

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2026 ROK**

Zasady konstrukcji budżetu na 2026 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2026 rok, który Rząd przyjął w dniu 26 września 2025 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2026 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2025 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” przyjętej uchwałą Nr XLVI/666/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030” przyjętej uchwałą Nr XXXV/509/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” przyjętym uchwałą Nr LIV/767/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 r.
5. Zarządzeniu Nr 204/25 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2026 rok.
6. „Mapie potrzeb Białostockich osiedli” - ustalonej podczas spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami Białegostoku.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od sytuacji gospodarczej i wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju.

Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,5 %. Przy 103,4 % w roku 2025 r. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,4 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2026 r. ma wynieść 5,0 %. Jest to spadek do roku 2025 o 0,1 %.

Lata 2021 - 2023 obarczone pandemią COVID-19 oraz zbrojna napaść Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r., która trwa do dnia dzisiejszego, znacząco zmieniły sytuację gospodarczą w kraju. Wzrosty płacy minimalnej, wysoka inflacja, znaczące podniesienie kosztów świadczenia usług miały i mają wpływ na rok roczne zwiększenie wydatków bieżących, co ma bezpośrednie przełożenie na możliwości inwestycyjne Miasta.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024, poz. 1572 ze zm.).

Od 2025 r. ustawa wprowadziła następujące rozwiązania:

- udziały w PIT i CIT naliczane są na podstawie dochodów osiągniętych przez mieszkańców danej JST lub posiadających siedzibę na jej obszarze;
- do bazy naliczanych dochodów JST wliczane są dochody z podatku zryczałtowanego;
- przewidziana jest subwencja ogólna dla JST, których dochody są niższe od ich potrzeb finansowych. Subwencja ogólna z budżetu ma charakter uzupełniający;
- naliczanie potrzeb finansowych samorządów, takich jak potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające oparte są na obiektywnych parametrach - mierzalnych za pomocą danych statystycznych;
- nastąpiło wydzielenie odrębnej kategorii JST tj. miast na prawach powiatu.

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

Ustawa definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Nakłada ona obowiązek wyodrębniania dochodów i wydatków majątkowych i bieżących. Od 2011 r. budżet musi być tworzony zgodnie z zasadą względnej równowagi budżetu bieżącego. Zasada ta oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z zapisami ustawy termin uchwalania budżetu Miasta, został ustalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej we wskazanym terminie, ostateczny termin uchwalenia budżetu wyznaczono na dzień 31 stycznia roku budżetowego.

Od 2014 r. ustawa wprowadziła indywidualne wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu, które są uzależnione od sytuacji finansowej jednostki w ciągu 3 lat poprzedzających zaciągnięcie zobowiązania. Do końca 2013 r. obowiązywały maksymalne wskaźniki zadłużenia jednakowe dla wszystkich samorządów - 15 % i 60%.

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) zmieniono zapisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowym zapisem JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, była możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór był pomiędzy przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7 letnią średnią arytmetyczną. Pismem nr DFN-I.301.15.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta poinformował Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową o wyborze wariantu siedmioletniego. W związku z tym, w limicie na 2026 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2019-2025.

Dnia 08 listopada 2013 r. uchwalono zmianę do ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona wytyczne w zakresie konieczności wprowadzenia programu postępowania naprawczego przez te jednostki samorządu terytorialnego, które nie osiągają właściwego wskaźnika zadłużenia i nie mogą z tego powodu uchwalić budżetu na dany rok budżetowy. Nadzór nad jego realizacją powierzony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

- 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
- 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
- 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
- 5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
- 6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków:

- 1) na diety radnych,
 - 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego,
- nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego

W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu, budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa.

W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), zawierając zapis o obligatoryjności tworzenia budżetów obywatelskich w gminach będących miastami na prawach powiatu. Przepis ten ma zastosowanie począwszy od 2019 r. W mieście Białystok, jako składowa budżetu Miasta, budżet obywatelski funkcjonuje od 2014 r. Obecny zapis ustawy stanowi, że powinien on wynosić co najmniej 0,5% wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W budżecie Miasta na 2026 r. wymóg ten jest spełniony.

W 2018 r. zmieniono zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta Białystok na 2026 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

Od dnia 01 stycznia 2022 r. obowiązuje podział rozdziałów klasyfikacji budżetowej na typowo usługowe i podmiotowe (tj. związane z utrzymaniem stanowisk pracy), w związku z wdrożeniem przez GUS Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Rozporządzenie wymienia następujące rozdziały usługowe: 01043, 01044, 02001, 02002, 40002, 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022, 63003, 70005, 70007, 71004, 71012, 71013, 71015, 90001, 90003, 90004, 90005, 92503 w których zabrania się ujmowania wydatków na utrzymanie stanowisk pracy, z jednym wyjątkiem, kiedy to JST otrzymuje w danym rozdziale dotację zawierającą wynagrodzenie za

obsługę zadania – wówczas rozlicza się w nim również wydatki na płace jako część całej dotacji.

Rozporządzenie określa rozdziały podmiotowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj.: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017. W przypadku Miasta Białystok rozdziałem, w którym rejestruje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy jest 75023 - Urzędy gmin.

Od 2025 r. nastąpiła zmiana w sposobie naliczania dochodów j.s.t. z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich. Nie są już one zależne od osiągniętego przez Budżet Państwa dochodu z danego tytułu a uzależnione są od dochodów uzyskanych przez podatników zamieszkujących poszczególne JST lub posiadających siedzibę na ich obszarze. Zgodnie z nowymi przepisami udziały wyniosą:

Udział w podatku PIT:

- dla gminy - 7,0 %
- dla miasta na prawach powiatu - 8,6 %
- dla powiatu - 2,0 %
- dla województwa - 0,35 %

Udział w podatku CIT:

- dla gminy - 1,6 %
- dla miasta na prawach powiatu - 2,2 %
- dla powiatu - 1,7 %
- dla województwa - 2,3 %

W latach poprzednich - przed zmianą przepisów w 2024 r. - dochody j.s.t. z udziału w podatkach bezpośrednich prezentowały się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 38,46 % w 2024 r.
- w powiatach - 10,25 % od 2005;
- w województwach - 1,60 % od 2004 r.

Udział w podatku CIT wynosi:

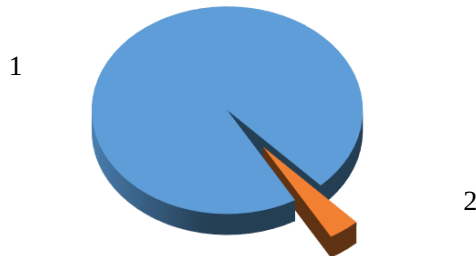
- w gminach - od 2004 r. - 6,71 %;
- w powiatach - od 2004 r. - 1,40 %;
- w województwach - 14,75 % (w 2008 r. - 15,9 %, w 2009 r. - 14,00 %).

Porównanie wielkości planowanych środków w 2026 roku przedstawia poniższa tabela. Na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2015 - 2024 r., przewidywanego wykonania za rok 2025 oraz planu na 2026 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta powinien w 2026 r. wzrosnąć o 7,9 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2025 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2016 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2017 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2018 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2019 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2020 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2021 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2022 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2023 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2024 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GMINA OGÓŁEM	263.594.230	280.515.764	303.578.598	343.233.614	375.747.528	369.707.914	423.059.909	422.351.927	381.793.709	1.008.693.141	2.015.727.625	2.176.212.190
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT- 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89 % w 2017 r., 37,98 % w 2018 r., 38,08 % w 2019 r., 38,16 % w 2020 r. 38,23 % w 2021 r., 38,34 % w 2022 r. 38,40 % w 2023 r., 38,46 % w 2024 r.	242.698.035	259.961.792	282.756.675	320.675.596	350.149.800	341.697.775	388.522.192	389.661.814	334.072.860	506.548.008	-	-
	Miasto na prawach powiatu - 8,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.324.459.727	1.447.017.181
	CIT - 6,71 % od 2004 r.	13.418.855	13.358.258	14.576.111	16.195.160	19.351.288	22.761.426	29.780.206	28.331.680	43.574.116	52.034.616	-	-
	Miasto na prawach powiatu - 2,2 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.680.702	91.241.046
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.933.221	6.789.648	5.742.031	5.680.426	5.476.045	4.482.707	3.912.835	3.554.587	3.329.391	4.608.450	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444.770.763	-	-
	Subwencja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611.325.171	636.633.413
	potrzeby:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.284.437.070	1.383.546.560
	- wyrównawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.922.886	173.586.444
	- oświatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.059.365.379	1.152.818.421
	- rozwojowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.116.581	57.108.020
	- ekologiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.224	33.675
	- uzupełniające	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	korekta z tytułu zamożności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	544.119	406.066	503.781	682.432	770.395	766.006	844.676	803.846	817.342	731.304	1.262.025	1.320.550
	POWIAT OGÓŁEM	85.880.418	90.709.437	98.942.477	109.577.199	119.248.078	118.708.010	134.057.664	135.785.500	124.679.237	633.986.205	8.235.796	8.020.300
85201 85510	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	62.795	27.025	40.107	13.047	56.189	167.508	58.290	0	0	0	97.896	17.000
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	66.038.088	70.510.940	76.491.313	86.543.570	94.249.845	91.782.085	104.168.258	105.121.555	89.173.094	135.009.583	-	-
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.799.764	2.786.997	3.041.444	3.378.801	4.037.636	4.748.923	6.213.337	5.942.660	9.091.470	10.865.667	-	-
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	5.705.154	5.967.499	6.850.356	6.097.901	6.610.308	6.210.260	7.089.812	6.821.667	8.642.018	8.767.874	8.137.900	8.003.300
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	120.570	443.099	0	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	11.274.617	11.416.976	12.519.257	13.543.880	14.294.100	15.799.234	16.527.967	17.779.048	17.329.556	25.837.926	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.505.155	-	-
	OGÓŁEM	349.474.648	371.225.201	402.521.075	452.810.813	494.995.606	488.415.924	557.117.573	558.137.427	506.472.946	1.642.679.346	2.023.963.421	2.184.232.490

2. Struktura dochodów miasta na 2026 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 3 479 779 325
 tj. 108,9 % przewidywanego wykonania za 2025 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 3 347 123 358
 a dochody powiatu - 132 655 967



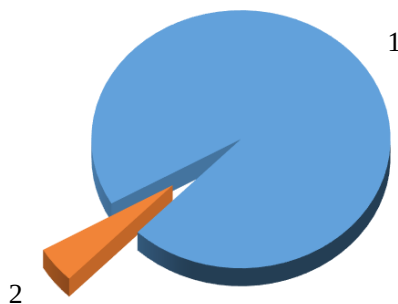
(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2026 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	3 347 123 358	96,19
2.	Dochody powiatu	132 655 967	3,81
Ogółem dochody		3 479 779 325	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina
833 424 962 tj. 24,90 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
39 343 320 tj. 29,66 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
872 768 282 tj. 25,08 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Dochody własne	Plan na 2026 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	833 424 962	95,49
2.	Powiat	39 343 320	4,51
Ogółem dochody		872 768 282	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

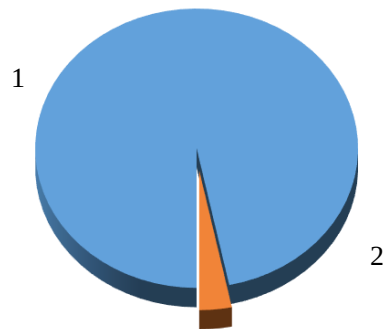
2 343 941 341 tj. 70,03 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

78 437 413 tj. 59,13 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

2 422 378 754 tj. 69,61 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2026 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	2 343 941 341	96,76
2.	Powiat	78 437 413	3,24
Ogółem dochody		2 422 378 754	100,00

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2026 rok w łącznej kwocie **3.347.123.358 zł**, stanowią 109,9 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2025, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **833.424.962 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 129.930.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 129.900.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 108.100.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 100.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.500.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 30.000.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 72.500.000 zł,
- odsetek - 700.000 zł,
- różnych dochodów - 800.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 2.200.000 zł, z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego;

60017 - Drogi wewnętrzne - 300.000 zł, z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego;

60019 - Płatne parkowanie - 19.000.000 zł, z tytułu korzystania ze strefy płatnego parkowania;

60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - BiKeR - 300.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 30.000 zł

60095 - Pozostała działalność - 30.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych - wraków aut.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 156.396.634 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 91.892.928 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 49.754.928 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego - 31.406.000 zł, w tym:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 7.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 8.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych - 31.000.000 zł,
- odsetek - 56.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 230.000 zł,

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 100.000 zł;
- dochody realizowane przez Urząd Miejski - 18.348.928 zł, w tym:*
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 851.928 zł,
 - opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 562.000 zł,
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 16.400.000 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 535.000 zł;
- 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 41.718.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 55.000 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 73.000 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - 40.570.000 zł,
 - odsetek - 320.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 500.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 200.000 zł;
- 70095 - Pozostała działalność - 420.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 64.503.706 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 62.753.706 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 4.000 zł;

dochody realizowane przez Urząd Miejski:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.686.586 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy - 61.063.120 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 10.650.000 zł,

gruntów i budynków - 50.413.120 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 12.975.000 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową i produkcyjną** o pow. ok. 3,9642 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Rodzinnej, Gen. S. Sosabowskiego, Osadniczej, w rejonie ul. Hotelowej, Jacka Kuronia, Myśliwskiej oraz Szosy Ełckiej;
- 5.100.000 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową** o łącznej powierzchni ok. 1,4487 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Marczukowskiej, Św. Andrzeja Boboli, Klepackiej, rejonie ulic Dolistowskiej / Gen. Nikodema Sulika oraz Zbigniewa Religi;
- 2.520.000 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami** o łącznej pow. ok 0,6257 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: W. Jagiełły, Sobolewskiej, Wasilkowskiej / Kątowej, W. Wysockiego, Owsianej, A. Mickiewicza, Przytulnej, Gen. S. Grota-Roweckiego oraz NMP Królowej Rodzin;
- 2.463.060 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne** o łącznej pow. ok. 0,6032 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Zakątek,

- Działkowej, Meksykańskiej, Saskiej / Jagiellońskiej, J.K. Kluka, Depowej, Porannej, Kołodziejskiej oraz Kowieńskiej;
- 27.224.000 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonej **pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe** o pow. ok. 0,8633 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Warszawskiej, J. Waszyngtona, Piasta, Kard. S. Wyszyńskiego, Al. J. Piłsudskiego, Słonecznej oraz Czystej;
 - 131.060 zł - raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.
- 70095 - Pozostała działalność - 1.750.000 zł, z tytułu pozyskania środków z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węgłowa”.

Dział 710 - Działalność usługowa - 5.150.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 71095 - Pozostała działalność - 5.150.000 zł, realizowane głównie przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.850.000 zł,
 - wpływów z usług - 300.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 2.000.000 zł.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 900.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 73095 - Pozostała działalność - 900.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z tytułu wpływów z usług, tj. sprzedaży biletów wstępu do centrum popularyzacji nauki „Epi-Centrum Nauki”.

Dział 750 - Administracja publiczna - 52.986.041 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 52.937.041 zł

- 75011 - Urzędy wojewódzkie - 1.250 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 52.387.640 zł, w tym z tytułu:
- opłat za koncesje i licencje - 60.000 zł,
 - wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 50.000 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.055.000 zł,
 - opłat za działalność gospodarczą - 61.000 zł,
 - odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 4.000.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń, w tym VAT za lata ubiegłe - 2.001.760 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - w tym VAT z roku bieżącego - 45.159.880 zł;
- 75095 - Pozostała działalność - 548.151 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.900 zł,
 - wpływów z usług - 228.300 zł,

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 100.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 216.951 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 49.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 49.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 905.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 905.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywnien i innych kar pieniężnych (900.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (5.000 zł);

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 314.812.981 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 42.830.000 zł, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.130.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 2.100.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 30.000 zł;

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.100.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 36.300.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 4.800.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 31.500.000 zł;

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.300.000 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do 300 ml wnoszonej do urzędów skarbowych w której gminy mają 50 % udział, tzw. "małpkowe".

Dochody realizowane przez Urząd Miejski - 271.982.981 zł, z czego w rozdz.:

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 190.966.432 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 181.005.207 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,
- podatku leśnego - 26.750 zł,
- podatku od środków transportowych - 9.500.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.700 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 320.075 zł;

- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 61.961.055 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 59.068.283 zł,
 - podatku rolnego - 170.000 zł,
 - podatku leśnego - 7.500 zł,
 - podatku od środków transportowych - 2.400.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 97.022 zł,
 - opłaty prolongacyjnej - 16.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 2.250 zł;
- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 19.055.494 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 8.995.894 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 10.059.600 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia - 190.200 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 190.200 zł, w tym z tytułu:
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 4.250 zł,
 - wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok - 185.950 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 17.237.001 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 15.237.001 zł

- 80101 - Szkoły podstawowe - 260.728 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 148 zł,
 - wpływów z różnych opłat - 22.020 zł,
 - wpływów z usług - 12.000 zł,
 - odsetek - 10.910 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 27.700 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 187.950 zł;
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 885.750 zł, w tym z:
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 553.250 zł,
 - odsetek - 1.300 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 1.200 zł,
 - wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 330.000 zł;
- 80104 - Przedszkola - 13.956.010 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 5.118.300 zł,
 - z odsetek - 4.060 zł,
 - z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.500 zł,
 - z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.000 zł,
 - z tytułu różnych dochodów - 50.150 zł,

- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 8.781.000 zł;
- 80106 - Inne formy wychowania pozaszkolnego - 17.900 zł, z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok;
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 27.901 zł, w tym:
 - z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 12.601 zł,
 - z odsetek - 15.300 zł;
- 80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 56.540 zł, w tym:
 - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 56.340 zł,
 - z odsetek - 200 zł;
- 80195 - Pozostała działalność - 32.172 zł, w związku z pozyskaniem środków z Narodowego Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska".

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.000.000 zł

- 80195 - Pozostała działalność - 2.000.000 zł, z tytułu pozyskania środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadania pn. „Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 832.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85158 - Izby wytrzeźwień - 832.000 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 400 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 130.000 zł,
 - wpływów z usług - 700.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 1.600 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 3.640.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85202 - Domy pomocy społecznej - 1.439.600 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat za pobyt osób bliskich w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta oraz na terenie innych powiatów i innych dochodów - 1.420.000 zł;

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej - 19.600 zł

- 85203 - Ośrodki wsparcia - 467.050 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

- wpływów z usług - 420.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.700 zł;

realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy:

- wpływów z usług - 45.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 350 zł;

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 4.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z różnych opłat;

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9.000 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4.000 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na opłacenie składki zdrowotnej - 5.000 zł;

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 15.500 zł, w tym z tytułu :

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 6.000 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę zasiłków okresowych - 9.500 zł;

85216 - Zasiłki stałe - 48.000 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 30.000 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę zasiłków stałych - 18.000 zł;

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 4.950 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.050.900 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów z usług - odpłatności rodzin wnoszonych na podstawie zawartych umów - 930.000 zł,

realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej:

- wpływów z usług - 120.000 zł,

oraz

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 900 zł;

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 700 zł, z tytułu:

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;

85295 - Pozostała działalność - 601.100 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych wpływów z:

- różnych opłat - odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej - 500.000 zł,
- usług - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 100.000 zł,
- realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich - 1.100 zł.*

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 31.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 31.500 zł, z tytułu:
realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych;

Dział 855 - Rodzina - 27.834.454 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85501 - Świadczenie wychowawcze - 40.000 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu;
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.494.854 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
- wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu - 536.000 zł,
 - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 5.000 zł,
 - 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 1.318.400 zł,
- realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę świadczeń rodzinnych - 635.454 zł;*
- 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 16.100 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000 zł,
realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 11.100 zł;
- 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 25.283.500 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat, w tym opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach - 22.977.000 zł,

- wpływów z najmu i dzierżawy - 142.239 zł,
- wpływów za żywienie - 2.157.316 zł,
- odsetek - 525 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 300 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 6.120 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 98.504.851 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 98.220.448 zł

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - 82.369.209 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat - 82.000.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 183.515 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 5.694 zł,
- odsetek - 80.000 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów - 100.000 zł;

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 poz. 733) dochody otrzymane z opłat za gospodarowanie odpadami powinny być w całości przeznaczone na sfinansowanie wydatków Systemu gospodarki odpadami.

90013 - Schroniska dla zwierząt - 53.000 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 26.000 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 20.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 7.000 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 702.000 zł, w tym:

- wpływy z kar i grzywien - 2.000 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) - 700.000 zł;

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 15.084.739 zł, z tytułu wpływów z usług, w związku z realizacją zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, projekt pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” obejmujący gminy: Juchnowiec Kościelny (PSZOK), Zabłudów, Michałowo, Supraśl, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek oraz Wasilków;

90095 - Pozostała działalność - 11.500 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 1.500 zł,
- wpływów z usług - 10.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 284.403 zł

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 284.403 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 24.070.000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

92195 - Pozostała działalność - 24.070.000 zł, z tytułu pozyskania środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościąkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej”.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 3.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

92504 - Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt - 3.500 zł, z tytułu wpływów z usług - opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalana jest jako iloczyn zwaloryzowanych dochodów podatników podatku CIT i wartości udziałów dla miast na prawach powiatu. Dla 2026 r. waloryzuje się dochody roku 2024 o 14,3 % w odniesieniu do wzrostu gospodarczego i inflacji. Udział miasta w wyliczonych dochodach określono na poziomie 2,2 %.

Planowany na 2026 rok udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **91.241.046 zł**, co stanowi 116,0 % przewidywanego wykonania za 2025 r. (78.680.702 zł). Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2026 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalana jest jako iloczyn zwaloryzowanych dochodów podatników podatku PIT i wartości udziałów dla miast na prawach powiatu. Dla 2026 r. waloryzuje się dochody roku 2024 o 14,9 % w odniesieniu do nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i dynamiki zatrudnienia. Udział miasta w wyliczonych dochodach określono na poziomie 8,6 %.

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2026 r. dochody Miasta Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **1.447.017.181 zł**.

Planowany na 2026 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 r. (1.324.459.727 zł) wynosi 109,3 %.

Zgodnie z obecnymi założeniami ustawy o dochodach JST w stosunku do lat ubiegłych nastąpiło przesunięcie ciężaru transferów z budżetu Państwa. Obecnie to udziały w PIT służą zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb mieszkańców w różnych typach jednostek samorządu terytorialnego a nie jak to miało miejsce do końca 2024 r. subwencje.

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Subwencja ogólna przewidziana jest dla jednostek samorządu terytorialnego, których wpływy z tytułu podstawowych dochodów podatkowych są niższe niż ich potrzeby finansowe.

Zgodnie z ideą samorządności, subwencja ogólna z Budżetu Państwa ma charakter uzupełniający a o jej przeznaczeniu decyduje jednostka samorządu terytorialnego.

Naliczanie potrzeb finansowych samorządów, zastąpiło części subwencji ogólnej: wyrównawczą, równoważącą, regionalną i oświatową. Obecne naliczanie środków jest algorytmiczne i oparte o obiektywne parametry mierzalne za pomocą danych statystycznych.

Potrzeby finansowe:	2025 r.	2026 r.	%
wyrównawcze	168.922.886	173.586.444	102,76
oświatowe	1.059.365.379	1.152.818.421	108,82
rozwojowe	56.116.581	57.108.020	101,77
ekologiczne	32.224	33.675	104,50
uzupełniające	0	0	x
RAZEM	1.284.437.070	1.383.546.560	107,72

Miasto z tego tytułu w 2026 r. otrzyma kwotę **636.633.413 zł**, co stanowi 104,1 % kwoty subwencji planowanej na dzień 01.01.2025 r. (611.325.171 zł) oraz 102,4 % przewidywanego wykonania za 2025 r. (621.557.291 zł).

