Budżet Obywatelski 2026<br>rozdz. 92195 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 900      |             |              |
| 65                                               | „Muzyczny Białystok - koncert plenerowy” Budżet Obywatelski 2026<br>rozdz. 92195 § 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000     |             |              |
| 66                                               | Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej<br>rozdz. 85154 § 2360 - 1.900.000 zł<br>rozdz. 92605 § 2360 - 8.000.000 zł<br>rozdz. 92605 § 2360 - 100.000 - Białystok trenuje strzelectwo - Budżet Obywatelski 2026                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000 000  |             |              |
| OGÓŁEM                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 600 144  | 335 972 700 | 0            |
| RAZEM                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 391 572 844 |             |              |