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ.

Łącznie Miasto w 2026 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **165.674.055 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 5.644.194 zł

- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, 73095 - Pozostała działalność - 2.581.979 zł, z tytułu realizacji projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3”;
- 750 - Administracja publiczna, 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 110.100 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku”;
- 801 - Oświata i wychowanie - 2.948.516 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:

- ERASMUS + Edukacja Szkolna 2025 - edycja I - 93.381 zł,
- „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF” - 2.855.135 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 - Pozostała działalność - 3.599 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku”.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 160.029.861 zł

- 600 - Transport i łączność - 44.840.300 zł:
 - 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 2.845.800 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym”,
 - 60016 - Drogi publiczne gminne - 38.441.500 zł, z tytułu realizacji projektów:
 - Poprawa Mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - 7.441.500 zł,
 - Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym - 31.000.000 zł,
 - 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 3.553.000 zł z tytułu realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym”;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70095 - Pozostała działalność - 6.373.141 zł, z tytułu realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6”;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 594.463 zł, z tytułu realizacji projektu „Cyberbezpieczny Białystok”,
- 758 - Różne rozliczenia, 75867 - Krajowy Plan Odbudowy - 102.273.584 zł, w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności:
 - na „Zakup 30 szt. Autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby komunikacji miejskiej w Białymstoku” - 65.740.000 zł,
 - na Budowę wirtualnej elektrowni OZE jako elementu transformacji energetycznej miasta Białystok - 17.878.046 zł,
 - w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029, na realizację inwestycji:
 - „Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej” - 12.666.178 zł,
 - „Budowa żłobka przy ul. Depowej” - 5.989.360 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie, 80195 - Pozostała działalność - 3.436.757 zł, z tytułu realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF”,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 - Pozostała działalność - 2.511.616 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku”.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **116.897.101 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 115.046.801 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 4.286.900 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników, co stanowi 103,5 % planowanego wykonania za 2025 r.;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.201 zł;
- 752 - Obrona narodowa, 75281- Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - 832.500 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 10.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 5.340.200 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 4.984.000 zł (w tym 183.000 zł na dodatki motywacyjne),
 - na ośrodki pomocy społecznej w rozdz. 85219 - 2.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 171.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 159.000 zł,
 - na dodatki osłonowe w rozdz. 85295 - 24.200 zł;
- 855 - Rodzina - 104.521.000 zł, w tym:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 102.699.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w rozdz. 85513 - 1.822.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.850.300 zł

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie zadań w dziale:

- 752 - Obrona narodowa, 75281- Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - 1.850.300 zł.

Dotacje na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **51.560.600 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 38.743.000 zł

- 752 - Obrona narodowa, 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - 2.539.500 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 31.945.200 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne - 111.000 zł,
 - 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne - 188.000 zł,
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy domowej - 6.000 zł,
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.185.000 zł,

- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.500.000 zł,
- 85216 - Zasiłki stałe - 13.293.000 zł,
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 6.340.000 zł (w tym 2.377.000 zł na dodatki motywacyjne),
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.322.200 zł;
- 855 - Rodzina - 4.258.300 zł, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne w następujących rozdziałach:
 - 85504 - Wspieranie rodziny - 358.000 zł,
 - 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 3.900.300 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 12.817.600 zł

- 752 - Obrona narodowa, 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - 12.817.600 zł, z przeznaczeniem na modernizację budowli ochronnych.

Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja celowa w 2026 r. wyniesie **83.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt, w związku z porozumieniem zawartym z gminą Wasilków z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez białostockie schronisko.

Porozumienia z organami administracji rządowej

Dotacja na powyższe zadania w 2026 r. stanowi kwotę **592.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 100.000 zł

710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze - 100.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 492.000 zł

710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze - 492.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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”.

Dotacje z funduszu celowego

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja celowa w 2026 r. wyniesie **4.000.000 zł**, są to środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 5”.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2026 rok wynoszą **132.655.967 zł**, co stanowi 89,8 % przewidywanego wykonania dochodów za 2025 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **39.343.320 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.610.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.600.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.600.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 10.000 zł

60095 - Pozostała działalność - 10.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych - wraków aut.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 8.000.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.000.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.250.900 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.250.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat - udostępniania map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ich materiałów i informacji z zasobów powiatowych;

71015 - Nadzór budowlany - 900 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 500 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 400 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.611.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.611.000 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.602.000 zł, w tym:

- z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.350.000 zł,
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 150.000 zł,
- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 1.100.000 zł,
- z tytułu odsetek - 2.000 zł;

- 75095 - Pozostała działalność - 9.000 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 100 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 150.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 150.000 zł, z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 326.166 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 326.166 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (326.156 zł) oraz odsetek (10 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 3.619.754 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 119.754 zł

80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 5.800 zł, z tytułu:

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 4.300 zł;

80115 - Technika - 39.900 zł, z tytułu:

- wpływów z usług - 6.000 zł,
- wpływów z odsetek - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 32.900 zł;

80117 - Branżowe szkoły I stopnia - 8.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80120 - Licea ogólnokształcące - 54.750 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - 3.500 zł,
- wpływów z odsetek - 3.250 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym zwrotów za energię pochodzącą z fotowoltaiki - 47.000 zł;

80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 4.510 zł, z tytułu:

- wpływów z odsetek - 10 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 4.500 zł;

80195 - Pozostała działalność - 6.794 zł, w związku z pozyskaniem środków z Narodowego Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska".

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.500.000 zł

80120 - Licea ogólnokształcące - 3.500.000 zł, z tytułu pozyskania środków z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8”.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 16.116.100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 16.104.100 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 31.600 zł,
- wpływów z usług - 16.063.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 4.800.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 11.263.000 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 6.500 zł,
- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 3.000 zł;

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 11.000 zł, z *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z usług;

85295 - Pozostała działalność - 1.000 zł, z *realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 393.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 271.000 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 20.000 zł,
- wpływów z usług - 15.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - wpływu z nadpłaty za utrzymanie mieszkań chronionych treningowych i mieszkań adaptacyjnych oraz koszt obsługi programu „Aktywny Samorząd” - 236.000 zł;

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.800 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 120.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 25.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 3.900 zł, w tym z tytułu wpływów z:

- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.800 zł,
- różnych dochodów - 1.100 zł;

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 20.750 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

85410 - Internaty i bursy szkolne - 1.150 zł, w tym z tytułu wpływów z:

- odsetek - 380 zł,
- różnych dochodów - 770 zł.

Dział 855 - Rodzina - 1.067.700 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85508 - Rodziny zastępcze - 360.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu:

- wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 10.000 zł,
- utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 350.000 zł;

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 707.700 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.000 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 3.000 zł,
- wpływów z usług - z tytułu wpłat z innych powiatów w ramach zwrotu kosztów za umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 700.000 zł,
- odsetek - 500 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 1.200 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 172.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 172.000 zł, w tym:

- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 2.000 zł,
- z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) - 170.000 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ.

Łącznie Miasto w 2026 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **12.213.934 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 5.799.141 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 5.799.141 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:

- program ERASMUS + Edukacja szkolna 2025 - edycja I - 78.500 zł,
- program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2025 - edycja I - 269.292 zł,
- „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF” - 96.000 zł,

- „Gastrotechnicy” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku - 11.000 zł,
- „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego”, realizowany przez szkoły zawodowe w Białymstoku - 1.119.016 zł,
- „SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - 906.688 zł,
- "Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTIO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku", realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 3.318.645 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 6.414.793 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, 80195 - Pozostała działalność - 6.414.793 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
 - „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego”, realizowany przez szkoły zawodowe w Białymstoku - 2.364.526 zł,
 - „SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - 4.050.267 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **53.956.713 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 1.027.500 zł (z czego kwota 871.100 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 2.205.490 zł, w tym w rozdziale:
 - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne - 325.600 zł,
 - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - 40.000 zł,
 - 71015 - Nadzór budowlany - 1.839.890 zł;
- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy wojewódzkie - 746.800 zł;
- 752 - Obrona narodowa - 1.668.700 zł, w tym:
 - 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 240.000 zł,
 - 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - 1.428.700 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 42.561.583 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 908.640 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 422.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 22.000 zł, w tym na Programy korekcyjno-edukacyjne (15.000 zł) oraz Programy psychologiczno-terapeutyczne (7.000 zł),
 - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 400.000 zł;

- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 4.399.000 zł;
- 855 - Rodzina, 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 17.000 zł.

Dotacje na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **20.603.700 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 18.040.200 zł

- 752 - Obrona narodowa, 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - 562.200 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 16.491.000 zł, w tym:
 - 85202 - Domy pomocy społecznej - 16.290.000 zł (w tym 3.031.000 zł na dodatki motywacyjne),
 - 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne - 8.000 zł,
 - 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne - 193.000 zł;
- 855 - Rodzina - 987.000 zł, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne w tym:
 - 85508 - Rodziny zastępcze - 72.000 zł,
 - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 915.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.563.500 zł

- 752 - Obrona narodowa, 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - 2.563.500 zł.

Porozumienia z organami administracji rządowej

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **3.877.000 zł**, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale:

- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.336.000 zł, z przeznaczeniem dla metodyków;
- 80195 - Pozostała działalność - 2.541.000 zł, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem".

Dotacje z funduszu celowego

Dotacja celowa w 2026 r. wyniesie **2.661.300 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE - 604.000 zł

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 604.000 zł, są to środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.057.300 zł

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 500.000 zł, są to środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku.
- w dziale 926 - Kultura Fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 1.557.300 zł, są to środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programów:
Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w związku z realizacją inwestycji pn.:
 - „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” - 573.000 zł,
 - „Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) Budżet Obywatelski 2020” - 484.300 zł,oraz Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012” w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej "Orlik" przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105” - 500.000 zł.

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2026 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 24.657.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 21.252.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 25.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 8.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 2.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 18.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 56.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 3.296.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GINA			
750	75011	0690	25.000
852	85228	0830	18.000
855	85502	0980	3.296.000
RAZEM			3.339.000
POWIAT			
700	70005	0470	252.000
		0550	19.000.000
		0760	1.400.000
		0770	600.000
710	71015	0570	4.000
		0580	3.000
		0640	1.000
754	75411	0580	2.000
853	85321	0690	56.000
RAZEM			21.318.000
OGÓŁEM			24.657.000

6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA							
		§ 2010	§ 6310				
750	75011	4.286.900	0	4.286.900	4.286.900	4.286.900	0
751	75101	56.201	0	56.201	56.201	56.201	0
752	75281	832.500	1.850.300	2.682.800	832.500	0	1.850.300
851	85195	10.000	0	10.000	10.000	0	0
852	85203	4.984.000	0	4.984.000	4.984.000	1.939.095	0
852	85219	2.000	0	2.000	2.000	30	0
852	85228	171.000	0	171.000	171.000	0	0
852	85231	159.000	0	159.000	159.000	0	0
852	85295	24.200	0	24.200	24.200	0	0
855	85502	102.699.000	0	102.699.000	102.699.000	11.837.240	0
855	85513	1.822.000	0	1.822.000	1.822.000	0	0
RAZEM		115.046.801	1.850.300	116.897.101	115.046.801	18.119.466	1.850.300
POWIAT							
		§ 2110	§ 6410				
700	70005	1.027.500	0	1.027.500	1.027.500	871.100	0
710	71012	325.600	0	325.600	325.600	325.600	0
710	71013	40.000	0	40.000	40.000	0	0
710	71015	1.839.890	0	1.839.890	1.839.890	1.534.000	0
750	75011	746.800	0	746.800	746.800	746.800	0
752	75224	240.000	0	240.000	240.000	204.340	0
752	75281	1.428.700	0	1.428.700	1.428.700	0	0
754	75411	42.561.583	0	42.561.583	42.561.583	39.773.178	0
755	75515	908.640	0	908.640	908.640	92.044	0
852	85205	22.000	0	22.000	22.000	12.653	0
852	85231	400.000	0	400.000	400.000	0	0
853	85321	4.399.000	0	4.399.000	4.399.000	3.152.028	0
855	85510	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0
RAZEM		53.956.713	0	53.956.713	53.956.713	46.728.743	0
OGÓŁEM		169.003.514	1.850.300	170.853.814	169.003.514	64.848.209	1.850.300

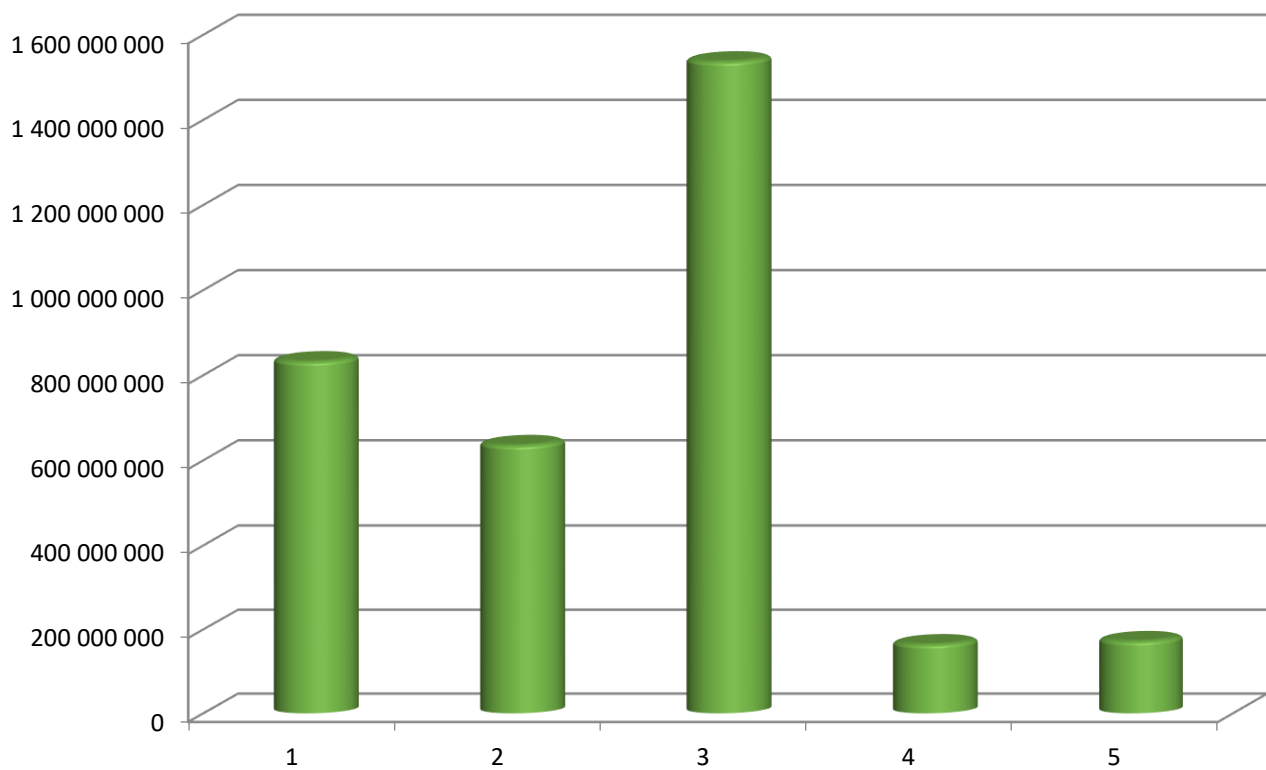
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2026 rok stanowią 108,9 % przewidywanego wykonania dochodów za 2025 rok i 112,1 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2025 roku.

Planowane dochody gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2025 r.	Plan na 1 stycznia 2026 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	789.994.840 747.574.840 42.420.000	833.424.962 790.594.962 42.830.000	105,50 105,75 100,97
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1.324.459.727	1.447.017.181	109,25
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	78.680.702	91.241.046	115,96
4.	Subwencje gminy	611.325.171	636.633.413	104,14
5.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	35.372.250	165.674.055	468,37
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	119.035.265	116.897.101	98,20
7.	Dotacje celowe na zadania własne	33.821.527	51.560.600	152,45
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	83.000	83.000	100,00
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	672.000	592.000	88,10
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	4.000.000	x
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	35.042.998	39.343.320	112,27
12.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	4.125.574	12.213.934	296,05
13.	Dotacje celowe na zadania zlecone	54.626.066	53.956.713	98,77
14.	Dotacje celowe na zadania własne	10.950.000	20.603.700	188,16
15.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
16.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	4.541.000	3.877.000	85,38
17.	Dotacje z funduszy celowych	0	2.661.300	x
	RAZEM:	3.102.730.120	3.479.779.325	112,15

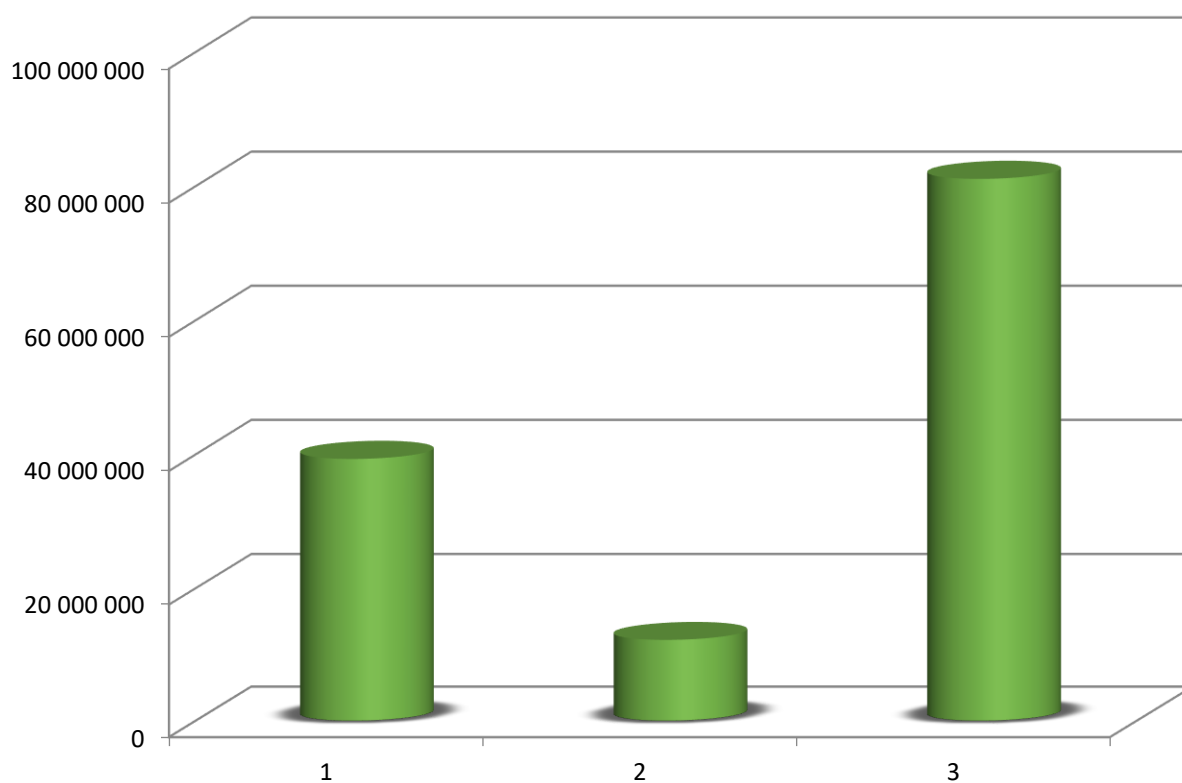
Struktura planowanych dochodów Gminy na 2026 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2026 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	833 424 962	24,90
2.	Subwencje	636 633 413	19,02
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	1 538 258 227	45,96
4.	Środki z UE	165 674 055	4,95
5.	Dotacje celowe	173 132 701	5,17
Ogółem dochody		3 347 123 358	100,00

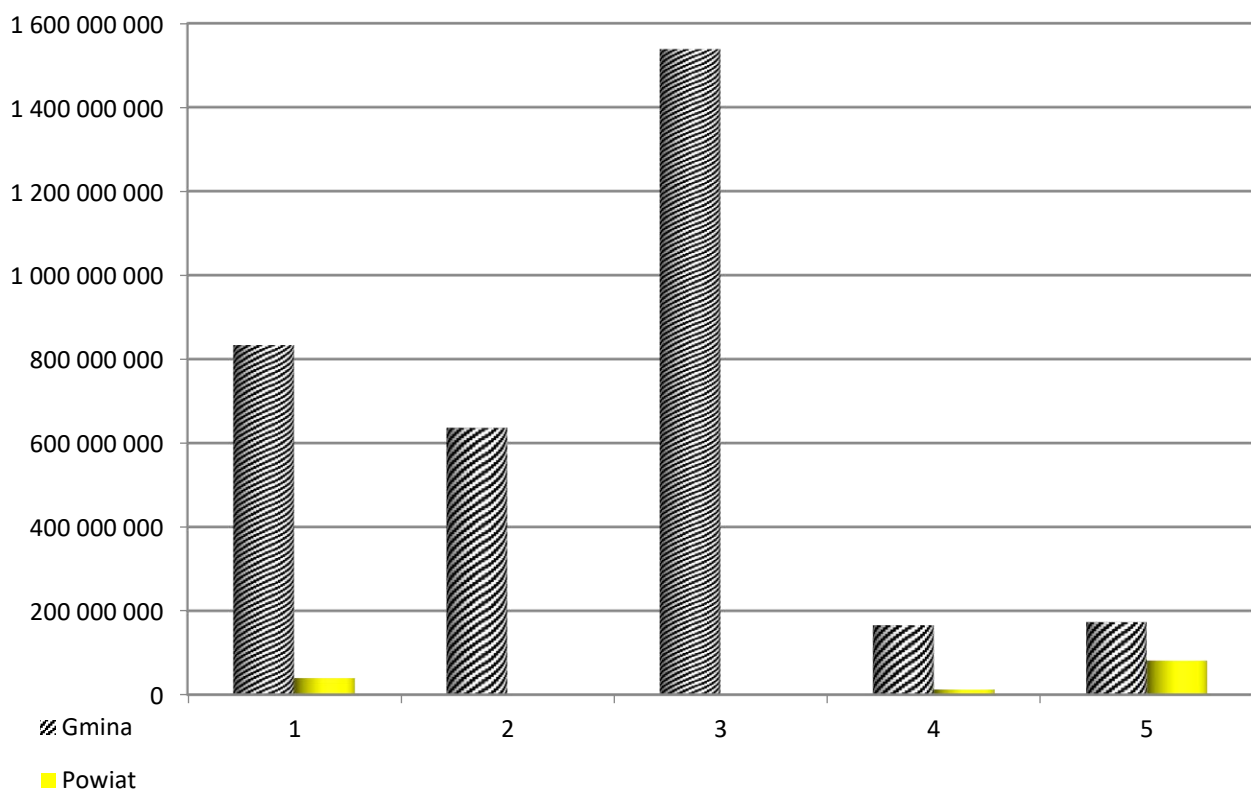
Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2026 rok



(w złotych)

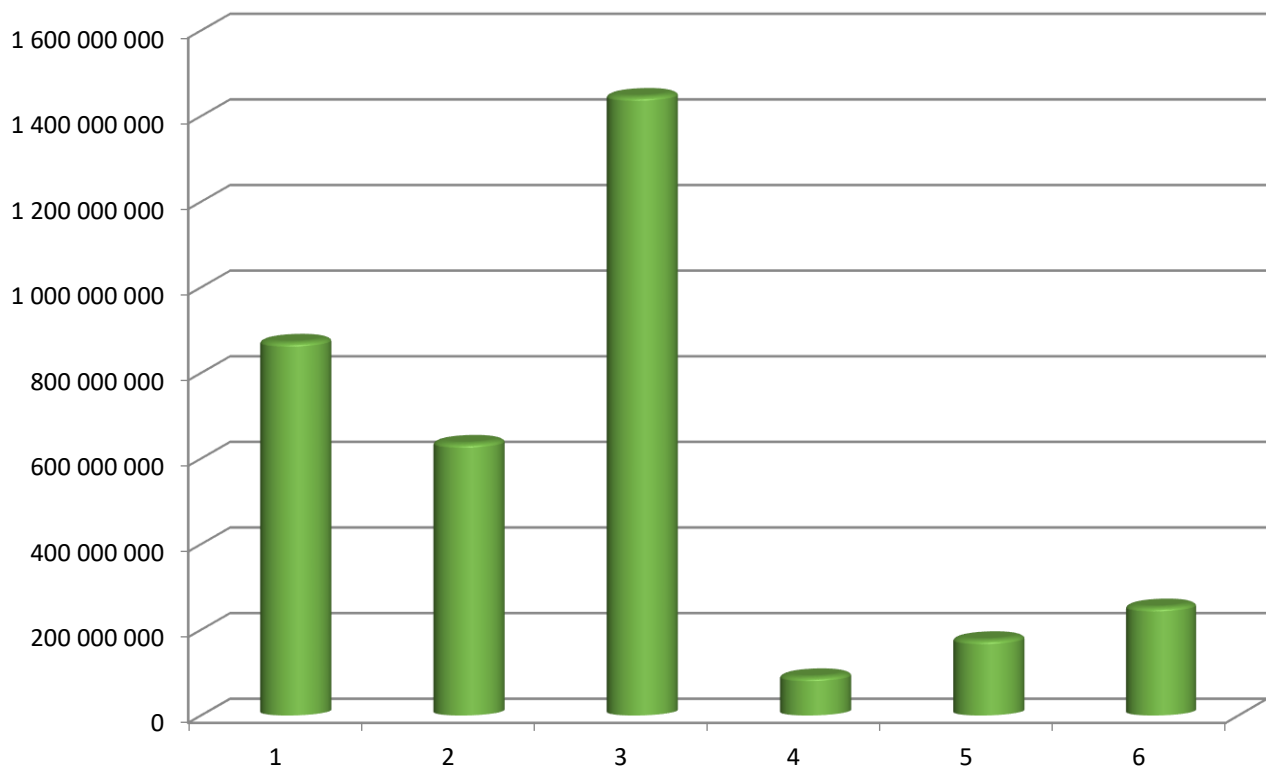
Lp.	Dochody	Plan na 2026 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	39 343 320	29,66
2.	Środki z UE	12 213 934	9,21
3.	Dotacje celowe	81 098 713	61,13
Ogółem dochody		132 655 967	100,00

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2026 rok



(w złotych)			
Lp	Dochody	Plan na 2026 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	833 424 962	23,95
2.	Subwencje gminy	636 633 413	18,30
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	1 538 258 227	44,21
4.	Środki z UE gminy	165 674 055	4,76
5.	Dotacje celowe gminy	173 132 701	4,98
1.	Dochody własne powiatu	39 343 320	1,13
2.	Subwencje powiatu	0	0,00
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	0	0,00
4.	Środki z UE powiatu	12 213 934	0,35
5.	Dotacje celowe powiatu	81 098 713	2,32
Ogółem dochody		3 479 779 325	100,00

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2026 rok



(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2026 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	872 768 282	25,08
2.	Subwencje	636 633 413	18,30
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych PIT	1 447 017 181	41,58
4.	Planowany udział w podatkach dochodowych CIT	91 241 046	2,62
5.	Środki z UE	177 887 989	5,11
6.	Dotacje celowe	254 231 414	7,31
Ogółem dochody		3 479 779 325	100,00

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 3.777.573.156 zł, w tym na wydatki majątkowe 663.808.033 zł, co stanowi 17,6 % ogółu wydatków, (w 2025 r. było to 11,6 %). Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 1.689.818.285 zł, co stanowi 44,73 % ogółu wydatków. Podane na 2026 r. przez Ministerstwo Finansów potrzeby oświatowe Białegostoku – 1.152.818.421 zł ustalono w wysokości łącznej kwoty potrzeb wyliczonej przez Ministra Edukacji, nie mniejszej niż w roku poprzednim po uwzględnieniu korekt. Wyliczona kwota jest niższa od wydatków bieżących oświaty planowanych na 2026 r. (1.632.246.282 zł) **o kwotę 479.427.861 zł**. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r., dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie obiektywnych danych pozyskanych z GUS są wyliczane ich indywidualne potrzeby: wyrównawcze, ekologiczne, rozwojowe i oświatowe. Miastu Białystok potrzeby te wyliczono w wielkościach: wyrównawcze – 173.586.444 zł, ekologiczne – 33.675 zł, rozwojowe – 57.108.020 zł oraz oświatowe – 1.152.818.421 zł, co łącznie daje nam kwotę 1.383.546.560 zł. Kwota ta stanowi 95,6 % planowanych na 2026 r. wpływów z udziałów w PIT (1.447.017.181 zł). Potrzeby te zastąpiły funkcjonującą na starych zasadach subwencję udzielaną w częściach: wyrównawczej, równoważącej, regionalnej i oświatowej. Począwszy od 2025 r. nie funkcjonuje już subwencja oświatowa. Wydatki na oświatę pokrywane są z dochodów własnych, których częścią składową są udziały w PIT i CIT lub subwencją ogólną, która w kształcie obowiązującym począwszy od 2025 r. może być przeznaczana przez JST na potrzeby według jej własnego uznania, gdyż ma charakter wyłącznie uzupełniający. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej stanowią kwotę 1.123.347.108 zł, zaś wyliczone przez Ministra Finansów potrzeby oświatowe na 2026 rok wynoszą 1.152.818.421 zł. Kwota potrzeb oświatowych pokrywa więc koszty wynagrodzeń i pochodnych w oświacie. Drugą pozycją w budżecie są wydatki w dziale transport i łączność – 497.039.340 zł, co stanowi 13,16 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 260.205.219 zł tj. 6,89 % ogólnej kwoty wydatków, administracja publiczna – 251.503.499 zł, tj. 6,66 % ogólnej kwoty wydatków, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 219.682.157 zł (w tym 82.000.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), co stanowi 5,81 % ogólnej kwoty wydatków.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowi transport i łączność na kwotę 255.392.340 zł, co stanowi 37,47 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 91.319.845 zł, co stanowi 13,76 % ogółu wydatków majątkowych, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 69.912.420 zł, co stanowi 10,53 % ogółu wydatków majątkowych.

Inwestycje realizowane zarówno w części gminnej jak i powiatowej są wykazywane w wydatkach w jednej z wymienionych części w oparciu o przeważającą strukturę wydatków w budżecie.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2026 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2026 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 120	0,000
2	020	Leśnictwo	11 000	0,000
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	497 039 340	13,158
5	630	Turystyka	1 510 000	0,040
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	167 539 445	4,435
7	710	Działalność usługowa	30 753 997	0,814
8	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10 629 857	0,281
9	750	Administracja publiczna	251 503 499	6,658
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 201	0,001
11	752	Obrona narodowa	22 990 300	0,609
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 989 643	1,773
13	755	Wymiar sprawiedliwości	908 640	0,024
14	757	Obsługa długu publicznego	54 017 525	1,430
15	758	Różne rozliczenia	16 300 000	0,431
16	801	Oświata i wychowanie	1 603 196 859	42,440
17	851	Ochrona zdrowia	26 006 989	0,688
18	852	Pomoc społeczna	237 870 779	6,297
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	22 334 440	0,591
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 621 426	2,293
21	855	Rodzina	214 519 119	5,679
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 682 157	5,815
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 638 405	3,908
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 305 475	0,088
25	926	Kultura fizyczna	96 132 940	2,545
Wydatki ogółem			3 777 573 156	100,000

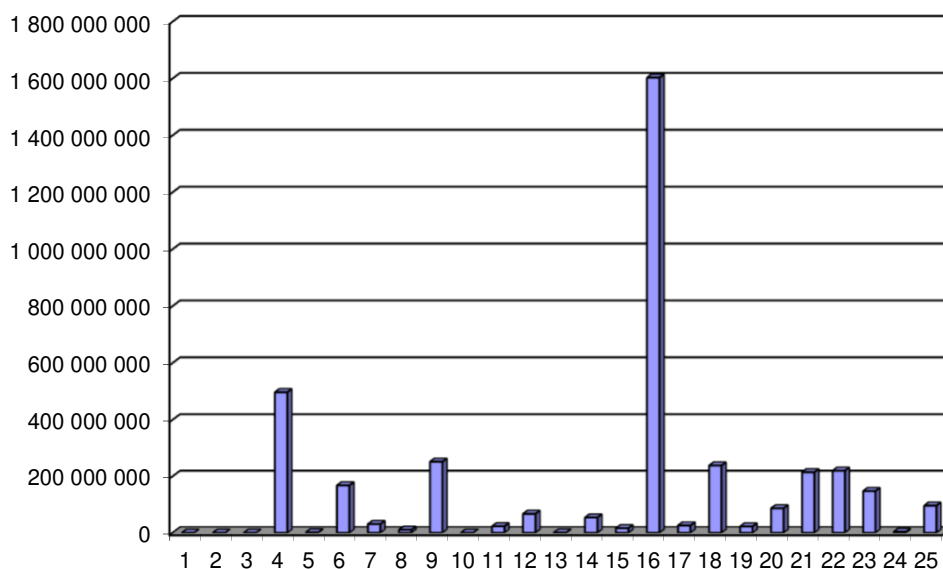


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków bieżących miasta Białegostoku na 2026 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2026 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 120	0,000
2	020	Leśnictwo	11 000	0,000
3	600	Transport i łączność	241 647 000	7,761
4	630	Turystyka	1 490 000	0,048
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	76 219 600	2,448
6	710	Działalność usługowa	28 381 997	0,912
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 749 857	0,313
8	750	Administracja publiczna	216 740 453	6,961
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 201	0,002
10	752	Obrona narodowa	5 758 900	0,185
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 175 643	2,061
12	755	Wymiar sprawiedliwości	908 640	0,029
13	757	Obsługa długu publicznego	54 017 525	1,735
14	758	Różne rozliczenia	16 300 000	0,523
15	801	Oświata i wychowanie	1 546 124 856	49,655
16	851	Ochrona zdrowia	23 533 755	0,756
17	852	Pomoc społeczna	224 826 629	7,220
18	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	20 834 440	0,669
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 121 426	2,766
20	855	Rodzina	187 962 941	6,037
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 244 740	5,949
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 725 985	2,496
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 205 475	0,071
24	926	Kultura fizyczna	43 717 940	1,404
Wydatki ogółem			3 113 765 123	100,000

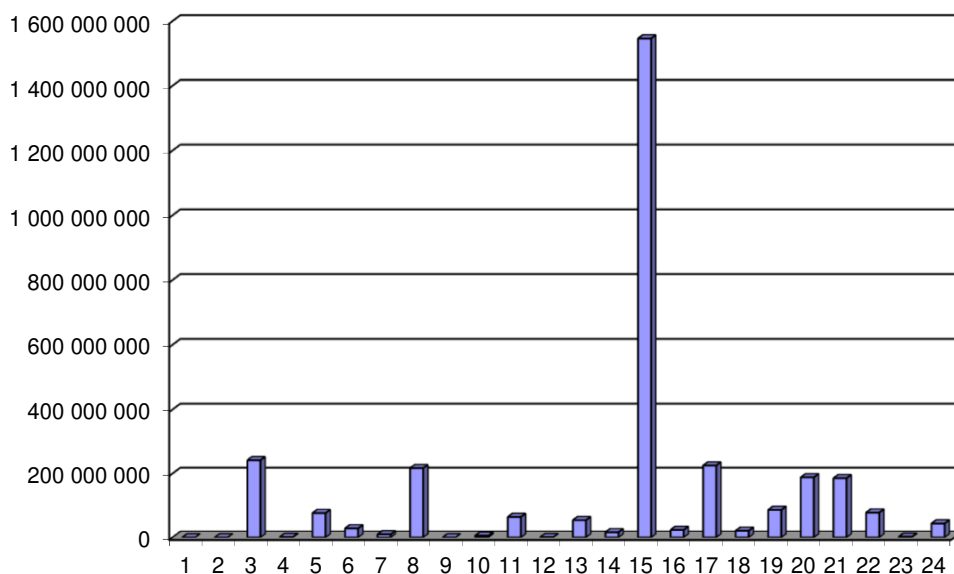


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2026 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2026 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w %)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,001
2	600	Transport i łączność	255 392 340	38,474
3	630	Turystyka	20 000	0,003
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	91 319 845	13,757
5	710	Działalność usługowa	2 372 000	0,357
6	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	880 000	0,133
7	750	Administracja publiczna	34 763 046	5,237
8	752	Obrona narodowa	17 231 400	2,596
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 814 000	0,424
10	801	Oświata i wychowanie	57 072 003	8,598
11	851	Ochrona zdrowia	2 473 234	0,373
12	852	Pomoc społeczna	13 044 150	1,965
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000	0,226
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000	0,075
15	855	Rodzina	26 556 178	4,001
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 437 417	5,188
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 912 420	10,532
18	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 100 000	0,166
19	926	Kultura fizyczna	52 415 000	7,896
Wydatki ogółem			663 808 033	100,000

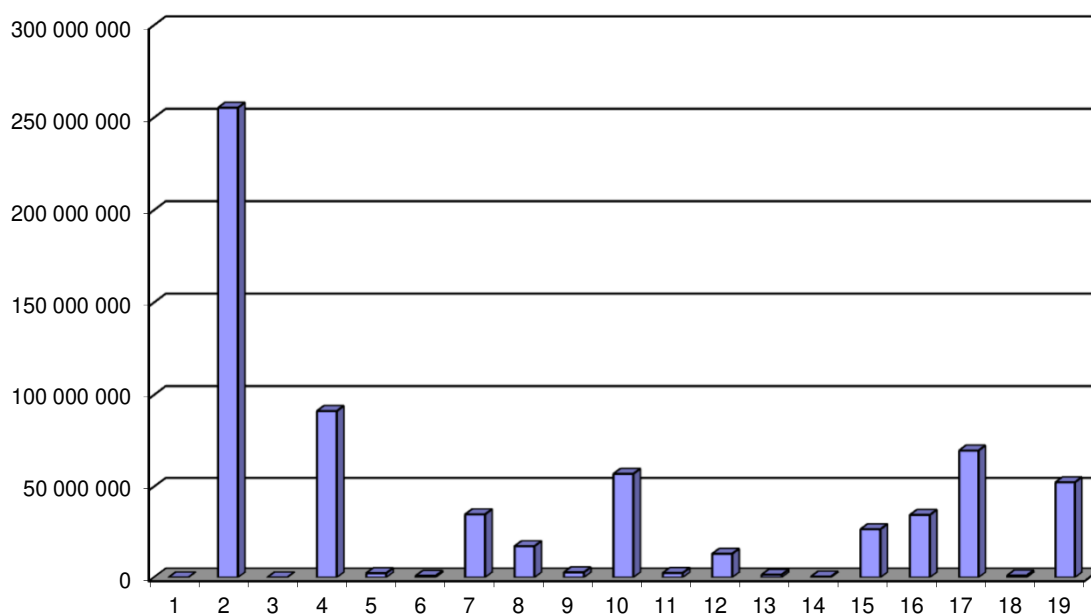
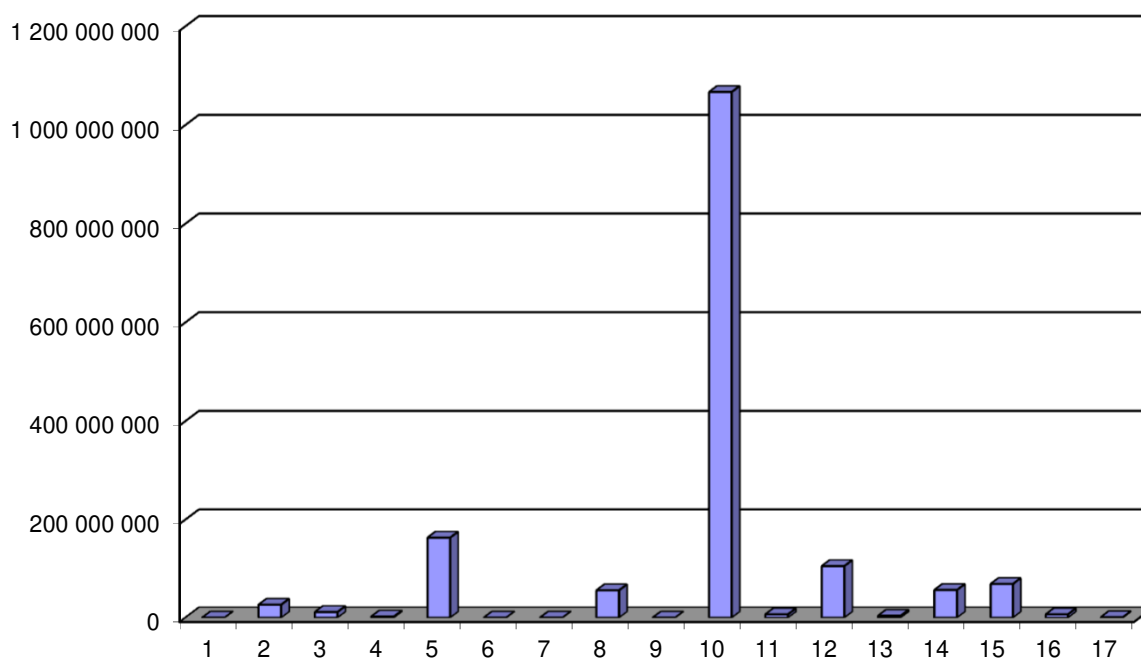


Tabela Nr 4

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2026 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2026 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	62 000	0,004
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	26 432 200	1,678
3	710	Działalność usługowa	11 593 483	0,736
4	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 180 361	0,138
5	750	Administracja publiczna	163 111 434	10,353
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 201	0,004
7	752	Obrona narodowa	204 340	0,013
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 788 929	3,541
9	755	Wymiar sprawiedliwości	92 044	0,006
10	801	Oświata i wychowanie	1 066 892 554	67,718
11	851	Ochrona zdrowia	6 865 209	0,436
12	852	Pomoc społeczna	105 170 154	6,675
13	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 842 000	0,244
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 454 554	3,583
15	855	Rodzina	68 795 840	4,367
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 914 913	0,439
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 038 980	0,066
Wydatki ogółem			1 575 495 196	100,000



WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10.120 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.000 zł

Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 6.120 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

5.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

354.023.800 zł

Zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, kontroli, rozliczania przewoźników oraz transportu osób niepełnosprawnych nadzoruje Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Środki na budowę, modernizację i utrzymanie dróg będą finansowane z dochodów własnych miasta oraz środków z Unii Europejskiej.

Dochodami własnymi są:

- wpływy z reklam umieszczonych w pasie drogowym,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego pod rozkopy,
- wpływy z ustawionych obiektów usługowo – handlowych,
- wpływy z dzierżawy części nieruchomości niezabudowanych,
- wpływy z parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w mieście.

W 2026 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.

W Białymstoku planowane są również inwestycje na podstawie zawartych w 2024 r. i 2025 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego dostosowania istniejącego układu drogowego do zachowania bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w obrębie planowanej inwestycji niedrogowej wraz z zapewnieniem dla niej funkcjonalnej obsługi komunikacyjnej.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez inwestorów prywatnych w 2026 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
1.	Białystok	06.06.2024	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej oznaczonej symbolem KD-05L zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (Uchwała Nr XLVII/541/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 maja 2006 r.) na odcinku od ul. Rzędziana do końca zakresu wskazanego w Koncepcji stanowiącej Załącznik Nr 1 do Porozumienia, - opracowanie dokumentacji technicznej na oświetlenie uliczne w ul. Polarnej dowiązując do projektowanego oświetlenia w ul. Rzędziana, - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Polarnej na odcinku od ul. Rzędziana do końca zakresu wskazanego w Koncepcji, - budowa drogi dojazdowej KD-05L na odcinku od ul. Rzędziana do końca działki Inwestora, obejmującej m.in.: nawierzchnię gruntową ulepszoną - budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polarnej na odcinku od ul. Rzędziana do końca zakresu wskazanego w Koncepcji.	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu (murami oporowymi, miejscami postojowymi naziemnymi) na działkach o nr ewid. gr. 129/22 i 129/26 obr. 0023 Zawady przy ul. Polarnej
2.	Białystok	06.06.2024	- budowa ciągu pieszego 17KP typu HanseGrand lub podobnym na podstawie założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku w rejonie ulic K. Pułaskiego i Transportowej - wykonanie budowy/przebudowy urządzeń oświetlenia ulicznego na drodze 15KDW na długości Inwestycji nie drogowej	budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej z parkingami, zagospodarowaniem terenu i dwoma murami oporowymi na działkach o nr ewid. gr. 613/4 i 614/8, obr. 07
3.	Białystok	11.06.2024	- budowa parkingów z jezdnią manewrową i drogi dla pieszych (chodnika) na działkach o nr ewid. gr 862/1, 942/1, 943/3, 944/2, 863/4, 862/2 i 862/4 obr. 0011 Śródmieście na odcinku od ul. Angielskiej do ul. J. Bema wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - budowa skrzyżowania ul. Angielskiej z ul. M. Kopernika	budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. gr. 862/2, 862/3, 863/3, 942/2, 943/4, 941/3, 864/3, 864/7, 864/5, 865/4, 941/5, itd., obręb 0011 Śródmieście przy ul. M. Kopernika

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
4.	Białystok	12.06.2024	- budowa odcinka drogi KD-16D od skrzyżowania z drogą serwisową w pasie drogowym ul. gen. S. Maczka do końca działki Inwestora o nr ewid. gr. 80/4 obr. 02 wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, - budowa fragmentu drogi KD-6L na odcinku od ul. Oliwkowej do projektowanego zjazdu wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej	budowa budynku usługowo-biurowego na działce o nr ewid. gr. 80/4, obr. 02 przy ul. Oliwkowej
5.	Choroszcz	25.06.2024	budowa drogi oznaczonej symbolem KD-12D o szerokości min. 6,0 m z placem nawrotnym,	budowa budynku usługowego jednolokalowego oraz budynku usługowego wielolokalowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. gr. 65/2, 66/6 i 67/6, obr. 04
6.	Białystok	02.07.2024	budowa utwardzonego fragmentu drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 11D z pełną infrastrukturą drogową na działce o nr ewid. gr. 40/41 na odcinku od istniejącego utwardzenia do końca Inwestycji niedrogowej - działki 40/74 obr. 15	budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-lokalowych w zabudowie szeregowej na działce o nr ewid. gr. 40/74, obr. 15 przy ul. Żyznej
7.	Białystok	12.07.2024	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzonego fragmentu ul. Pistacjowej z pełną infrastrukturą drogową na działkach na działkach o nr ewid. gr. 64/3 i 64/29 na odcinku od ul. Gajowej do końca Inwestycji niedrogowej, - budowa chodnika po stronie południowej oraz przebudowę na jezdnię gruntową ulepszoną odcinka ulicy Pistacjowej od ul. Gajowej do końca działki o nr ewid. gr. 64/14	budowa 6 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach o nr ewid. gr. 64/13, 64/14, obr. 02 przy ul. Pistacjowej
8.	Białystok	12.07.2024	- przebudowa pasa drogowego poprzez budowę mini ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Heweliusza z ul. NMP Królowej Rodzin wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, zgodnie z zatwierdzoną koncepcją stanowiącą Załącznik Nr 1 do Porozumienia, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu uwzględniającej wyznaczenie przejść dla pieszych.	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterze, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 878/19, 876/6, 478/19 i 1458/99 obr. 01 Bacieczki przy ul. Jana Heweliusza
9.	Białystok	18.07.2024	- budowa fragmentu drogi oznaczonej jako KD-28D (odcinek od ul. Jaśminowej do końca działek nr ewid. gr. 101/10 i 101/2 obr. 0002 (Wysoki Stoczek) - opracowanie dokumentacji i pokrycie kosztów wynikających z decyzji zrid.	budowa budynku biurowo-usługowego na nieruchomości składającej się z części działek o nr ewid. gr. 101/2, 101/8, 101/6 obr. 0002 przy ul. Jaśminowej

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
10.	Białystok	01.08.2024	- przebudowa pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Dojnowska-Stawowa w postaci wyniesionej tarczy skrzyżowania, - likwidacja istniejącego progu zwalniającego na ul. Dojnowskiej w sąsiedztwie Inwestycji niedrogowej, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu	budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 1183, obr. 020
11.	Białystok	12.08.2024	przebudowa fragmentu pasa drogowego - dublera ul. Gen. Wł. Andersa w zakresie: - poszerzenia chodnika dla pieszych do szerokości 3,0 m na odcinku od przejścia dla pieszych do końca zakresu Inwestycji niedrogowej, - wykonania dojścia pieszego do przystanku autobusowego naprzeciw projektowanego zjazdu, likwidacji istniejącego zjazdu i w tym miejscu urządzenie kontynuacji chodnika dla pieszych oraz skarpy z zieleńcem.	przedsięwzięcie inwestycyjne zakładające zagospodarowanie nieruchomości o nr ewid. gr. 191, 192/2, 192/3 i 192/4, obr. 13 w Białymstoku przy ul. Andersa: budynek handlowy branży spożywczej (I Etap) towarzysząca zabudowa handlowa na pozostałej części nieruchomości (II Etap)
12.	Białystok	12.08.2024	przebudowa fragmentu pasa drogowego Al. Jana Pawła II w zakresie budowy dublera z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi na długości działki o nr ewid. gr. 1665 obr. 02 od istniejącego zjazdu	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, garażem podziemnym i zewnętrznymi miejscami parkingowymi na działce o nr ewid. gr. 1665 obr. 02
13.	Białystok	12.08.2024	przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Bacieczki (działka o nr ewid. gr. 1300 obr. 01) w zakresie poszerzenia chodnika dla pieszych w granicach działki drogowej na długości Inwestycji niedrogowej - działki o nr ewid. gr. 1303 obr. 01	8 budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 1303 obr. 01 przy ul. Bacieczki
14.	Białystok	12.08.2024	przebudowa pasa drogowego ul. Gen. Józefa Bema działka nr ewid. gr. 861 obr. 11 oraz części działek 854, 829, 856/1 obr. 11 oznaczonej jako droga 7KD-L w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika dla pieszych na długości inwestycji niedrogowej	budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami oraz garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu na nieruchomości złożonej z działek o nr ewid. gr. 854, 856/2 i części 856/1 i 829 obr. 11 przy ul. Gen. J. Bema
15.	Białystok	19.08.2024	przebudowa pasa drogowego ul. Prowiantowej w postaci budowy fragmentu chodnika dla pieszych (odcinka od początku działki o nr ewid. gr 87/2 do działki o nr ewid gr 90/3 oraz połączenia istniejącego chodnika	budynek handlowo-usługowy na działce o nr ewid. gr. 87/2, obr. 05 przy ul. Prowiantowej

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
16.	Warszawa, Oddział w Białymstoku	19.08.2024	budowa skrzyżowania ul. K. Pużaka z ul. Św. M. M. Kolbego oraz fragmentu drogi z pełną infrastrukturą drogową na odcinku od skrzyżowania do końca Inwestycji niedrogowej - działki o nr ewid. gr. 613 obr. 14	budowa do 35 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gr. 613, 614, 615 i 616 obr. 14, położonych w rejonie ul. K. Pużaka i ul. B. Krzywoustego
17.	Piątek	02.09.2024	- budowa fragmentu drogi oznaczonej symbolem 7 KD-L na odcinku od ul. W. Szymborskiej do końca działki nr ewid. gr. 1590/64 obr. 11 - przebudowa i rozbudowę fragmentu ul. W. Szymborskiej (11 KD-D), na odcinku od drogi 7KD-L do końca działki o nr ewid. gr. 1590/30,	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu działkach o nr ewid. gr. 1585/7, 1590/19, 1590/36 i 1590/56 obr. 11 - Śródmieście
18.	Kleosin	12.09.2024	przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. K. Pułaskiego (dz. o nr ewid. gr. 331/4 obr. 09) obejmująca: budowę, poszerzenie chodnika dla pieszych ora z wdrożenie stałej organizacji ruchu	budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej z lokalem usługowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 255, obr. 09 przy ul. K. Pułaskiego
19.	Białystok	30.09.2024	budowa utwardzonego fragmentu ul. Pigwowej (KD-20D) z budową odwodnienia i instalacją oświetleniową drogową na działce 86/7 i części dz. 85/5 obr. 02	10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz. 85/6, 85/7, 85/8 i części dz. 85/9
20.	Białystok	07.10.2024	budowa na ul. Oliwkowej na części działek o nr ewid. gr. 568/8 i 566/36 obr. 02 tarczy wyniesionej wraz z przeniesieniem na nią przejść dla pieszych sugerowanych	budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych i 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 85/15, obr. 02 przy ul. Oliwkowej

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
21.	Białystok	31.10.2024	przebudowa skrzyżowania ul. Staszica z ul. Glinianą wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ewentualnej jej przebudowy: wykonanie fragm. chodnika, wyniesienie skrzyżowania ulic Staszica z Glinianą,	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 991, 944/1, 992 i 945, obr. 17 Bojary przy ul. Piasta/Staszica
22.	Warszawa, Oddział w Białymstoku	8.11.2024	- wymiana słupów oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Przemysłowej	budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-lokalowych w zabudowie szeregowej oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-lokalowego wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gr. 681/1, 683/1, 681/12, 683/2 i 636/5 obr. 10-Mickiewicza przy ul. Przemysłowej
23.	Białystok	10.12.2024	urządzenie drogi gruntowej ulepszonej z destruktu betonowego (0-31,5 mm) lub z kruszywa łamanego 50/30 na odcinku od ul. Św. Łukasza do końca Inwestycji niedrogowej (działki nr ewid gr. 81/57 obr. 23), opracowanie dokumentacji	budowa budynków 7 budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej na działkach o nr ewid. gr. 81/43, 81/57, 81/60, obr. 23
24.	Białystok	7.01.2025	realizacja 7KD-L, z pełną infrastrukturą techniczną drogową wraz z zielenią urządzoną w zakresie określonym w załączniku nr 1	budowa zespołu budynków wielorodzinno-usługowych z parkingami podziemnymi, towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości o nr ewid, gr. 508/1, 510/1, 510/5, 518/14, 518/16, 518/18 i 518/20 obr. 03
25.	Białystok	20.01.2025	budowa gruntowego fragmentu ul. Rubinowej (drogi oznaczonej symbolem 34 KD-D) na odcinku od istniejącego utwardzenia na działce o nr ewid. gr. 24/30 obr. 15 do końca działki Inwestora o nr ewid. gr. 23/82 obr. 15 Bagnówka	dom jednorodzinny na każdej z działek o nr ewid. gr. 23/81 i o nr ewid gr. 23/83, obr. 15

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
26.	Białystok	22.01.2025	przebudowa fragmentu pasa drogowego - dublera ul. Gen. Wł. Andersa w zakresie: - poszerzenia chodnika dla pieszych do szerokości 3,0 m na długości Inwestycji niedrogowej, - wykonania dojścia pieszego łączącego teren Inwestycji niedrogowej z pasem drogowym,	budowa budynku handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid. gr. 192/2 i 192/3 obr. 13 przy ul. Gen. W. Andersa
27.	Białystok	05.02.2025 r.	wykonanie przebudowy oraz budowy chodnika w pasie drogowym ul. Św. Rocha i ul. Sukiennej wzdłuż Inwestycji niedrogowej wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej - mając na uwadze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej) – etap I, uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/373/16 Rady Miasta Białystok z dnia 30 czerwca 2016 r.	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz usługami w parterze na nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. gr. 274/5, 288, 289 i 290 obr. 11 przy ul. Św. Rocha róg ul. Sukiennej w Białymstoku
28.	Białystok	05.02.2025 r.	przebudowy fragmentu pasa drogowego ul. Gen. W. Andersa (dz. o nr ewid. gr. 552/15, 552/17, 552/18, 552/19, obr. 12) w zakresie: 1) budowy pasa wyłączenia wraz z przebudową istniejącego zjazdu oraz w razie konieczności związane z tym przesunięcie drogi dla rowerów i drogi dla pieszych, 2) wdrożenia stałej organizacji ruchu z dostosowaniem jej do stanu po przebudowie pasa drogowego z zastosowaniem rozwiązań z zakresu organizacji ruchu: oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych,	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 553/27, 553/29 i 553/30 obr. 12 Białostoczek Płd położonej przy ul. Gen. W. Andersa w Białymstoku
29.	Białystok	11.02.2025	przebudowa fragmentu układu drogowego w pasie drogowym ul. Bitwy Białostockiej (droga 2KD-D) obejmująca: - budowę fragmentu chodnika dla pieszych wraz z dostosowaniem drogowej infrastruktury technicznej - opracowanie i wdrożenie stałej organizacji ruchu	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 495 obr. 12 Białostoczek Południe przy ul. Bitwy Białostockiej

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
30.	Białystok	26.02.2025	budowa układu drogowego wskazanego w Koncepcji stanowiącej Załącznik Nr 1 do Porozumienia, przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Gen. St. Sosabowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. 42 Pułku Piechoty i sygnalizacją, z uwzględnieniem zieleni wysokiej w pasach drogowych projektowanych ulic, pokrycie kosztów nabycia terenu	budowa budynku usługowo-handlowego, budynku usługowego, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz usługowej, wraz z parkingami na terenie, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. gr. 41/3, 41/4, 41/12, 41/13 i 41/14, obr. 18 przy ul. 42 Pułku Piechoty i ul. Gen. St. Sosabowskiego
31.	Warszawa Oddział w Białymstoku	26.02.2025	wykonanie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku w rejonie ulic Bitwy Białostockiej i Kombatantów – Uchwała Nr LXXII/991/23 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2023 r. rozbudowy fragmentu pasa drogowego ul. Bitwy Białostockiej (dz. nr ewid. gr. 512, 526/3, 527/3, 528/3, 529/3 obr. 12), oznaczonej jako droga 2KD-D w zakresie budowy od strony inwestycji niedrogowej i na jej długości drogi dla pieszych o wzmocnionej konstrukcji wraz z dostosowaniem drogowej infrastruktury technicznej	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową projektowanego na działkach o nr ewid. gr. 526/4, 527/4, 528/4 oraz 529/4 obr. 12 przy ul. Bitwy Białostockiej w Białymstoku
32.	Białystok	05.03.2025	przebudowę fragmentu ul. Jana III Sobieskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych i doświetlenia tego przejścia	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ewid. gr. 430 obr. 17 przy ul. Jana III Sobieskiego w Białymstoku
33.	Białystok	06.03.2025	przebudowa pasa drogowego ul. Lodowej i ul. Pawła Sapichy w zakresie: -budowy dojść pieszych do Inwestycji niedrogowej, - budowy aktywnych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych" - remontu i uzupełnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami oznaczeń poziomych (malowanie na przejazdach rowerowych czerwone, trwałą powłoką o właściwościach antypoślizgowych), zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Porozumienia	budowa budynku handlowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 115/74 obr. 23 w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
34.	Piątница	06.03.2025	budowa drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 10KDW (zaprojektowanej w formie woonerfu) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ulic Kalinowskiego, Młynowej i Mazowieckiej) w Białymstoku – uchwalonego uchwałą Nr XLIX/747/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r. na działkach gminnych o nr ewid. gr. 1690/165, 1690/167 i 1703/4 obr. 11	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach o nr ewid. gr. 1690/127, 1690/158, 1690/160, 1690/166, 1690/169, 1690/170, 1704/1, 1705, 1706/4, 1706/6 obr. 11 w Białymstoku
35.	Białystok	31.03.2025	budowa drogi oznaczonej jako 5KD-D z pełną infrastrukturą techniczną drogową (odcinek od ul. Botanicznej do drogi oznaczonej symbolem 7KDW)	budowa budynku biurowo-usługowego wraz z garażem podziemnym, parkingami na terenie i zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą na nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. gr. 210/1 i 210/2, obr. 11 przy ul. Botanicznej
36.	Białystok	31.03.2025	budowa urządzeń oświetlenia na długości inwestycji niedrogowej w ciągu drogi oznaczonej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i L. Waryńskiego) przyjętego uchwałą nr XLVIII/540/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r. jako 17KD-D	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowymi i usługowymi w parterze z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. gr. 1595/17, 1595/7, 1577/3, 1577/5, 1595/14, 1595/13, 1595/19 obr. 11 przy ul. Krakowskiej w Białymstoku
37.	Białystok	07.04.2025	przebudowa fragmentu ul. Nowogródzkiej w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych i doświetlenia tego przejścia oraz budowy chodnika dla pieszych	budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce o nr. ew. gr. 13/4 obręb 17 - Bojary
38.	Białystok	07.04.2025 r	przebudowa pasa drogowego ul. Św. A. Boboli poprzez budowę chodnika o szerokości min. 1,80 m (kosztem fragmentu jezdni) na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do końca Inwestycji niedrogowej i miejsc postojowych, wprowadzenie stałej organizacji ruchu uwzględniającej bezpieczeństwo pieszych w szczególności w rejonie projektowanego zjazdu	budowa budynku usługowego na działce o nr ewid. gr. 1099, obr. 4- Starosielce Płn. przy ul. Św. A. Boboli

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
39.	Białystok	15.04.2025	przebudowa pasa drogowego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej na skrzyżowaniu ulic: Gruntowej-Asnyka-Prowiantowej w postaci budowy mini ronda i chodnika dla pieszych przebudowa fragmentu ul. Gruntowej (2KD-L) wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej obejmującej budowę miejsc postojowych pokrycie kosztów nabycia terenu	budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. gr. 48, 50/2, 431/1, i 431/2 obr.05 przy ul. Gruntowej/ Prowiantowej
40.	Białystok	05.05.2025	przebudowa odcinka dublera drogi oznaczonej jako 2 KDG ul. Czesława Miłosza tj. obejmującą dostosowanie układu drogowego w celu zapewnienia prawidłowej obsługi o ruchu dwukierunkowym wraz z przebudową wlotu od ul. Czesława Miłosza i wykonaniem połączenia ciągu pieszego z ul. Czesława Miłosza w zakresie określonym z załączniku graficznym stanowiącym Załącznik nr 1 do Porozumienia	budowa zabudowy na działkach o nr ewid. gr. 27/26 i 28/13 obr. 10 przy ul. Czesława Miłosza w Białymstoku
41.	Białystok	09.05.2025	1) przebudowa pasa drogowego dublera ul. Gen. Wł. Andersa w zakresie uzupełnienia brakującego i poszerzenia chodnika dla pieszych od przebudowywanego zjazdu do ul. St. Batorego, 2) budowa ronda wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej na skrzyżowaniu ul. St. Batorego z dublerem Gen. Wł. Andersa o parametrach dostosowanych do struktury rodzajowej pojazdów o średnicy nie mniejszej niż 26 m, 3) budowa wydzielonego fragmentu drogi 11KD-D o nawierzchni utwardzonej z pełną infrastrukturą drogową, w tym z odwodnieniem w oparciu o warunki wydane przez gestora kanalizacji deszczowej i oświetleniem na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszkówka w Białymstoku (rejon ul. Gen. W. Andersa i ul. S. Batorego) uchwalonego Uchwałą Nr II/10/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 r., na odcinku wskazanym w załączniku graficznym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Porozumienia	budowa dwóch budynków handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid. gr. 192/2, 192/3, 192/4 i 191 obr. 13 przy ul. Gen. W. Andersa w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
42.	Olmonty	01.07.2025	1) urządzenie poboczy na ulicy Technicznej, na długości inwestycji niedrogowej destruktem betonowym, 2) uporządkowanie terenu powstałego po wykonaniu podziału działek Inwestora przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę (oznaczoną jako KD-12D) i jego przekazanie Gminie Białystok zgodnie z zapisami ust. 6 poniżej"	budowa budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gr. 61, 62/2 i 63/2 obr. 04 przy ul. Technicznej
43.	Białystok	09.07.2025	urządzenie drogi gruntowej ulepszonej - ul. Andromedy, oznaczonej symbolem 6 KD-D, na odcinku od ul. Olimpijskiej do końca działek Inwestora o nr ewid. gr. 1225/7 i 1226/5 obr. 01.	budowa domu jednorodzinnego na działkach nr ewid. gr. 1225/7 i 1226/5 obr. 01 w Białymstoku
44.	Warszawa, Oddział w Białymstoku	16.07.2025	1) poszerzenie chodnika (ul. Spokojnej) od zjazdu z ul. Marczukowskiej do końca Inwestycji niedrogowej (działki nr ewid. gr. 307/3 obr. 05), 2) wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w pasie drogowym ul. Spokojnej, na wysokości inwestycji niedrogowej.	budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. gr. 370/1, 371, 372 i 307/3 obr. 05 w Białymstoku
45.	Białystok	23.07.2025	1) budowa brakującego odcinka drogi dla pieszych w pasie drogowym ul. Przędzalnianej (działka nr ewid. gr. 338/1 obr. 01) pomiędzy przejściami dla pieszych, 2) uzupełnienie i modernizacja doświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości działki nr ewid. gr. 371/5 obr. 01 oraz budowę doświetlania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Tkacką.	budowa budynku biurowo – magazynowego wraz z parkingiem na działkach nr ewid. gr. 369/1, 369/2, 369/3, 370/1, 371/8, 371/5 obr. 01, przy ul. Przędzalnianej w Białymstoku
46.	Białystok	13.08.2025	1) przebudowa drogi (ul. Handlowej), w zakresie budowy drogi dla pieszych (obustronnych obrzeży chodnikowych i nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 1,80 m) od granicy działek o nr ewid. gr. 12/2 i 12/1 obr. 07, do działki o nr ewid. gr. 14/10 obr. 07 oraz remont zjazdu na działkę nr 14/4 (wymiana krawężników i nawierzchni jezdnej), 2) wprowadzenie w terenie stałej organizacji ruchu, eliminując fizyczne parkowanie na chodniku oraz korektę malowania poziomego dotyczącego parkowania na jezdni wzdłuż działki o nr ewid. gr. 12/1 obr. 07.	budowa budynku sortowni na działce nr ewid. gr. 12/1 oraz części działek o nr ewid. gr. 13/1 i 13/2 obr. 07 w Białymstoku

5	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
47.	Białystok	22.08.2025	przebudowa wlotu ul. Grunwaldzkiej w ul. Oskara Sosnowskiego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, murem oporowym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. gr. 437/3 i części działki nr ewid. gr 454/1 obr. 11 w Białymstoku
48.	Białystok	01.09.2025	1) przebudowa drogi w zakresie budowy drogi dla pieszych w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej o konstrukcji wzmocnionej na długości inwestycji niedrogowej, 2) wykonanie dojść pieszych od istniejącego chodnika do nieruchomości w pasach drogowych ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Oskara Sosnowskiego, 3) opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zakres Inwestycji, - zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Porozumienia.	budowa projektowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami w parterze, garażami wbudowanymi, z budowlami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na terenie ograniczonym ulicami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Grunwaldzką oraz Oskara Sosnowskiego w Białymstoku
49.	Białystok	03.09.2025	budowa ul. Kotwicznej o nawierzchni ulepszonej.	budowa 10 (dziesięciu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z dwoma murami oporowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. gr. 5/41, 5/42, 5/43, 5/44, 5/47, 5/48, 5/49 i 5/50 obr. 25 w Białymstoku
50.	Białystok	09.09.2025	1) rozbudowa chodnika dla pieszych (ul. Warszawskiej) na wysokości Inwestycji niedrogowej, 2) wdrożenie w terenie stałej organizacji ruchu na zabezpieczenie chodnika przed parkowaniem.	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. gr. 1118 obr. 17 w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
51.	Białystok	16.09.2025	1) rozbudowa ul. Ubocze w zakresie poszerzenia jezdni wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej na długości inwestycji nie drogowej, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rej. ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej), uchwalonego uchwałą nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r., ze zm., 2) likwidacja zjazdu w pasie drogowym ul. ks. Jerzego Popiełuszki i budowę dojścia pieszego, 3) budowa chodnika łączącego ul. Ubocze z ul. ks. Jerzego Popiełuszki na działce 1186/3 obr. 06.	budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową i garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gr. 1186/1 i 1185 obr. 06 w Białymstoku
52.	Białystok	30.09.2025	1) rozbudowa ul. Brzaskwiniowej w zakresie budowy chodnika o wzmocnionej konstrukcji, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miłową do końca działki Inwestora, 2) przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Miłowej o wzmocnionej konstrukcji, od skrzyżowania z ulicą Brzaskwiniową do końca działki Inwestora, 3) likwidacja sugerowanego przejścia dla pieszych na ul. Miłowej w rejonie skrzyżowania z ul. Brzaskwiniową, 4) wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicę Miłową i ulicę Brzaskwiniową,	budowa 3 (trzech) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i 2 (dwóch) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących przy ul. Brzaskwiniowej oraz 12 (dwunastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr. 226/29 obr. 24 przy ul. Miłowej w Białymstoku
53.	Białystok	09.10.2025	1) budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym ul. Plażowej, na długości działki Inwestora nr ewid. gr. 77/2 obr. 20, 2) wprowadzenie stałej organizacji ruchu uwzględniającej m.in. zabezpieczenie chodnika przed postojem pojazdów, 3) opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zakres Inwestycji	budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr ewid. gr. 77/4, 77/2 i 73/13 obr. 20, przy ul. Baranowickiej w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
54.	Białystok	15.10.2025	1) budowa drogi KD-1 do końca działek Inwestora wraz z przebudową pętli autobusowej na wlocie od ulicy W. Wysockiego, 2) budowa KD-3 wraz z rondem, 3) budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. W. Wysockiego z drogą dojazdową wraz z przeniesieniem przejścia i przejazdu rowerowego na tą sygnalizację. - wstępnie określoną w koncepcji stanowiącej Załącznik Nr 2 do Porozumienia	budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz budynków usługowych z garażami podziemnymi, parkingami, budowlami wraz z układem dróg wewnętrznych, zjazdami, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. gr.: 1648/79, 1648/84, 1648/85, 1648/86, 1648/87, 1648/88, 1648/90, 1648/91, 1648/92, 1648/93, 1648/94, 1648/95, 1648/96, 1648/97, 1648/98 i 1648/99 obr. 14 – Pietrasze, przy ul. Władysława Wysockiego w Białymstoku

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 284.078.400 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 216.968.400 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 214.307.000 zł, z czego największe pozycje stanowią:
 - zakup usług pozostałych w tym: utrzymanie biletomatów mobilnych, utrzymanie tablic SIP, usługa szybkich płatności, korzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów, promocja komunikacji miejskiej, ochrona Punktu Obsługi Klienta przy ul. Lipowej 16, przeglądy mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, druk biletów, wezwań do zapłaty i opłat dodatkowych, demontaż urządzeń pokładowych z autobusów przeznaczonych do likwidacji oraz ich ponowny montaż i uruchomienie w nowo dostarczonych autobusach – 2.307.000 zł,
 - koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej (15.000.000 wozokilometrów planowanych do wykonania) – 210.000.000 zł,
 - realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Nowa linia BKM – łączymy Białystok” (2.000.400 zł).
- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, części i akcesoria samochodowe, pozostałe zakupy – 500.000 zł,
- zakup energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej – 11.000 zł,
- zakup usług remontowych w tym: naprawa i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa terminali i drukarek kart miejskich – 305.000 zł,
- utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 18.000 zł,
- koszty ponoszone na najem gruntu pod stacje TRAFO; najem powierzchni pod baner reklamowy w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Lipowej 16 – 283.000 zł,

7. różne opłaty i składki, w tym: składka ubezpieczeniowa (magazyn biletowy, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych), składka do organizacji krajowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, dozór techniczny wind w mikrobusach do przewozu osób niepełnosprawnych – 121.000 zł,
 8. podatek od środków transportu – 373.000 zł,
 9. koszty postępowania sądowego i komorniczego – 1.050.000 zł
- Wydatki majątkowe – 67.110.000 zł przeznaczeniem na zakupy majątkowe, w tym:
- zakup mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z rejestracją: 800.320 zł,
 - dostawa 28 autobusów komunikacji miejskiej zasilanych olejem napędowym wraz z rejestracją autobusów: 65.784.880 zł,
 - zakup aplikacji sprzedażowej - Karta miejska w telefonie: 200.000 zł,
 - zakup aplikacji kontrolerskiej (obsługa karty miejskiej i płatniczej, wystawienie wezwań do zapłaty, pobieranie opłat bezgotówkowych): 320.000 zł,
 - rejestracja autobusów elektrycznych (30 szt.): 4.800 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 62.860.400 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 7.803.400 zł,
- wydatki inwestycyjne – 55.057.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 300.000 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, pylonów – 2.200.000 zł,
- roboty bitumiczne – 1.300.000 zł,
- roboty brukarskie – 1.400.000 zł,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 1.200.000 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – 160.000 zł,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej – 150.000 zł,
- dokumentację techniczną – 20.000 zł,
- System Informacji Miasta Białystok – 100.000 zł,
- wykonanie kserokopii map – 40.000 zł,
- badanie składu mas bitumicznych – 50.000 zł,
- składowanie kamienia brukowego – 190.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100.000 zł,
- ubezpieczenie dróg – 500.000 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 1.300 zł,
- pozostałe odsetki – 1.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.100 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 zł,
- realizacja Budżetu Obywatelskiego 2026 r. pn. „Stojaki rowerowe na Jurowieckiej, Ogrodowej, Ciepłej, Jagienki i Sienkiewicza” – 78.000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 55.057.000 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja 3 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2026 r.pn. „Łączniki rowerowe, całe miasto, nowe lokalizacje: (550.000 zł), „Rozbudowa parkingu dla pacjentów oraz chodnika na ul. Waszyngtona” (450.000 zł), „Bezpieczna i przyjazna ul. Gajowa – przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera do ul. Palmowej/Jarzębinowej /2026-2027/” (300.000 zł).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 1.730.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- system płatności mobilnych – 10.000 zł,
- obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.700.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 905.000 zł

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- koszty naprawy i konserwacji urządzeń przystankowych: 600.000 zł,
- koszty związane z usuwaniem „graffiti” i innych zabrudzeń z konstrukcji urządzeń przystankowych, wykonanie słupków przystankowych, tabliczek i gablot, druk materiałów informacyjnych, nalepek na przystanki: 210.000 zł,
- dzierżawa terenu pod przystanki komunikacji miejskiej: 95.000 zł.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych – 4.400.000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Białostocki Rower Miejski BiKeR”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 50.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Dział 630 – TURYSTYKA

1.510.000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.510.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.490.000 zł zostaną przeznaczone na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:

- druk materiałów turystycznych oraz dostawa gadżetów turystycznych – 100.000 zł,
- prowadzenie całorocznego punktu informacji turystycznej przy ul. Legionowej 2 – 540.000 zł,
- inne działania na rzecz rozwoju turystyki – utrzymanie punktu widokowego na wieży Kościoła Św. Rocha, ekspozytory w hotelach z wizytówkami promującymi atrakcje Miasta Białystok, miejska ramka do zdjęć „selfie place”, utworzenie nowego szlaku turystycznego i inne – 160.000 zł,
- realizacja Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Kamery online z widokiem na Białystok” – 70.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 250.000 zł, (promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok),
- zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic, remont zabytkowego zegara w Wieży Wielkiej Pałacu Branickich) – 300.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- różne opłaty i składki – 60.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na realizację Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Zaprojektowanie i zainstalowanie figurki WidziMisia przy Auli Widowiskowej – ul. Świerkowa 20”.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 27.149.000 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i przeznaczone będą na utrzymanie stanowisk pracy i niezbędne wydatki rzeczowe, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.927.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 220.000 zł,
- remonty – 657.000 zł, w tym w obiektach zabytkowych 60.000 zł,
- zakup energii – 445.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 442.000 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, dostawa i wymiana wodomierzy, dezynsekcja, ochrona mienia,
- szkolenia pracowników – 90.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 40.000 zł,
- opłaty czynszowe – 50.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 550.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 301.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 56.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 20.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 51.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 51.685.280 zł

Wydatki rozdziału realizują: Departament Skarbu, Departament Geodezji i Zarząd Mienia Komunalnego.

Wydatki **Departamentu Skarbu** przeznaczone będą głównie na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje, z czego:

1. Wydatki bieżące – 502.000 zł, w tym na:
 - różne opłaty i składki (zobowiązania spadkowe) – 300.000 zł,
 - odsetki (zobowiązania spadkowe) – 2.000 zł,
 - opłaty sądowe (regulacja ksiąg wieczystych, koszty sądowe i komornicze związane ze sprawami spadkowymi) – 200.000 zł,
2. Wydatki majątkowe – 33.933.280 zł, w tym na:
 - nabycia nieruchomości w drodze cywilno-prawnej – 2.403.280 zł,
 - odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 3.000.000 zł,
 - opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne i powiatowe – 100.000 zł,
 - odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 28.430.000 zł:
 - ulica Nadrzeczna;
 - ulica Długa na odcinku od działki nr 1684/19 obr. 2 do końca działki nr 1578/11;
 - ulica Cygańska i Ołowiana (offset);
 - ulica Grajewska (offset);
 - ulica Dworska;
 - ulica 5KD-D na odcinku od ulicy Ziemskiej do ulicy Dolistowskiej;
 - ulica Syriusza i Oriona na odcinkach: ul. Syriusza (od ul. Bacieczki do ul. Oriona) oraz ul. Oriona (od ul. Syriusza do końca działki nr 1238/3);
 - ulica Edwarda Pajkerta;

- ulica Motyla;
- ulica 12 KD-D od km 0+000 do 0+045;
- ulica Chmielna (offset);
- ulica M. Kopernika i ul. Bema (offset);
- budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Węgierskiej do cmentarza prawosławnego w Starosielcach;
- ulica Skalna;
- ulica Brylantowa;
- ulica Skowronkowa;
- ulica Chłodna;
- Rozbudowa ulicy Bydgoskiej;
- ulica Wolińska (offset);
- ulice 7 KD-L, 24 KD-D, 20 KD-D, 19 KD-D (offset) Wiślana;
- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. W. Sławińskiego;
- ulica 8 KD-D (woonerf);
- ulica Szczygła;
- ulica Ziołowa;
- ulica Octowa;
- ulica T. Torańskiej;
- ulica I. Mościckiego, I. Potockiego, K. Pendereckiego;
- ulica Hotelowa;
- ulica Esperantystów;
- Rozbudowa ulicy M. Kopernika;
- Rozbudowa ulicy Świętokrzyskiej i Wierzbowej;
- ulica 7 KD-L, W. Szymborskiej (offset);
- ulica KD-9D, Pistaczowa (offset);
- ulica Kujawska (offset).

Wydatki **Zarządu Mienia Komunalnego** w kwocie 17.100.000 zł przeznaczone na zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi, terenami rekreacyjnymi oraz pozostałymi terenami dotyczą:

Wydatków bieżących w kwocie 16.900.000 zł, w tym:

- remonty – 2.245.000 zł, w tym w obiektach zabytkowych 245.000 zł,
- opłat za administrowanie – 1.800.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 3.800.000 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, nasadzenia drzew i krzewów, podlewanie nasadzeń, likwidacja dzikich wysypisk, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, deratyzacja, opłaty przyłączeniowe, sprzątanie terenów rekreacyjnych, prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości nieruchomości będących w zarządzie ZMK, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, ustawianie znaków drogowych, wyznaczanie miejsc parkingowych, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, rozbiórki własne, aktualizacja map zasadniczych po rozbiórkach, wynajem i serwis kabin sanitarnych,
- zakup energii – 7.600.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 85.000 zł,

- opłat na rzecz jst – 800.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 450.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 120.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych (zakup bramy oraz stoisk handlowych – ekspozycyjnych drewnianych na Targowisko Miejskie, zakup toru przeszkód na teren rekreacyjny przy ul. Bacieczki oraz wykonanie zabudowy samochodu niezbędnego do obsługi obiektów rekreacyjnych).

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w wysokości 150.000 zł **Departament Geodezji** planuje przeznaczyć na wydatki związane z pomiarami kontrolnymi, opracowanie projektów podziału nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 28.935.000 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (lokale mieszkalne), w tym:

- remonty – 3.818.000 zł, w tym w obiektach zabytkowych 118.000 zł,
- zakup energii – 15.550.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.530.000 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, opłaty przyłączeniowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji,
- opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.948.000 zł,
- opłaty czynszowe – 4.500.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 230.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 199.000 zł (zakup usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 50.258.859 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych Zarządu Mienia Komunalnego, które szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

21.919.597 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.691.382 zł

Wydatki rozdziału realizują: Departament Skarbu, Departament Urbanistyki, Departament Architektury, Departament Geodezji.

Wydatki w kwocie 4.302.382 zł dotyczą **Departamentu Skarbu** i obejmują:

- opłaty za operaty szacunkowe sporządzane w celu m.in.: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia wynagrodzenia z tytułu służebności, nabycia, sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu, naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych, ustalenia wartości lokali mieszkalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za usługi

- notarialne, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty za mapy zasadnicze, wypisy i wyrysy, opracowania geodezyjne oraz pozostałe usługi – 1.026.550 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 30.000 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 7.500,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 450.000 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) – 15.000 zł,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa – 89.268 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu użytkowania wieczystego oraz zwrot kosztów postępowania zwrotowego – 36.891 zł,
 - pozostałe odsetki – 987.173 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 924.000 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 1.000 zł,
 - opłaty sądowe – 735.000 zł.

Wydatki w kwocie 275.000 zł dotyczą **Departamentu Urbanistyki** i obejmują:

- zakup usług pozostałych, w tym opracowanie analizy w kontekście prac związanych z opracowaniem Uchwały Krajobrazowej oraz opracowanie projektu tablicy pamiątkowej upamiętniającej Eugeniusza Kazimirowskiego na elewacji frontowej budynku przy ul. J. Kilińskiego 15 w Białymstoku – 40.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowania z zakresu ekofizjografii i badania gruntowe) – 170.000 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 17.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace studenckie oraz dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) – 40.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

Wydatki w kwocie 14.000 zł dotyczą **Departamentu Architektury** i obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia, na zakup materiałów i wyposażenia, które nie jest ujęta na liście zamówienia materiałów biurowych objętych przetargiem – 12.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł.

Wydatki **Departamentu Geodezji** w kwocie 100.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przeprowadzenia rozgraniczeń nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 2.023.064 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.423.064 zł dotyczą:

- dofinansowania kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” – 1.303.064 zł,
- zakupu usług pozostałych (pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach) – 120.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł dotyczą:

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do projektu budżetu – 500.000 zł,

- realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu – 100.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 15.205.151 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 13.925.151 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.879.183 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.205.968 zł, które dotyczą kosztów utrzymania obiektu Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
 - zakup energii – 3.906.000 zł, w tym kwota 3.356.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, 550.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
 - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 206.109 zł,
 - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 113.560 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 527.400 zł, w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii zgodnie z zawartymi umowami (materiały eksploatacyjne, elektrotechniczne służące utrzymaniu właściwego stanu technicznego obiektu), wymiana uszkodzonych źródeł światła, bieżące uzupełnienie wyposażenia miejsc pracy pracowników oraz wyposażenie nowych stanowisk pracy, zakup licencji do oprogramowania, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i innych materiałów do obsługi warsztatów i szkoleń, zakup prenumeraty czasopism branżowych oraz baz respondentów do badań rynkowych,
 - zakup usług remontowych – 620.000 zł, w tym m.in.:
 - globalne usuwanie awarii i usterek w obiekcie – 200.000 zł,
 - prace remontowe pomieszczeń Centroom przy ul. Sienkiewicza 9 – 50.000 zł,
 - naprawa rolet zewnętrznych na budynkach BPN-T – 250.000 zł,
 - przywrócenie wartości użytkowych systemu audio/wideo w salach konferencyjnych budynków Inkubator oraz Centrum Technologicznego – 90.000 zł,
 - usuwanie awarii systemów i urządzeń informatycznych – 25.000 zł,
 - utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym - wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich – 5.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 23.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 146.000 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.268.599 zł, w tym:
 - wydatków BPN-T (2.473.672 zł) przeznaczonych na koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów BPN-T (odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, techniczna i monitoring obiektów, sprzątanie, usługa stałej i bieżącej konserwacji i utrzymania systemów bezpieczeństwa, usługa stałej i bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usługa serwisowa wind, stała kompleksowa obsługa prawna i zastępstwo procesowe, organizacja imprez: Noc Muzeów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Urodziny Epi-Centrum, organizacja wydarzeń z rezydentami BPN-T, reklamy w mediach (TV, prasa, radio), obsługa w zakresie BHP, produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych, opłata za wdrożenie rekomendacji optymalizacji kosztów za zużyty energię elektryczną, usługi pocztowe i inne),
 - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (794.927 zł) przeznaczonych na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” (letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i ścieżek rowerowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej),
 - inne wydatki bieżące w kwocie – 235.300 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.280.000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych w wysokości 30.000 zł (przeznaczonych na zakup 2 multimedialnych totemów reklamowych do BPN-T) oraz realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 1.250.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

7.944.301 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 7.944.301 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.064.301 zł realizowane będą przez **Białostocki Park Naukowo Technologiczny** w wysokości 6.714.301 zł oraz przez **Departament Strategii i Rozwoju** w wysokości 350.000 zł (stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku dla najlepszych studentów).

Wydatki bieżące BPN-T będą przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.180.361 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24.800 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.462.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za najem powierzchni na Stadionie Miejskim na działalność Epi-Centrum Nauki) – 1.250.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 558.000 zł,
- zakup usług remontowych – 120.000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 20.000 zł,
- szkolenia pracowników – 10.000 zł,
- podróże służbowe – 9.140 zł,
- pozostałe wydatki – 22.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 880.000 zł zaplanowano na:

- realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu – 500.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w postaci zakupu teleskopu 3D z aplikacją do oglądania planet w strefie optyk Epi-Centrum Nauki (200.000 zł), zakupu 2 stacji uzdatniania wody basenowej na 2 strefach wodnych w Epi-Centrum Nauki (150.000 zł), zakupu 2 multimedialnych totemów reklamowych w Epi-Centrum Nauki (30.000 zł) – 380.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

199.303.511 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 200 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 200 zł będą przeznaczone na pokrycie kosztów zwrotu utraconego dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie Urzędu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.580.000 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wyплаты diet radnym) oraz podróży służbowych – 1.390.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 50.000 zł,
- zakupu usług pozostałych (m.in. wynajęcie sali na posiedzenia, ogłoszenia, wykonanie napisów do nagrań z sesji Rady Miasta) – 120.000 zł,
- zakupu środków żywności – 5.000 zł,

- nagród konkursowych (m. in. zakup pucharów na imprezach objętych patronatem Przewodniczącej Rady Miasta) – 10.000 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 144.004.412 zł

W rozdziale ujmują się wydatki podmiotowe związane wyłącznie z utrzymaniem stanowisk pracy. Wyjaśnienia GUS doprecyzowują te wydatki, jako związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy oraz wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy i są to np.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki), zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp., pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne, wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży, refundacja zakupu okularów, szkolenia pracowników, remonty bieżące, inne związane ze stanowiskami pracy. Efektem zmiany ujmowania poszczególnych wydatków jest ich znaczny wzrost w tym rozdziale widoczny od 2022 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Prawne – 1.024.000 zł

Biuro Prawne realizuje wydatki dotyczące kosztów zastępstw procesowych. Przepis art. 22⁴ ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych precyzuje, iż radca prawny wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy ma prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń określonych w układzie zbiorowym pracy lub w przepisach o wynagradzaniu pracowników, obowiązujących w jednostce organizacyjnej zatrudniającej radcę prawnego. Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego jest częścią wynagrodzenia pracownika – radcy prawnego. Inny jest tylko mechanizm nabycia przez niego prawa do tego dodatkowego wynagrodzenia. Należyte prowadzenie procesu w imieniu pracodawcy należy do normalnych obowiązków radcy prawnego i z tego tytułu otrzymuje on stałe wynagrodzenie miesięczne.

Przy czym roszczenie radcy prawnego dotyczące wypłaty odpowiedniej części kosztów zastępstwa procesowego jest dopuszczalne dopiero po ściągnięciu od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz Miasta Białystok. Wypłata takiego wynagrodzenia stanowi wydatek budżetu z tytułu wynagrodzenia radcy prawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Ponadto dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych pomniejsza się o kwoty wynagrodzenia wypłacanego pracownikom DRK oraz BKM uczestniczących w procesie pozywania o zapłatę i w postępowaniach komorniczych i ich wynagrodzenie w formie nagród winno być także zaplanowane.

Biuro Zarządzania Kadrami – 125.915.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 122.310.000 zł,
- pozostałe wydatki – 3.605.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, odsetki.

Departament Obsługi Urzędu – 11.569.006 zł

Wydatki bieżące w kwocie 9.984.006 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 24.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 9.960.006 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, naprawy samochodów, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, konserwacje wind w budynkach Urzędu oraz innych urządzeń i instalacji) – 856.606 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.290.400 zł,
 - zakup usług pozostałych – 752.950 zł,
 - zakup energii – 2.190.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 459.000 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 1.444.000 zł, w tym najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 854.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 516.000 zł,
 - zakup środków żywności – 114.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 60.000 zł,
 - badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 60.100 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, różne opłaty i składki, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, ubezpieczenia majątkowe – 1.026.950 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.705.000 zł zaplanowano na:

- realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu – 1.675.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000 zł (zakup kserokopiarki do powielarni).

Departament Organizacyjny i Nadzoru – 3.400.000 zł

- zakup usług pozostałych (wydatki związane z wysyłką korespondencji), realizowane przez Departamenty i Biura Urzędu Miejskiego za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej oraz eDoręczenia.

Departament Finansów Miasta – 407.946 zł

- pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 693.000 zł

Planowane wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenia – 593.000 zł (w tym: 500.000 zł – program Ambasadorzy Białostockiego Sportu, 93.000 zł - obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację, wynagrodzenia za napisanie tekstów i opracowań z zakresu kultury, upowszechniania dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków) oraz realizacja pochodnych od wynagrodzeń – 100.000 zł.

Departament Gospodarki Komunalnej – 269.960 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na utrzymanie miejskiej pasieki, określenie wartości rynkowej lub złomowej pojazdów usuniętych z dróg, zabiegi związane z ochroną migrujących płazów, inwentaryzację zespołu kłód drzew, bioróżnorodność miasta Białegostoku, spotkania przyrodnicze oraz ekspertyzy w zakresie zmiany stanu wody na gruncie, a w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 263.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.960 zł.

Departament Urbanistyki – 88.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, składki od wynagrodzeń – 88.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 90.000 zł

- wykonywanie prac w charakterze administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku; wynagrodzenia bezosobowe zawierane w związku z uroczystościami miejskimi oraz umowy o dzieło z artystami wykonującymi oprawy muzyczne – 80.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8.000 zł,
- składki na fundusz pracy – 2.000 zł.

Departament Komunikacji Społecznej – 20.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla artystów wykonujących oprawy graficzne i muzyczne.

Centrum Aktywności Społecznej – 17.500 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Wykonanie statuetek, występ artystyczny, poprowadzenie gali konkursu w związku z organizacją XXXI białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 12.000 zł,
2. Występ artystyczny na spotkaniu opłatkowym z organizacjami pozarządowymi – 5.500 zł.

Departament Skarbu – 10.000 zł

- wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych wypłacane członkom komisji inwentaryzacyjnej – 10.000 zł.

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 500.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 490.000 zł, w tym m.in.:
 - zakup usług doradczych i usług wspomagających zarządzanie kosztami m.in. energii elektrycznej, paliwa gazowego – 440.000 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania w ciepło – 50.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.389.000 zł

Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez:

Departament Prezydenta Miasta – 2.157.000 zł

- organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 1.421.000 zł, w tym m.in.:
 - 100.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - kwiatów, zniczy, wieńców składanych przez Prezydenta podczas różnych uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych;
 - 1.000 zł - zakup produktów żywnościowych;
 - 910.000 zł - realizacja wydarzeń publicznych oraz uroczystości zaplanowanych na 2026 rok w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, świadczenia usług

introligatorskich, technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości m.in.:

- 132 rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego I Prezydent Miasta Białegostoku od 1934 r. przypadająca w dniu 1 stycznia 2026 r.,
- 163 rocznica powstania styczniowego przypadająca w dniu 22 stycznia 2026 r.,
- 277 rocznica nadania praw miejskich dla Miasta Białegostoku przypadająca w dniu 1 lutego 2026 r.,
- 86 rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 10 lutego 2026 r.,
- uroczystości ku czci Bł. M. Sopoćki przypadające w dniach 11-14 lutego 2026 r.,
- 84 rocznica utworzenia AK przypadająca w dniu 14 lutego 2026 r.,
- 107 rocznica wyzwolenia Białegostoku przypadająca w dniu 19 lutego 2026 r.,
- 15 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadające w dniu 1 marca 2026 r.,
- 37 rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiertelnościami chłodem w Białymstoku przypadająca w dniu 9 marca 2026 r.,
- imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadające w dniu 19 marca 2026 r.,
- Narodowy dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją Niemiecką przypadający w dniu 24 marca 2026 r.,
- 81 rocznica procesu 16 Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego przypadająca w dniu 27 marca 2026 r.,
- 21 rocznica śmierci Jana Pawła II przypadająca w dniu 2 kwietnia 2026 r.,
- Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku przypadające w dniu 5 kwietnia 2026 r.,
- przewiezienie do Białegostoku Świętego Ognia z Jerozolimy z Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego,
- 16 rocznica katastrofy smoleńskiej przypadająca w dniu 10 kwietnia 2026 r.,
- 16 rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźctwie przypadająca w dniu 10 kwietnia 2026 r.,
- 86 rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordu katyńskiego przypadająca w dniu 13 kwietnia 2026 r.,
- 31 rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy przypadająca w dniu 13 kwietnia 2026 r.,
- 109 rocznica śmierci Ludwika Zamenhoffa przypadająca w dniu 14 kwietnia 2026 r.,
- imieniny ks. Jerzego Popiełuszki przypadające w dniu 23 kwietnia 2026 r.,
- 22 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przypadająca w dniu 1 maja 2026 r.,
- Dzień Flagi RP w Białymstoku przypadający w dniu 2 maja 2026 r.,
- 235 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypadająca w dniu 3 maja 2026 r.,
- 81 rocznica zakończenia II Wojny Światowej przypadająca w dniu 8 maja 2026 r.,
- 91 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadająca w dniu 12 maja 2026 r.,
- 106 rocznica urodzin Jana Pawła II przypadająca w dniu 18 maja 2026 r.,
- 82 rocznica Bitwy o Monte Cassino przypadająca w dniu 18 maja 2026 r.,
- Dzień Samorządu Terytorialnego przypadający w dniu 26 maja 2026 r.,
- „Święto ulicy Kilińskiego” przypadające w dniu 26 maja 2026 r.,
- 36 rocznica pierwszych wyborów samorządowych przypadająca w dniu 27 maja 2026 r.,
- Święto Pułkowe 42. Pułku Piechoty im. gen. J. H. Dąbrowskiego przypadające w maju 2026 r.,

- Święto 10. Pułku Ułanów Litewskich, 108 rocznica odtworzenia Pułku przypadająca w maju 2026 r.,
- Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza przypadające w maju 2026 r.,
- Święto Bożego Ciała przypadające w dniu 4 czerwca 2026 r.,
- 35 rocznica wizyty Jana Pawła II w Białymstoku przypadająca w dniu 5 czerwca 2026 r.,
- 83 rocznica masowych straceń Białostoczan w lesie w Grabówce przypadająca w dniu 16 czerwca 2026 r.,
- 86 rocznica III masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 21 czerwca 2026 r.,
- 85 rocznica spalenia Wielkiej Synagogi przypadająca w dniu 27 czerwca 2026 r.,
- Dni Miasta Białegostoku przypadające w czerwcu 2026 r.,
- 82 rocznica „Akcji Burza” przypadająca w dniu 1 lipca 2026 r.,
- 85 rocznica śmierci Jakuba Szapiro przypadająca w dniu 12 lipca 2026 r.,
- 27 rocznica utworzenia województwa Podlaskiego przypadająca w dniu 14 lipca 2026 r.,
- 83 rocznica zbrodni w lesie Bacieczki przypadająca w dniu 15 lipca 2026 r.,
- Święto Policji przypadające w dniu 24 lipca 2026 r.,
- 82 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypadająca w dniu 1 sierpnia 2026 r.,
- Święto Czynu Legionowego przypadające w dniu 6 sierpnia 2026 r.,
- Święto Wojska Polskiego połączone z 106 rocznicą Bitwy Warszawskiej przypadające w dniu 15 sierpnia 2026 r.,
- 83 rocznica powstania w getcie białostockim przypadająca w dniu 16 sierpnia 2026 r.,
- 106 rocznica Bitwy Białostockiej przypadająca w dniu 22 sierpnia 2026 r.,
- Święto Straży Miejskiej przypadające w dniu 29 sierpnia 2026 r.,
- 46 rocznica podpisania porozumień sierpniowych przypadająca w dniu 31 sierpnia 2026 r.,
- 87 rocznica wybuchu II wojny światowej, 87 rocznica Obrony Miasta Białegostoku, w kampanii wrześniowej 1939 r. przypadająca w dniu 1 września 2026 r. – Dzień Weterana,
- 87 rocznica agresji sowieckiej na Polskę przypadająca w dniu 17 września 2026 r.,
- 18 rocznica beatyfikacji bł. Ks. Michała Sopoćki przypadająca w dniu 22 września 2026 r.,
- Dzień Podziemnego Państwa Polskiego przypadający w dniu 27 września 2026 r.,
- 21 rocznica katastrofy pod Jeżewem przypadająca w dniu 30 września 2026 r.,
- Pielgrzymka parlamentarzystów do Świętej Wody przypadająca we wrześniu 2026 r.,
- 21 rocznica beatyfikacji Bł. Jana Pawła II przypadająca w dniu 16 października 2026 r.,
- 42 rocznica śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki przypadająca w dniu 19 października 2026 r.,
- Dzień Wszystkich Świętych przypadający w dniu 1 listopada 2026 r.,
- 108 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę przypadająca w dniu 11 listopada 2026 r.,
- 129 rocznica urodzin Władysława Liniarskiego przypadająca w dniu 23 listopada 2026 r.,
- 107 rocznica urodzin Ryszarda Kaczorowskiego przypadająca w dniu 26 listopada 2026 r.,
- 45 rocznica wprowadzenia stanu wojennego przypadająca w dniu 13 grudnia 2026 r.,
- 167 rocznica urodzin Ludwika Zamenhofs przypadająca w dniu 15 grudnia 2026 r.,

- uroczyste włączenie oświetlenia choinki miejskiej w Mikołajki w Centrum Miasta przypadające w grudniu,
- wizyta Mikołaja z Laponii przypadające w grudniu 2026 r.,
- uroczyste Otwarcie Jarmarku Świątecznego przypadające w grudniu 2026 r.,
- 40.000 zł – druk i kolportaż materiałów informacyjnych;
- 50.000 zł – usługa uszycia i dostarczenia flag oraz kokard narodowych;
- 40.000 zł – organizacja spotkań z mieszkańcami miasta Białegostoku;
- 15.000 zł – posiedzenie Związku Miast Polskich;
- 15.000 zł – posiedzenie Unii Metropolii Polskich;
- 25.000 zł – działania promocyjne miasta Białystok, w tym wynajem miejsca pod stoiska promocyjne;
- 90.000 zł – uczestnictwo w wydarzeniu „Dyplomatyczne otwarcie roku”;
- 15.000 zł – magazynowanie i serwisowanie masztów;
- 120.000 zł – dofinansowywanie wydarzeń;
- nagrody konkursowe – 6.000 zł,
- różne opłaty i składki – 450.000 zł w tym:
 - opłacenie składek w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu Europejskich Miast Eurocities – 100.000 zł,
 - składka na Związek Miast Polskich – 100.000 zł,
 - przekazanie składek na rzecz Fundacji Unii Metropolii Polskich – 230.000 zł,
 - składka na Euroregion Niemen – 10.000 zł,
 - AVIAMA – 10.000 zł;
- podróże służbowe – 220.000 zł, (podróże zagraniczne 170.000 zł w tym: w tym bilety lotnicze, kolejowe i hotele (umowa) – 109.000 zł i diety, przejazdy, hotele poza umową – 61.000 zł; podróże krajowe – 50.000 zł);
- obsługa Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakresie bieżących tłumaczeń ustnych oraz pisemnych – 60.000 zł w tym umowa na tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe oraz nietypowe języki (pisemne zwykłe i przysięgłe) oraz tłumaczenia ustne i symultaniczne.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 5.112.000 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki bieżące na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 5.075.000 zł, m.in. poprzez:

- sport na łączną kwotę 2.270.000 zł (m.in. dyscypliny takie jak: siatkówka, tenis stołowy, koszykówka, futsal i inne),
- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 1.000.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 50.000 zł,
- promocja poprzez film – 160.000 zł,
- wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 70.000 zł,
- festiwale kultury studenckiej – 100.000 zł,
- taniec – 50.000 zł,
- dostawę materiałów promocyjnych – 200.000 zł.
- działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 1.120.000 zł,
- wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 55.000 zł,

Ponadto planowane są również wydatki na nagrody w konkursach dla mieszkańców – 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł oraz zakup środków żywności – 2.000 zł, różne opłaty i składki – 5.000 zł.

Centrum Aktywności Społecznej – 110.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 110.000 zł dotyczą realizacji konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego, w tym: produkcji materiałów wizualnych, druku materiałów informacyjnych, zakupu gadżetów promocyjnych, kolportażu materiałów dotyczących budżetu obywatelskiego, organizacji Białostockiego Festynu Obywatelskiego promującego projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

Departament Komunikacji Społecznej – 1.010.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.010.000 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i wyposażenia fotograficznego oraz video) – 30.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 975.000 zł, w tym:
 - działania związane z Kampanią o zdrowiu psychicznym kobiet – 250.000 zł,
 - zamówienie nowej szaty graficznej strony internetowej bialystok.pl – 80.000 zł,
 - przygotowanie spotów do autobusów oraz organizacja konferencji i briefingu – 5.000 zł,
 - zakup czasu antenowego w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych na potrzeby działań informacyjnych – 10.000 zł,
 - transmisje live w internecie dużych miejskich wydarzeń – 60.000 zł,
 - druk, dostawa i kolportaż bezadresowy gazety (nakład 145.000) – 450.000 zł,
 - prowadzenie kanału w social mediach – 120.000 zł,
- różnych opłat i składek (zakup polisy ubezpieczeniowej drona) – 5.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 45.329.899 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego oraz jednostkę miejską i przedstawiają się następująco:

Centrum Usług Informatycznych – 40.142.920 zł

Wydatki bieżące CUI wynoszą 33.282.920 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.767.130 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 310.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 143.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup sprzętu komputerowego do UM i jednostek obsługiwanych, zakup licencji i oprogramowania o okresie użytkowania do 12 miesięcy na potrzeby UM i placówek obsługiwanych, zakup urządzeń sieciowych, telefonów VOIP, taśm do archiwizacji – 1.859.300 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: serwisy oprogramowania oraz sprzętu (urządzeń bezpieczeństwa, sprzętu serwerowego, oprogramowania serwerowego, systemów dziedzinowych, urządzeń sieciowych), serwis telefonii VOIP, sieci LTE, przedłużenie i podniesienie obecnych subskrypcji chmurowych Microsoft M365, opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI, usługa kompleksowego zarządzania drukarkami, zewnętrzna usługa SOC – 12.732.820 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy pogwarancyjne sprzętów, konserwacja urządzeń w jednostkach obsługiwanych oraz usuwanie awarii miejskiej sieci światłowodowej) – 80.000 zł,
- zakup energii – 193.000 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 317.000 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne sieci VOIP na potrzeby UM i jednostek obsługiwanych przez CUI, usługa telekomunikacyjna HOTSPOT na potrzeby publicznego dostępu do internetu – 396.320 zł,
- zakup usług administrowania lokalami, w tym przy ul. Świętojańskiej, Warszawskiej, Słonimskiej i Kamiennej – 346.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 121.450 zł (zakup usług zdrowotnych, zakup środków żywności, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty za administrowanie oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 6.860.000 zł przeznaczone będą na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 5.910.000 zł, w tym rozbudowa krytycznej infrastruktury serwerowej, sieciowej i licencyjnej oraz zakup: licencji oprogramowania narzędziowego, licencji oprogramowania serwerowego, licencji oprogramowania antywirusowego, licencji oprogramowania do zarządzania licencjami serwerowymi, licencji oprogramowania biurowego, licencji integratorów systemów Fiskus-Podatki i Fiskus-Mandaty z EZD RP i e-doręczeniami, przełączników dostępowych, routerów, sprzętu komputerowego, ortofotomapy 2026, systemu do obsługi zgłoszeń i systemu do zarządzania tożsamością, stacji ładowania samochodów elektrycznych, szafy pancernej do przechowywania taśm LTO,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 950.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym: budowa miejskiej sieci światłowodowej, wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach UM, modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni w budynku przy ul. Branickiego 3/5.

Departament Strategii i Rozwoju – 1.091.000 zł

- podatek VAT od dotacji w związku z realizacją przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents 3 – 250.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 650.000 zł w tym:
 - koszty związane z lotniskiem Krywlany – 250.000 zł,
 - promocja gospodarcza Miasta – 200.000 zł,
 - aktualizacja dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” – 200.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł,
- podróże służbowe – 25.000 zł,
- różne opłaty i składki – 110.000 zł,
- pozostałe wydatki – 6.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych).

Biuro Cyberbezpieczeństwa i Informatyzacji – 180.700 zł

- zakup usług pozostałych, w tym usługa utrzymania i asysty technicznej systemów użytkowanych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oraz świadczenie usługi certyfikacji podpisu elektronicznego – 140.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej oraz świadczenia usług z zakresu bezprzewodowego dostępu do internetu oraz członkostwo, uzyskanie statutu LIR-a celem przyznania Internetowych Zasobów Numeracyjnych IP – 16.400 zł,
- różne opłaty i składki – 24.300 zł.

Centrum Aktywności Społecznej – 340.000 zł

- realizacja wydarzeń integracyjnych, takich jak festyny, potańcówki w Białymstoku (w tym festyny na Targowisku Miejskim – 40.000 zł), usługi animacyjne i cateringowe, konsultacje społeczne z mieszkańcami – 330.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z konsultacjami społecznymi i inne wydatki – 5.000 zł,
- obsługa Białostockiej Rady Seniorów – zwroty kosztu udziału członków Rady w posiedzeniach Rady lub organizowanych wydarzeniach, na których reprezentują Radę, w tym koszty przejazdu na terenie kraju i inne poniesione koszty – 5.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 103.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł, w tym: zakup wiązanek oraz pozostałych materiałów i wyposażenia, zakup materiałów reprezentacyjnych np. albumów, upominków wręczanych przez Prezydenta Miasta podczas oficjalnych spotkań oraz wizyt zagranicznych,
- obsługa spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce, koszty ogłoszeń m. in. życzenia i nekrologi, wykonanie okolicznościowych tabliczek i grawerów wręczanych przez Prezydenta Miasta laureatom konkursów i jubilatów – 47.000 zł,
- wsparcie finansowe z okazji narodzin pierwszego białostoczanina w 2026 r. – 3.000 zł,
- obsługa Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakresie tłumaczeń ustnych oraz pisemnych – 3.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 1.152.564 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych oraz aktualizacje opracowanych dokumentów – 226.000 zł,
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 875.064 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie i interpretacje – 50.000 zł,
- wydanie interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej – 500 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników – 1.000 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 121.000 zł

- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 111.000 zł.

Departament Obsługi Urzędu – 186.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 186.000 zł dotyczą:

- inkasa opłaty skarbowej – 10.000 zł,
- opłat (prowizji) od przyjmowania wpłat gotówkowych z tyt. podatków i opłat lokalnych – 125.000 zł,
- usług drukarskich – 1.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 50.000 zł.

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 1.764.715 zł

Wydatki Biura w kwocie 1.764.715 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Finansów Miasta – 115.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone będą na wykonania usługi badania sprawozdania finansowego Miasta.

Departament Obsługi Mieszkańców – 73.000 zł

- wydatki związane z zakupem druków licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych – 30.000 zł,
- wydatki dotyczące wykonania na rzecz Miasta czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób – 40.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – usługa prowadzenia i aktualizowania Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów – 3.000 zł.

Departament Rachunkowości – 60.000 zł

- podatek od towarów i usług (VAT), w związku z obliczeniem prewspółczynnika rzeczywistego dla potrzeb rozliczeń podatku VAT za 2025 rok – 60.000 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
21.610.060 zł****Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 19.580.000 zł**

Planowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w wysokości 18.730.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.033.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 350.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 550.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 450.000 zł,
- zakup energii – 72.000 zł,
- zakup usług remontowych – 170.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 415.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 220.000 zł,
- różne opłaty i składki – 100.000 zł,
- szkolenia pracowników – 80.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaż – 187.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 103.000 zł, (zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w rozdziale w wysokości 850.000 zł Straż Miejska planuje przeznaczyć na zakup dwóch specjalistycznych samochodów służbowych z zabudową do przewozu osób zatrzymanych (700.000 zł) oraz na zakup zespołu serwerów (150.000 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 2.030.060 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.900.060 zł przeznaczone będą na:

- naprawę i konserwację kamer miejskich – 1.500.000 zł,
- utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku, dzierżawa włókien światłowodowych – 400.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 60 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**54.017.525 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 54.017.525 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych, innych opłat i prowizji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**16.300.000 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 16.300.000 zł**

W budżecie miasta na 2026 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 8.900.000 zł,
- rezerwę celową – art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 7.400.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**968.991.972 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 446.228.122 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2025/2026 do 1.147 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 24.912 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 22 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 117 oddziałów integracyjnych, 19 oddziałów specjalnych, 96 oddziałów sportowych, 10 oddziałów mistrzostwa sportowego, a także 10 oddziałów dwujęzycznych. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 95 oraz liczby uczniów o 1.669.

W szkołach podstawowych etaty przeliczeniowe pedagogiczne wynoszą około 2.888. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na około 992 etaty.

W roku szkolnym 2025/2026 do 25 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszcza 4.547 uczniów. W niepublicznych szkołach podstawowych zorganizowano 248 oddziałów ogólnodostępnych, 47 oddziałów integracyjnych, 5 oddziałów dwujęzycznych.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 441.478.122 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 350.240.610 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 189.902.807 zł,
 - dotacje – 45.508.000 zł,
 - zakup energii – 13.131.716 zł,
 - remonty – 2.752.280 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 729.721 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.454.558 zł,
 - różne opłaty i składki 3.956.506 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.023.795 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.689.936 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia i inne).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.741.000 zł przeznaczone zostaną na:
 - realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.701.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Modernizacja szatni i świetlicy wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu ZSP nr 1 /2026-2027/” (1.000 zł),

- oraz budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 21 (100.000 zł), budowa i instalacja wyposażenia na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 (70.000 zł), przebudowa terenu placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (300.000 zł), zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (250.000 zł), budowa nowoczesnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 (300.000 zł),
- zakupy inwestycyjne w wysokości 40.000 zł na zakup trybun do ustawienia na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6.”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 21.866.382 zł

W 17 szkołach podstawowych zorganizowano 60 oddziałów przedszkolnych (spadek o 9 oddziałów), do których uczęszcza 1.284 dzieci. Liczba oddziałów „0” integracyjnych wynosi 3 (SP11, SP49 i SP50) natomiast specjalnych wynosi 1 (SP11). W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest około 149,5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na około 50 etatach.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te są obciążane kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439 tj.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2025 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 45 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Grabówka, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów.

Do pięciu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 67 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 21.866.382 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.836.162 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 10.556.359 zł,
- dotacje – 488.800 zł,
- zakup energii – 110.750 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 904.468 zł,
- różne opłaty i składki – 207.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 319.202 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia i inne).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 241.184.045 zł

W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 347 oddziałami, do których uczęszcza 7.922 dzieci. Od roku szkolnego 2022/2023 45 przedszkoli funkcjonuje samodzielnie, 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych, a 9 w zespołach przedszkoli.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zmniejszyła się o 470. Liczba oddziałów spadła o 13.

W Przedszkolach Samorządowych Nr: 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonuje 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 – 3 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 2 oddziały z językiem nauczania mniejszości narodowej, w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 1 międzyprzedszkolna grupa nauczania języka ukraińskiego.

Dodatkowo w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku w ramach etatów zatrudnionych specjalistów wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (WWRD) objętych jest 5 wychowanków, którzy mają realizowanych 5,5 godziny miesięcznie ww. zajęć.

Niektóre z funkcjonujących samodzielnie białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie. 24 przedszkola pracują od 6.30 do 17.00, 12 przedszkoli pracuje od 6.30 do 17.30, 4 przedszkola pracują od 6.30 do 16.30, 4 – od 6.00 do 17.30, 2 przedszkola pracują od 6.30 do 18.00, 2 – od 6.00 do 17.00 oraz jedno od 6.00 do 18.00.

W przedszkolach zatrudnionych jest ok. 936 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz godzinami ponadwymiarowymi). Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze około 772 etatów (w tym pracownicy kuchni: 194,03 etaty).

Do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439 tj.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2025 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 184 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Grabówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Supraśl, Szudziałowo, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.

Do niepublicznych przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. We wrześniu 2025 r. rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 490 dzieci.

Do 69 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 235 oddziałami, uczęszcza 2.997 dzieci. Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 228.684.045 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152.766.445 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 72.206.167 zł,
 - dotacja do przedszkoli niepublicznych – 54.572.000 zł,
 - zakup energii – 4.575.856 zł,
 - remonty – 149.676 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.725.802 zł,
 - różne opłaty i składki – 4.729.445 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.164.821 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 12.500.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 23.190.100 zł

Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonuje 11 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszcza 216 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 387.000 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2025/2026 funkcjonuje 6 niepublicznych punktów przedszkolnych z 6 oddziałami, do których uczęszcza 116 dzieci.

Wydatki bieżące w wysokości 387.000 zł planowane są następująco:

- dotacja do niepublicznych punktów przedszkolnych – 360.000 zł,
- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego – 27.000 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 20.849.626 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzysta około 7.323 uczniów. Jako wychowawców w świetlicy zatrudnionych jest 156,11 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Wydatki bieżące w wysokości 20.849.626 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.501.481 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 13.234.702 zł,
- zakup energii – 32.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 959.712 zł,
- różne opłaty i składki – 214.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 142.433 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia i inne).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.143.244 zł

Zasady i sposób realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zawarte są w art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.). Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek nauczania. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.994.660 zł

Zgodnie z ustawą *Karta Nauczyciela* w budżecie oświaty na rok 2026 wydzielono środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.994.660 zł dotyczą różnych opłat i składek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 58.561.719 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w 45 przedszkolach samorządowych, 4 zespołach przedszkoli, 6 zespołach szkolno-przedszkolnych, 30 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego. Żywnionych jest łącznie 28.520 uczniów i wychowanków.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 58.459.719 zł planowane są następująco:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.119.702 zł,
 - zakup energii – 1.592.651 zł,
 - remonty – 206.837 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.372.986 zł,
 - różne opłaty i składki – 9.671.754 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 637.774 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 858.015 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia i inne).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 102.000 zł przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne: zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 (50.000 zł), zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (52.000 zł).

Rozdział 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 – 65.149.604 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) Miasto powinno zapewnić:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- odpowiednie – ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów – warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
- integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 65.149.604 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.177.286 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 8.876.011 zł,
- dotacje przeznaczone niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego – 49.110.000 zł,
- zakup energii – 56.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 696.885 zł,
- różne opłaty i składki – 42.450 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 66.983 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia i inne).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 83.410.490 zł

W ramach rozdziału dotyczącego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki finansowe na:

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia,
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępie dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:
 - nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- przeprowadzenia zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie,
- prowadzenia działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
- podejmowania działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 83.410.490 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.041.294 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 33.951.835 zł,
- dotacje szkół niepublicznych – 31.080.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.025.181 zł,
- różne opłaty i składki – 140.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 124.015 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i inne).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 4.026.980 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.386.980 zł obejmują zakup nagród laureatom konkursów, organizację turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- dotacje celowe – 400.000 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- wynagrodzenia dla dyrygentów w ramach Akademii Chóralna – Śpiewająca Polska – 71.917 zł,
- różne opłaty i składki – 605.063 zł,
- zakup usług pozostałych – 261.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 48.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetu państwa).

Wydatki majątkowe w kwocie 2.640.000 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 2.640.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja 2 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2026 pn.: „Odżywiaj się zdrowo, by żyć kolorowo (w SP Nr 11 – 100.000 zł)” i „Termomodernizacja PS nr 30 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku "Radosne" (53.500 zł).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

24.647.928 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.150.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.150.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury sprzętu i aparatury medycznej – 500.000 zł,
- wyposażenie i rozbudowa infrastruktury technicznej – 150.000 zł,
- zakup sprzętu i aparatury medycznej – 500.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 4.110.300 zł

W rozdziale realizowane będą działania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia:

1. dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym psychiatrii dziecięcej, Uniwersytet Zdrowego Seniora) – 2.593.000 zł,
2. składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 10.000 zł,
3. wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkola Rodzenia” oraz usługi z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku finansowanych z budżetu Miasta Białostok) – 1.300.000 zł,
4. wydatki na wymianę baterii w AED – 5.600 zł,
5. dodatkowe zadania z zakresu polityki zdrowotnej – 201.700 zł
 - wynajem modułu i monitoring stanu AED,
 - kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu chorób cywilizacyjnych,
 - środki na wkład własny do projektów unijnych z zakresu Programu Polityki Zdrowotnej.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 40.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na 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 oraz na przygotowanie Olimpiady Wiedzy o AIDS.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.702.500 zł

Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.702.500 zł, w tym:

- powołanie 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,
- prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych,
- 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.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 13.353.158 zł

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.870.702 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.870.702 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańskiej 18 i świetlicy dla dzieci w siedzibie DDPS przy ul. Nowogrodzkiej 5/1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 500.000 zł

Wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowane funkcjonowania 12 Punktów Konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi prowadzonych przez pracowników socjalnych oraz funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Departament Spraw Społecznych – 1.770.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)– 1.770.000 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonująca w ramach Departamentu Spraw Społecznych – 3.250.250 zł

Planowane wydatki bieżące realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.757.250 zł
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
 - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
 - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
 - prowadzenie działań profilaktycznych w mediach,
 - prowadzenie 3 mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej,
 - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym,
 - działania z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych,
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 162.000 zł
 - wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenie biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego),
3. zakup usług różnych – 215.000 zł
 - finansowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gmina wspiera instytucje pomocowe poprzez dofinansowanie szkolenia specjalistycznego zatrudnionej w nich kadry),
 - organizowanie konferencji, szkoleń, kampanii edukacji społecznej oraz innych działań w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - wynagrodzenie biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego),
4. koszty sądowe ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł,
6. szkolenie członków miejskiej komisji – 1.000 zł.

Izbę Wytrzeźwień – 1.450.000 zł

Wydatki w kwocie 1.175.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 275.000 zł obejmuje zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Departament Edukacji – 400.000 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), zajęcia sportowe i inne wspomagające

rozwój młodzieży, zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań (filmowe, matematyczne, fizyczne, szachowe).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 1.900.000 zł

Środki zostaną rozdysponowane w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym m. in.:

- poprzez organizację w Białymstoku imprez, zawodów oraz zajęć sportowych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (turnieje, imprezy sportowe, zawody, zajęcia, festyny, gry i zabawy itp.),
- poprzez prowadzenie lokalnego ośrodka oraz wszelkich innych działań służących realizacji na terenie Białegostoku projektu Kibice Razem.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2.212.206 zł

Program profilaktyki przeciwalkoholowej realizowany poprzez organizację imprez sportowych, w tym Białostockiej Ligi Sportu - rozgrywki amatorskie w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis stołowy. Turnieje trwają siedem dni w tygodniu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych pod hasłem: „Nie piję... gram w BLS!!!”. W przyszłym roku organizowane będą również imprezy: Ekiden - Sztafeta Maratońska „Pomóżmy Razem”, Elemental Triathlon Series, Lekkoatletyczny Miting Gwiazd na Rynku Kościuszki, Mistrzostwa Polski seniorów w lekkoatletyce.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 4.205.000 zł

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień na kwotę 4.205.000 zł. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.501.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 693.400 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup leków i materiałów medycznych oraz usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 86.970 zł

Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na ubezpieczenie mienia Izby Wytrzeźwień (10.000 zł) oraz na realizację 2 zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Bezpieczne serce przedszkolaka - AED na wyciągnięcie ręki” (12.470 zł), „Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w kryzysie psychicznym” (52.500 zł). Planowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Bezpieczne serce przedszkolaka - AED na wyciągnięcie ręki”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

123.894.207 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 29.719.600 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację zadania polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt mieszkańców Białegostoku w Domach Pomocy Społecznej poza granicami miasta wyniosą

27.000.000 zł. Dodatkowo MOPR będzie kontynuował realizację zadania (w formie dotacji) polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku na terenie Miasta Białegostoku. Planowane środki w wysokości 2.600.000 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia wydatków na realizację ww. zadania publicznego przy rosnących kosztach prowadzenia tego typu domu. Kwota 19.600 zł zostanie przeznaczona na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2026/”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.618.063 zł

Wydatki bieżące w rozdziale w wysokości 4.618.063 zł planuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.722.890 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.594 zł,
- wpłaty na PFRON – 75.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.049 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 235.000 zł,
- zakup energii – 101.000 zł,
- zakup usług remontowych – 33.040 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.300 zł,
- zakup usług pozostałych – 197.530 zł,
- opłaty czynszowe – 57.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup odzieży roboczej, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ryczałtu samochodowego oraz szkoleń) 27.860 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 5.000 zł prowadzony przez Departament Spraw Społecznych.

W ramach wydatków bieżących rozdziału prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmujący opieką osoby starsze, samotne, emerytów i rencistów. Wydatki rozdziału na funkcjonowanie DDPS wynoszą 3.849.009 zł i dotyczą:

- wspierania, poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych, samotnych, które ukończyły okres aktywności zawodowej – emerytów i rencistów. Zadania te (pobyt dzienny i żywienie osób dorosłych) realizowane są w dwóch punktach na terenie miasta: przy ul. Nowogródzkiej 5/1 i przy ul. Narewskiej 5,
- prowadzenie „Telefonu zaufania”, który funkcjonuje 365 dni w roku, w godzinach 18:00 – 4:00. Zadanie polega na udzielaniu pomocy, porad i wsparcia w formie rozmowy telefonicznej wszystkim dzwoniącym osobom. Świadczeń udziela 10 specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie,
- zapewnienia posiłków (obiadów) dorosłym podopiecznym, osobom skierowanym decyzją administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- dowożenia posiłków do domów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz obłożnie chorych, realizowanych samochodem dostawczym przez pracownika DDPS.

W ramach wydatków rozdziału prowadzony jest również Klub „Senior+” funkcjonujący przy MOPR w Białymstoku, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu na 35 miejsc. Na funkcjonowanie klubu przeznaczają się wydatki w wysokości 719.054 zł.

Dodatkowo usługi wsparcia realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w kwocie 45.000 zł, przeznaczonej na posiłki spożywane przez uczestnika ŚDS z terenu powiatu białostockiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 270.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych w kwocie 270.000 zł przeznaczone będą na:

- szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie,
- utrzymanie 4 mieszkań interwencyjno–terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie (pokrycie kosztów czynszu i mediów w mieszkaniach),
- kontynuacja projektu „Zamień przemoc na moc – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok”,
- realizacja zadań z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Białymstoku na lata 2025-2030 (szkolenia, wdrażanie programów),
- realizacja kampanii Dzieciństwo bez Przemocy (konferencja, szkolenia, mural).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.000 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pobierających zasiłki stałe oraz objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego finansowana środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 5.000 zł.

Kwota 4.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.367.500 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 4.100.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na: wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar, kradzież, zalenie, klęska żywiołowa), dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie pobytu na koloniach, obozach i zimowiskach dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące. Na sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym planuje się przeznaczyć 252.000 zł.

Wydatki w kwocie 9.500 zł zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych oraz sprawianie pogrzebu obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Pozostała kwota 6.000 zł w rozdziale dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 15.300.000 zł

Z dniem 1 lutego 2021 roku oprócz przyznawania dodatków mieszkaniowych MOPR realizuje również ich wypłatę (wcześniej wypłaty dokonywał Urząd Miejski).

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych warunków. Wzrost czynszów powoduje wzrost kwoty dodatków mieszkaniowych. W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 lipca 2025 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 9.076.487 zł (wypłatą objęto 3849 rodzin).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 48.000 zł

Przyznawanie i wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydatki na realizację tego zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy wyniosą 18.000 zł.

Pozostała kwota – 30.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 46.066.516 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tj. m. in. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Karty Polaka, ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłaty stypendiów uczniom, programów lokalnych dla mieszkańców Białegostoku.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 42.769.366 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.303.000 zł,
- wypłatę wynagrodzenia kuratorom za opiekę – 40.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 907.156 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 440.000 zł,
- zakup programów, licencji, aktualizacja programów, dostęp do czasopism online – 253.300 zł,
- zakup sprzętu komputerowego (komputery, ups) – 61.000 zł,
- zakup energii – 661.000 zł,
- usługi remontowe, w tym remonty pomieszczeń – 775.200 zł,
- kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze – 15.000 zł,
- szkolenia pracowników, supervizje pracy socjalnej, zwrot pracownikom socjalnym uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego – 79.440 zł,
- ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży i dofinansowanie zakupu okularów – 130.000 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia – 300.000 zł,
- wysyłkę korespondencji, porto od wysyłanych zasiłków – 432.000 zł,
- wykonywanie druków – 9.000 zł,
- usługi transportowe – 20.000 zł,
- zakup usług związanych z badaniami okresowymi i wstępnym – 13.000 zł,
- sprzątanie budynków i posesji – 61.000 zł,

- usługi informatyczne zewnętrzne – asysta koncepcyjna, techniczna i wdrożeniowa – 500.000 zł,
- usługa BHP – 30.000 zł,
- zakup środków czystości – 60.000 zł,
- asysta techniczna VOIPY i usługi telekomunikacyjne – 122.650 zł,
- obsługa opasek bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych – 60.000 zł,
- realizację projektu socjalnego – 10.000 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe, delegacje – 263.500 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 44.000 zł,
- pozostałe wydatki – 179.120 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.297.150 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych (modernizacja infrastruktury informatycznej, zakup macierzy, przełączników routerów).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.588.628 zł

Kwota 7.200.000 zł zostanie przekazana na zadanie publiczne z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w tym w formie usług sąsiedzkich. W ramach zadania realizowane są działania w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pozostałą kwotę wydatków wysokości 388.628 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizuje Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 3.030.700 zł

Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Celem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Kwota 2.800.000 zł stanowi udział własny gminy w Programie. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę 2.800.000 zł oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej na kwotę 230.000 zł.

W ramach wydatków rozdziału MOPR przeznaczy kwotę 700 zł na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dożywiania, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 12.876.200 zł

W rozdziale tym planuje się zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu żywności i leków oraz zapewnienia osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków oraz pomocy medycznej.

Wydatki bieżące w kwocie 8.546.200 zł planuje się w następujący sposób:

1. dotacje w wysokości 6.314.000 zł przeznaczone będą na:
 - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 5.024.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych – 1.200.000 zł,

- pomoc rzeczową i żywnościową – 90.000 zł,
- prowadzenie Senioralnego Klubu Aktywności przy ul. M. Pietkiewicza 10 – 100.000 zł,
- realizacja Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Samodzielne, silne, wsparte – pilotażowy program wsparcia dla samotnych matek w Białymstoku” – 100.000 zł,
- 2. zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1.000 zł,
- 3. pozostałe wydatki bieżące – 359.600 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty przewozu do DPS, ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej (189.000 zł), opłaty i koszty sądowe,
- 4. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na leki przez mieszkańców Białegostoku – 1.300.000 zł,
- 5. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku – 180.000 zł,
- 6. realizacja gminnego programu osłonowego „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” na lata 2026-2030 – 376.600 zł,
- 7. realizacja Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Gimnastyka z fizjoterapeutą dla seniorów z nadwagą” – 15.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 4.330.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 892.500 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 892.500 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 458.000 zł, w tym:
 - dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku (70.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów tzw. regranting (50.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodzielni (60.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce (180.000 zł),
 - otwarty konkurs na działania wzmacniające partycypację społeczną młodzieży, w tym wsparcie i wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego (50.000 zł),
 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzw. małe granty (48.000 zł),
2. Organizacja Miejskiego Kongresu Kobiet – 200.000 zł,
3. Organizacja XXXI białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 40.000 zł,
4. Organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym w kwocie 46.000 zł, w tym m. in.:
 - spotkania konsultacyjne z III sektorem – 6.000 zł,
 - spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 25.000 zł,
 - koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji i innych wydarzeń – 10.000 zł,
 - Forum Inicjatyw Pozarządowych – 5.000 zł,
5. Druk i zakup materiałów promocyjnych Centrum Aktywności Społecznej – 15.000 zł,

6. Wyposażenie i dostosowanie budynku przy ul. Św. Rocha 3 zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 14.000 zł,
7. Warsztaty, szkolenia, inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku w tym ferie i wakacje w Centrum Aktywności Społecznej, realizacja konkursu „Rywalizuj o puchar Rowerowej Stolicy Polski”, obsługa posiedzeń zespołów doradczych Prezydenta Miasta Białegostoku – 19.500 zł,
8. Działania dedykowane Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Równego Traktowania, m.in.: działania włączające Miasto w projekty dotyczące problematyki równego traktowania i praw człowieka; współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze problematyki równego traktowania; inicjatywy dotyczące równego traktowania, tolerancji – 40.000 zł,
9. Finansowanie działań zainicjowanych przez Zespoły doradcze Prezydenta Miasta Białystok, m.in. Młodzieżowa Rada Miasta Białystok (w tym organizacja festynu i turnieju Młodzieżowa Rada Miasta, kwota 30.000 zł). Łącznie kwota 60.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8.708.333 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.628.493 zł

W przedszkolach, w tym przedszkolach specjalnych i szkołach podstawowych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych oraz szkół podstawowych mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W roku szkolnym 2025/2026, wg stanu na dzień 30.09.2025 r. w placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 508 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 5.628.493 zł będą przeznaczone na dotacje.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 400.000 zł

Środki finansowe przeznaczone są na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez szkoły i jednostki oświatowe oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w tym:

- szkoły i jednostki oświatowe – 200.000 zł,
- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi – 200.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 129.840 zł

MOPR przyznaje i wypłaca stypendium szkolne i zasiłek szkolny zgodnie z Uchwałą Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r.

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budżetu państwa. Planowane środki własne gminy na to zadanie wynoszą 98.340 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków rozdziału kwota 31.500 zł zostanie przeznaczona na wypłatę świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 610.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 200.000 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 410.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.940.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 1.900.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000 zł.

Dział 855 – RODZINA 53.640.426 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 40.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w ramach programu „Rodzina 800 plus”.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.276.454 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 635.454 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 100.000 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego – 541.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 132.500 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownikom Urzędu Miejskiego realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 4.077.926 zł

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta jest zadaniem własnym gminy. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej. Asystenci rodziny wspierają kobiety w ciąży i ich rodziny w ramach ustawy „Za życiem”.

W 2026 r. planowane jest 18 etatów dla asystentów rodziny zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy. W celu sprawniejszej komunikacji ze wspieranymi rodzinami i instytucjami asystenci wyposażeni są w telefony komórkowe, bilety komunikacji miejskiej lub korzystają z ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych. Specyfika pracy asystenta niejednokrotnie wymaga natychmiastowej reakcji wpływającej na bezpieczeństwo członków rodziny, a szczególnie dzieci.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 4.077.926 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.934.000 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.967.00 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (1.482.000 zł), zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej (485.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 176.926 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 16.100 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 16.100 zł dotyczą:

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne będące obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy – 11.100 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 5.000 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 48.097.446 zł

W Białymstoku funkcjonuje 9 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 39.687.691 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.843.995 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 204.774 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.055.388 zł,
- wpłaty na PFRON – 81.556 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.119.281 zł,
- zakup środków żywności – 2.157.316 zł,
- zakup energii – 1.364.328 zł,
- zakup usług remontowych – 837.516 zł,
- zakup usług pozostałych – 780.520 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 243.017 zł (zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 8.409.755 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową dwóch żłobków: przy ul. Kawaleryjskiej i przy ul. Depowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

198.826.120 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.236.700 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 816.700 zł na utrzymanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji sanitarnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.420.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych (9.300.000 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu oraz na dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (120.000 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 82.000.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące realizowane przez: Biuro Gospodarowania Odpadami (BGO), Biuro Zarządzania Kadrami (BKP) Departament Obsługi Urzędu (OBU), Centrum Usług Informatycznych (CUI) i Straż Miejską (SM).

Biuro Gospodarowania Odpadami planuje wydatki bieżące w kwocie 76.454.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbieranie, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, obsługa administracyjna systemu, nagrody w konkursach o tematyce związanej z odpadami komunalnymi,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące w kwocie 4.142.000 zł realizowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (4.030.000 zł) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (112.000 zł).

Wydatki **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 282.900 zł dotyczyć będą:

- zakupu energii – 80.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 67.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 76.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 2.500 zł,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 18.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 39.400 zł.

Wydatki **Straży Miejskiej** w wysokości 710.000 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za zadania związane z kontrolami prowadzonymi przez funkcjonariuszy (polegającymi na sprawdzaniu czy odpady komunalne powstałe na nieruchomości są objęte systemem gospodarki odpadami komunalnymi i zbierane są zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok).

Planowane wydatki **Centrum Usług Informatycznych** w wysokości 411.000 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości 375.000 zł z przeznaczeniem na asystę techniczną systemu Fiskus odpady, umowę serwisową systemu Portal Mieszkańca, zakup usługi EcoHarmonogram oraz domen, usługę integracji systemu Fiskus-Odpady z EZD RP,
- wydatki majątkowe w kwocie 36.000 zł z przeznaczeniem na zakup licencji integratora systemu Fiskus-Odpady z EZD RP i e-doręczeniami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 15.358.086 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i dróg dla rowerów – 14.102.115 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 124.851 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 695.636 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 150.000 zł,
- monitoring pojazdów – 86.501 zł,
- usuwanie odpadów niebezpiecznych – 110.525 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 88.458 zł (usługa meteorologiczna, usuwanie graffiti, wnioski do CEPiK o dane właściciela pojazdu).

–

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 27.771.769 zł

Środki finansowe na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków:

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.134.862 zł, w tym:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych, w tym łąki kwietne – 5.246.482 zł,
 - utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i zieleńców – 5.582.754 zł,
 - bieżące utrzymanie i konserwację placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury parkowej oraz utrzymanie wodnego placu zabaw – 799.450 zł,
 - naprawę i bieżącą konserwację alejek w parkach i na skwerach – 304.584 zł,
 - wykonanie nasadzeń, pielęgnację roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksową pielęgnację zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 1.350.972 zł,
 - utrzymanie i dostawę wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy i wiewiórek na terenach parków skwerów i zieleńców – 71.950 zł,
 - kompleksową pielęgnację drzew i krzewów w pasach drogowych wraz z nasadzeniami – 3.044.585 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym elementów małej architektury – 10.000 zł,
 - pielęgnację i wycinkę drzew oraz krzewów – 1.609.085 zł,
 - obsługę i konserwację systemów nawadniania – 50.000 zł,
 - akcję Ratujmy Białostockie kasztanowce – 6.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 59.000 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 9.636.907 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.030.000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł przeznacza się na:

- zakup usług polegających na odbyciu wizji lokalnych oraz usług związanych z nadzorem inwestorskim – 20.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne oraz poprzez realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego uruchomiony jest system dofinansowania mieszkańcom do przedsięwzięć polegających na kompleksowej likwidacji istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła poprzez wprowadzanie: ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł energii (układy solarne i inne).

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 6.628.081 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku w kwocie 3.948.081 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 2.174.913 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.773.168 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, leków, materiałów medycznych i biobójczych, zakup energii, remonty, naprawy i konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, w tym realizacja programu kastracji i sterylizacji adoptowanych szczeniąt

i kociąt, bezpłatne znakowanie psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta oraz wsparcia leczenia zwierząt z problemami zdrowotnymi, adoptowanymi ze Schroniska, w tym realizacja Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Koci Budżet - wielka sprawa małych łapek”(90.000 zł). Wydatki majątkowe w kwocie 2.680.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 27.526.000 zł

Wydatki na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 21.771.000 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł,
 - opłatę za energię elektryczną – 16.895.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 3.300.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (dekoracja świąteczna noworoczna, w tym: montaż, ekspozycja, demontaż, oświetlenie, konserwacja świąteczno-noworocznej dekoracji Miasta, w tym napisu #Białystok, parasolek, ramki) – 1.500.000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 22.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 4.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 5.755.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15.184.739 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 15.184.739 zł dotyczą realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (15.084.739 zł) oraz usuwania wyrobów/odpadów zawierających azbest z terenu miasta Białystok (100.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 13.090.745 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 8.889.745 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 50.000 zł,
- dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej – 40.000 zł,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych dotyczących ochrony środowiska – 25.000 zł,
- usuwanie odpadów z tytułu wykonania zastępczego – 60.000 zł,
- dekorację miasta flagami – 169.600 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 142.412 zł,
- remont pomników – 600.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 225.000 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 10.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 502.000 zł,
- utrzymanie tężni solnych – 180.000 zł,
- kontrolę okresową stanu technicznego obiektów budowlanych – 5.000 zł,
- utrzymanie fontann i źródła ulicznego – 368.184 zł,
- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej – 4.452.600 zł,
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 620.000 zł,

- partycypację w kosztach utrzymania rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie Miasta Białystok – 20.000 zł,
- zarybianie miejskich stawów – 15.000 zł,
- utrzymanie oraz konserwację osadnika piasku przy ul. Składowej – 126.620 zł,
- konserwację rowów, stawów, zbiorników wodnych oraz cieków wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku – 535.000 zł,
- wykonanie badań wód opadowych lub roztopowych u wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – 11.639 zł,
- ustawienie choinki świątecznej – 30.000 zł,
- demontaż, przechowywanie w okresie zimowym i montaż akumulatorów z ławek solarnych – 1.600 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 135.890 zł,
- zakup dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych – 3.000 zł
- aktualizację miejskiego planu adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2032 – 300.000 zł,
- opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) /2023-2029/ – 200.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 56.200 zł,
- zakup tablic promocyjnych na inwestycjach z dofinansowaniem – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.201.000 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.801.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja 3 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2026 pn.: „Plac Moniuszki przed Operą - nowa, zielona reprezentacyjna przestrzeń dla wszystkich /2026-2028/” (1.000 zł), „Tężnia solankowa przy Lesie Turczyńskim - strefa relaksu i zdrowia /2026-2028/” (1.000 zł),
- dotację na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta w kwocie 400.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

106.376.305 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 26.089.215 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie działalności miejskich ośrodków kultury w tym:

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 3.330.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Domu Kultury „Śródmieście” na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 3.300.000 zł. Dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł zostanie przeznaczona na zakup kserokopiarki.

2. Białostocki Ośrodek Kultury – 14.759.215 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 14.140.015 zł, w tym na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację: cyklicznych festiwali i koncertów, wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście, projektów filmowych i innych projektów artystycznych i kulturalnych tworzących ofertę kulturalną miasta.

Dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 619.200 zł zostanie przeznaczona na: skanowanie 3D budynku przy ul. Legionowej 5 (166.000 zł), koncepcję wystawy stałej

(157.200 zł) oraz zakupy: sprzętu do pracowni graficznej (196.000 zł), mebli do kawiarni Fama (100.000 zł).

Dodatkowo Departament Inwestycji będzie realizował zadanie inwestycyjne na kwotę 8.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 8.670.620 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 7.411.600 zł oraz dotację celową na zadania i programy w ramach Programu Edukacji Kulturalnej w wysokości 202.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.057.020 zł zostaną przeznaczone na:

- kontynuację zadania pn. „Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich – remont elewacji” – 900.000 zł,
- zakupy: dzieł sztuki (52.020 zł), mebli i ekspozytorów (50.000 zł) oraz innych urządzeń i wyposażenia (55.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea – 11.495.870 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 6.342.700 zł

Departament Gospodarki Komunalnej wydatki planuje przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.081.500 zł na następujące przedsięwzięcia:
 - dostawę donic do drzew laurowych w salonie ogrodowym – 100.000 zł,
 - utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 43.000 zł,
 - remont Pawilonu pod Orłem – 938.500 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.626.200 zł przeznaczone zostaną na:
 - przebudowę oświetlenia w salonie ogrodowym w Parku Branickich – 326.200 zł,
 - rewaloryzację zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji /2025-2028/ – 300.000 zł,
 - rewitalizację zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji – 1.000.000 zł.

Departament Inwestycji będzie realizował zadanie inwestycyjne na kwotę 2.800.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Wydatki **Departamentu Kultury, Promocji i Sportu** przeznaczone zostaną na działania w zakresie opieki nad dziedzictwem kulturowym miasta, w tym:

1. Wydatki bieżące – 435.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta, przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta uprawnionym podmiotom – 300.000 zł,
 - środki na realizację zadań Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami obejmujące mycie rzeźb w Ogrodzie Branickich, uzupełnienie kart do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na nowy okres – 75.000 zł,
 - środki na konserwację rzeźby Kalisto z Ogrodu Branickich oraz kontynuację wymiany tablic informacyjnych o zabytkach przestrzennych – 60.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie rzeźby Marsa wraz z 2 panopliami w Ogrodzie Branickich, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 53.777.900 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące, w kwocie 5.377.900 zł, w tym:

1. dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielane w ramach otwartych konkursów ofert i pozakonkursowo na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadania obejmują projekty: utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta - festiwale i prezentacje muzyczne, (w tym m.in. organizacja Up to Date Festival), projekty teatralne i taneczne; projekty literackie i wydawnictwa; projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców i o lokalnej kulturze; przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe, wielokulturowość miasta i dziedzictwo kulturowe; projekty edukacyjne na osiedlach, w tym kontynuacja wieloletniego projektu prowadzenia osiedlowego domu kultury na Słonecznym Stoku – 4.372.900 zł, w tym na realizację dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego 2026 r. pn. „Muzyczny Białystok - koncert plenerowy” (100.000 zł), Amfiteatr Kultury: kino plenerowe na osiedlu TBS” (72.900 zł),
2. nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez Miasto Białystok, na podstawie uchwał Rady Miasta, tj. Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury, Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli – Animatorów Kultury, w ustanowionych kategoriach – 205.000 zł,
3. stypendia w dziedzinie kultury przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – 525.000 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. kwiatów, książek – 10.000 zł,
5. zakup tablic promocyjnych na inwestycjach z dofinansowaniem – 5.000 zł,
6. zakup usług kulturalnych, obejmujących usługi w zakresie różnych działań kulturalnych, w tym m.in.: organizację i współorganizację projektów kulturalnych na terenie miasta i oprawę imprez historycznych; obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację; wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania wiedzy w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego – 260.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 48.400.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 3.305.475 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 152.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 152.000 zł przeznaczone będą na:

- utrzymanie pomników przyrody – 25.000 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych na terenie form ochrony przyrody – 60.000 zł,
- kompleksową ocenę stanu zdrowotnego drzew objętych formą ochrony przyrody – pomniki przyrody – 67.000 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt – 3.118.475 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 2.018.475 zł przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.038.980 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 979.495 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.100.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego na rzecz Akcentu ZOO w Białymstoku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 35.000 zł

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na zakup oznakowania na potrzeby nowych użytków ekologicznych (10.000 zł) oraz wykonanie budek lęgowych dla ptaków i domków dla jeży (25.000 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

90.632.940 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 22.600.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału przeznaczone zostaną na realizację 3 zadań pn.: „Budowa hali widowiskowo – sportowej – przygotowanie terenu”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 44.224.940 zł

Planowane wydatki rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące – 31.559.940 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 9.559.940 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla „Stadion Miejski” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 22.000.000 zł.
2. Wydatki majątkowe – 12.665.000 zł – w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” – 7.565.000 zł, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Napis z krzesłek JAGA na Stadionie Miejskim” (320.000 zł), dotacja dla BOSiR – 4.800.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa hali nad 4 kortami do padła w Ośrodku Sportowym Zawady” oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Lodowisko czynne cały rok-Budżet Obywatelski 2024” (panele fotowoltaiczne) – 300.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 11.600.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10.000.000 zł,
- dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Białystok trenuje strzelectwo” – 100.000 zł,
- Stypendiów Sportowych i Stypendiów Sportowych Mistrzów – 1.200.000 zł,
- nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 300.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 12.208.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 558.000 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów, zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług – 50.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego – 500.000 zł.
- zakup tablic promocyjnych na inwestycjach z dofinansowaniem – 8.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.650.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

11.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 11.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na nadzór nad lasami niepaństwowymi oraz zakup akcesoriów i wyposażenia.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

13.760200 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 13.760.200 zł

Wydatki bieżące w rozdziale w wysokości – 9.840.200 zł, zostaną przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 62.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.500 zł,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 2.100.000 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, pylonów – 2.700.000 zł,
- roboty bitumiczne – 1.550.000 zł,
- roboty brukarskie – 1.100.000 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – 1.150.000 zł,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej – 180.000 zł,
- konserwację platform – 130.000 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 70.000 zł,
- System Informacji Miasta Białystok – 170.000 zł,
- badanie składu mas bitumicznych – 50.000 zł,
- ewidencję dróg, operaty geodezyjne – 70.000 zł,
- badania wskaźników rezultatu – 100.000 zł,
- roczne przeglądy dróg – 100.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100.000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 170.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.000 zł,
- pozostałe odsetki – 5.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł,
- interpretacje i odsetki podatkowe – 700 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.920.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

404.565 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 404.565 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 404.565 zł obejmują odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.708.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.268.000 zł

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151) z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. W ramach wydatków rozdziału na finansowanie powyższych zadań przeznaczono kwotę 1.200.000 zł.

Wydatki w wysokości 1.000.000 zł planowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (950.000 zł) i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Departamentu Geodezji (50.000 zł).

Wydatki bieżące w wysokości 130.000 zł dotyczą **Departamentu Geodezji** i związane są z:

- zakupem usług pozostałych tj. cyfryzacją dokumentów stanowiących podstawę zmian danych ewidencyjnych dla miasta Białegostoku w wysokości 126.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.000 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

Wydatki bieżące w wysokości 120.000 zł dotyczą **Centrum Usług Informatycznych** z przeznaczeniem na asystę techniczną systemu EWID.

Dodatkowo planowane wydatki na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych będą realizowane przez **Departament Urbanistyki** w wysokości 12.000 zł i **Departament Architektury** w wysokości 6.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 440.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16.965.518 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 12.856.400 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego i będą dotyczyły:

Departament Obsługi Urzędu – 711.400 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane w kwocie 711.400 zł będą dotyczyły:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 21.700 zł,
- zakupu materiałów i wyposażania – 149.000 zł,
- zakupu energii – 385.000 zł,
- zakupu usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych – 133.200 zł,
- podróży służbowych – 16.200 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.300 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000 zł.

Biuro Zarządzania Kadrami – 12.145.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 11.845.000 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 300.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.109.118 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.118 zł planowane przez **Departament Gospodarki Komunalnej** przeznaczone będą na produkcję, personalizację i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zgodnie z obowiązującą od 1 sierpnia 2020 r. ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wydatki w kwocie 4.101.000 zł realizowane przez **Departament Obsługi Mieszkańców** dotyczą:

- wydatków związanych z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy, tablic rejestracyjnych i pozostałych druków komunikacyjnych itp. oraz wydatki związane z prowizją Poczty Polskiej za przyjęcie wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłata za rozszerzoną wersję Portalu Starosty – 3.600.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (niespersonalizowane druki do rejestracji pojazdów) – 500.000 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł.

Rozdział 75295 – Obrona Narodowa – 156.000 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 156.000 zł planowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego zostaną przeznaczone na ochronę ludności i obronę cywilną, w tym:

- opłata za energię elektryczną do syren alarmowych – 6.000 zł,
- awaryjna naprawa systemu alarmowego miasta – 20.000 zł,
- projekt i wykonanie teczek ofertowej Biura Zarządzania Kryzysowego, projekt i druk poradnika bezpiecznego obywatela, naprawa namiotu pneumatycznego znajdującego się w zasobach magazynowych biura – 120.000 zł,
- udział pracowników biura w kursach, szkoleniach i konferencjach w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa publicznego – 10.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 2.238.000 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji – 534.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 350.000 zł zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie rekompensat pieniężnych za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – 300.000 zł,
- dofinansowanie zakupu materiałów biurowych, profilaktycznych i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – 50.000 zł,

Wydatki inwestycyjne w wysokości 184.000 zł zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w segmencie C-nieoznakowanym oraz w segmencie C-oznakowanym na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – 170.000 zł,
- dofinansowanie zakupu urządzenia do wykonywania pomiarów natężenia hałasu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – 14.000 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1.580.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 180.000 zł przeznaczone będą na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych podczas zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska oraz organizacji ochrony i przetrwania ludności, prowadzenie działań w zakresie usuwania zagrożeń w stanach kryzysowych (opady śniegu, wichury, podtopienia, zalania, susza, itp.) wynajem sprzętu, środków transportu oraz niezbędnych usług do usuwania skutków

i zagrożeń zdarzeń kryzysowych, wydatki na szkolenia, ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w konferencjach, seminariach, sympozjach z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego w celu przygotowania do sprawnego działania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przygotowania i wprowadzenia zmian w zarządzeniach Prezydenta i procedurach działania, wynikających ze zmian w obowiązujących unormowaniach prawnych.

Departament Inwestycji będzie realizował zadanie inwestycyjne na kwotę 1.400.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 124.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na potrzeby realizacji działań w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” oraz inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Jestem widoczny. Jestem bezpieczny!” (30.000 zł).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

605.883.046 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 74.468.929 zł

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonuje sześć szkół podstawowych specjalnych, w tym: trzy działają jako samodzielne jednostki, jedna w ramach zespołu szkół przy szpitalu dziecięcym, jedna w zespole placówek szkolno-wychowawczych oraz jedna przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

W roku szkolnym 2025/2026 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 530 uczniów (bez wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z uwzględnieniem 110 uczniów szkoły podstawowej wykazanych w arkuszu ZS15). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 23. Dla uczniów tych zorganizowano 100 oddziałów (zwiększenie o 3 oddziały), w tym: dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężeniami oraz z różnymi rodzajami niepełnosprawności i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dodatkowo w Szkole Podstawowej Nr 40 w Białymstoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, natomiast w Szkole Podstawowej Specjalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku utworzono 5 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 20 wychowanków.

Należy nadmienić, iż w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Białymstoku umożliwiono realizację obowiązku szkolnego wszystkim dzieciom - pacjentom dwóch białostockich szpitali czasowo przebywającym na leczeniu. W związku z niniejszym liczba uczniów ww. placówki jest nieprzewidywalna i nieustannie ulega zmianie.

W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych jest 270,14 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 97,3 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2025/2026 do 6 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 228 uczniów. Dla uczniów zorganizowano 89 oddziałów specjalnych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 74.468.929 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.378.186 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 24.483.702 zł,
- dotacje – 25.003.000 zł,
- zakup energii – 724.700 zł,
- remonty – 182.550 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.659.779 zł,
- różne opłaty i składki – 935.650 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 585.064 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia i inne).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.893.105 zł

Przy szkołach ponadpodstawowych funkcjonują 2 kluby młodzieżowe, w których zatrudnieni są pracownicy na 1,57 etatu.

Wydatki bieżące w wysokości 1.893.105 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.761.698 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.229.114 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.742 zł,
- różne opłaty i składki – 40.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 19.665 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych i inne).

Rozdział 80115 – Technika – 154.285.120 zł

W 11 Technikach uczy się 7415 uczniów, dla których zorganizowano 303 oddziały. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w technikach zwiększyła się o 235, natomiast liczba oddziałów zwiększyła się o 8.

W Technikach zatrudnionych jest 929,34 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 198,915 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 18,62 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 2,51 etatu.

W roku szkolnym 2025/2026 do 4 techników niepublicznych uczęszcza 641 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 154.285.120 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 129.130.863 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 74.947.256 zł,
- dotacje – 10.070.000 zł,
- zakup energii – 3.524.964 zł,
- remonty – 228.317 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.436.424 zł,
- różne opłaty i składki – 4.138.836 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.555.716 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst).

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ZSTiO.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 33.188.352 zł

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe szkoły policealne stały się szkołami policealnymi dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

W 2 szkołach policealnych uczy się 135 słuchaczy, dla których zorganizowano 5 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zmniejszeniu o 51, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 2.

W szkołach policealnych zatrudnionych jest 12,96 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 2,03 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 2,35 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obługowych zmniejszyła się o 0,06 etatu.

Do 16 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 5.623 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 33.188.352 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.272.284 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 751.416 zł,
- dotacje – 31.690.000 zł,
- zakup energii – 78.000 zł,
- różne opłaty i składki – 75.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.752 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 19.316 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 28.034.328 zł

W 8 branżowych szkołach I stopnia uczy się 1.050 uczniów, dla których zorganizowano 45 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia zmniejszyła się o 102, natomiast liczba oddziałów również zmniejszyła się o 3.

W branżowych szkołach I stopnia zatrudnionych jest 165,15 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 25,02 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia oraz 1 publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 259 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 28.034.328 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.379.920 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 12.862.829 zł,
- dotacje – 3.749.200 zł,
- zakup energii – 455.664 zł,
- remonty – 18.875 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 938.350 zł,
- różne opłaty i składki – 830.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 662.019 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst, podróże służbowe).

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia – 2.297.863 zł

W roku szkolnym 2025/2026 funkcjonują 4 szkoły branżowe II stopnia, w których uczy się 272 słuchaczy w 11 oddziałach. Jest to wzrost o 75 słuchaczy w porównaniu do roku ubiegłego, liczba oddziałów wzrosła o 1.

W branżowych szkołach II stopnia zatrudnionych jest 15 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5,73 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 3 etaty pedagogiczne, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zwiększyła się o 2,73 etatu.

W roku szkolnym 2025/2026 do publicznej branżowej szkoły II stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 42 słuchaczy.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 2.297.863 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.599.121 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 1.060.531 zł,
- dotacje – 541.000 zł,
- zakup energii – 49.669 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.392 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.681 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące dla młodzieży – 202.347.457 zł

W roku szkolnym 2025/2026 w Białymstoku funkcjonuje 18 publicznych liceów ogólnokształcących, z czego jedno nie prowadzi obecnie naboru. Wśród „aktywnych” liceów 16 jest dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 9968 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2024/2025, liczba uczniów zwiększyła się o 189. Liczba oddziałów w tych liceach wynosi 351. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 5. Licea ogólnokształcące dla młodzieży zatrudniają nauczycieli na 1076,76 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 267,145 etatu. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych o 51,93 oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 4. Przyczyną spadku etatów pedagogicznych jest m.in. zmniejszenie liczby godzin religii i etyki z dwóch do jednej tygodniowo.

W 15 liceach ogólnokształcących dla młodzieży prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 1.644 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 190.607.457 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.469.188 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 89.771.634 zł,
- dotacje – 19.700.000 zł,
- zakup energii – 4.360.040 zł,
- remonty – 914.865 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.468.706 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.029.741 zł,
- różne opłaty i składki – 2.912.661 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 389.260 zł,
- zakup usług pozostałych – 671.793 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 691.203 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia, inne).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 11.740.000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11.722.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 18.000 zł na zakup maszyny do szorowania i osuszania podłóg do I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 1.570.686 zł

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, funkcjonującego przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

W roku szkolnym 2025/2026 liczba oddziałów wynosi 6 natomiast liczba uczniów kształtuje się na poziomie 60. Liczba etatów pedagogicznych w XVIII Liceum Ogólnokształcącym wynosi 10,02 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.570.686 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.496.342 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 970.330 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.613 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.731 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 1.731.454 zł

W publicznym III Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Białostockim Centrum Edukacji naukę pobiera 294 słuchaczy w 9 oddziałach (w roku ubiegłym – 344 słuchaczy w 8 oddziałach). Liceum ogólnokształcące dla dorosłych zatrudnia nauczycieli na 4,59 etatu.

W 3 liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 967 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 1.731.454 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 912.315 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 641.947 zł,
- dotacje – 690.600 zł,
- zakup energii – 61.000 zł,
- remonty – 1.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.984 zł,
- różne opłaty i składki – 1.295 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 22.260 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 30.018.599 zł

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1. W roku szkolnym 2025/2026 w ww. placówkach w 41 oddziałach (spadek o 3 oddziały) uczy się łącznie 177 uczniów. Ogólna liczba etatów pedagogicznych wynosi 113,92, natomiast pracowników administracji i obsługi – 21,13 etatu. Z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której aktualnie uczy się 28 uczniów w 6 oddziałach. W niniejszej szkole zatrudnionych jest 16,09 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 1,26 etatów pracowników administracji i obsługi (wymiar średnioroczny).

W roku szkolnym 2025/2026 do 4 niepublicznych szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczęszcza 39 uczniów. Do niepublicznej specjalnej szkoły branżowej I stopnia uczęszcza 23 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 30.018.599 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.543.375 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 12.780.804 zł,
- dotacje – 6.836.000 zł,
- zakup energii – 399.700 zł,
- remonty – 5.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 650.244 zł,
- różne opłaty i składki – 433.750 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 150.530 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 16.283.896 zł

W Białymstoku funkcjonuje 7 centrów kształcenia zawodowego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego Białostockiego Centrum Edukacji przy ul. Ciepłej 32 oraz od 1 września 2025 r. Branżowe Centrum Umiejętności w dziecinie Reklamy w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 57. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 13,97 etatu pracowników pedagogicznych oraz 15 etatów administracji i obsługi.

W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 25,48 etatu pracowników pedagogicznych oraz 58 etatu pracowników administracyjno-usługowych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 16.283.896 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.618.795 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4.478.135 zł,
- zakup energii – 1.335.778 zł,
- remonty – 25.199 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 584.411 zł,
- różne i składki – 335.060 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 384.653 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 1.735.922 zł

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego zatrudnionych jest 10 konsultantów i 13 doradców metodycznych, łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosi 6,91, natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego 7,13. Zmiany dotyczące obsady stanowisk doradców metodycznych wynikają z zapisu art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w którym wskazano, iż kurator oświaty w imieniu wojewody opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. W związku z powyższym doradcy metodyczni wykonują zadania wyłącznie w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, w wymiarze stanowiącym nie więcej niż ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela - doradcy metodycznego.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.735.922 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.542.939 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 584.588 zł,
- różne opłaty i składki – 95.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.594 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50.389 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, remontowej, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.097.216 zł

Zgodnie z ustawą *Karta Nauczyciela* w budżecie oświaty na rok 2026 wydzielono środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.097.216 zł przeznaczone są na różne opłaty i składki.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 10.684.418 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy 2 zespołach szkół ogólnokształcących, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 6 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie Szkolnej. Żywionych jest 3.597 uczniów i wychowanków. Ponadto w ZSO Nr 2 jest żywionych 500 uczniów (obiady w formie cateringu).

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.684.418 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.497.910 zł,
- zakup energii – 575.700 zł,
- remonty – 19.612 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 157.830 zł,
- zakup usług pozostałych – 277.180 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 261.046 zł,
- różne opłaty i składki – 809.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 85.340 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia).

Rozdział 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 – 2.523.740 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) Miasto powinno zapewnić:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- odpowiednie – ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów – warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
- integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.523.740 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.576.922 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 978.470 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych specjalnych – 802.000 zł,
- zakup energii – 70.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.783 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.035 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 4.563.073 zł

W roku szkolnym 2025/2026 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego Białostockiego Centrum Edukacji w Białymstoku funkcjonuje 32 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 707 uczestników. Liczba kursów kwalifikacyjnych w porównaniu do roku poprzedniego nie zmieniła się.

W roku szkolnym 2025/2026 w niepublicznych szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne funkcjonuje 5 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 120 słuchaczy.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 4.563.073 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.458.290 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 2.402.426 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 750.000 zł,
- zakup energii – 63.000 zł,
- różne opłaty i składki – 126.977 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144.230 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 20.576 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 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 – 21.909.598 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 21.909.598 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.465.523 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 4.684.288 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 15.000.000 zł,
- zakup energii – 36.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 246.785 zł,
- różne opłaty i składki – 127.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 33.790 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności – 288.943 zł

W roku 2026 r. ZSTiO będzie kontynuował projekt unijny w ramach KPO "Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku". Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł przewidziane są jako wkład własny na opłatę podatku VAT od zakupów realizowanych w ramach realizowanego projektu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 15.960.347 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.437.647 zł obejmują wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.486 zł, w tym: 15.000 zł przeznaczone jest m.in. na umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli, 14.486 zł na wynagrodzenia dyrygentów w ramach projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki – 1.014.161 zł (w tym m. in. zakup nagród laureatom konkursów, organizacja turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku, realizacja Budżetów Obywatelskich 2024: „Przestrzeń pamięci” (VII LO – 770.000 zł), Galeria "WilLOW" (VII LO - 151. 754 zł) i „Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej” (X LO – 92.407 zł),
- zakup usług pozostałych (zakup tablic promocyjnych na inwestycjach z dofinansowaniem, wykonanie badań termowizyjnych na obiektach oświatowych) – 15.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 17.000 zł (odsetki, opłaty związane z postępowaniami sądowymi, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego m.in. opłaty za usunięcie drzew).

Wydatki majątkowe w kwocie 14.522.700 zł przeznaczone będą na: realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych /2026-2027/ (1.000 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

59.778.172 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 52.719.839 zł

W domach pomocy społecznej z opieki korzystają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W Białymstoku funkcjonują dwa domy pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, dysponujący 306 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (102 miejsc), dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (168 miejsc) oraz dla osób dorosłych przewlekłe psychicznie chorych (36 miejsc) w Filii Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej. Ponadto jednostka świadczy codzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze (20 osób). Dom prowadzi pływalnię z dwiema nieckami – sportową i rekreacyjną, z której korzystają zarówno podopieczni, jak i wszyscy mieszkańcy miasta i jego okolic. Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową, profesjonalną opiekę oraz zindywidualizowane formy terapii, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku. Tworzy warunki do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, religijnych i zawodowych, w zależności od zainteresowań i możliwości podopiecznych. Dom spełnia wymogi standardów zarówno pod względem warunków bytowych, jak i organizacyjnych. Posiada cztery samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 30.269.164 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, pozostałych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 461.000 zł zostaną przeznaczone na:
 - realizację zadań inwestycyjnych – 260.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
 - zakupy inwestycyjne – 201.000 zł (zakup szafy chłodniczej, wyposażenia gastronomicznego, maszyny do rozdrabniania warzyw do kuchni, zestawów komputerowych na potrzeby administracji, kamery termowizyjnej do warsztatu konserwatorskiego, zamrażarki dwudrzwiowej do magazynu żywnościowego, zmywarki na zespół mieszkalny, maszyny do czyszczenia podłóg na potrzeby działu gospodarczego i obsługi, pompy zanurzeniowej odprowadzającej wodę z płukania filtrów na pływalni).

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 posiada 188 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Umożliwia również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i pomoc psychologiczną. Mieszkańcy mają do dyspozycji cztery sale dziennego pobytu wyposażone w sprzęt elektroniczny, świetlicę, jadalnię, kaplicę, punkt biblioteczny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, bilard, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, punkty pralnicze. Wydatki w wysokości 21.989.675 zł, planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.219.675 zł, przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Domu (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.770.000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
 - zakupy inwestycyjne – 270.000 zł na zakup samochodu osobowego (na 9 osób) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość częściowej refundacji z PFRON).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 680.000 zł

Kwota 680.000 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”. Wzrastające zapotrzebowanie na schronienie powoduje konieczność podjęcia działań w kierunku utworzenia tego rodzaju placówki. Aktualnie Miasto Białystok nie posiada tego rodzaju ośrodka wsparcia.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5.086.762 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in. Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który udziela bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom, bez względu na ich sytuację materialną, będącym w stanie nagłego lub przewlekłego kryzysu spowodowanego m.in. przemocą domową, kryzysem małżeńskim, konfliktem rodzinnym, utratą, żałobą, osieroceniem, wypadkiem, katastrofą, zdarzeniem losowym, problemem samobójstwa, trudnościami wychowawczymi, innymi kryzysami. W ramach interwencji kryzysowej udzielana jest natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, a w zależności od potrzeb – również poradnictwo socjalne lub prawne. W OIK świadczone jest również poradnictwo pedagogiczne i rodzinne.

Organizowana jest pomoc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w formie grup wsparcia oraz konsultacji indywidualnych. Ośrodek prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej (działania korekcyjno - edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne w stosunku do osób stosujących przemoc), a także świadczy pomoc osobom jej doświadczającym.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela również czasowego schronienia (do 3 m-cy) dla kobiet, kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym doświadczających przemocy domowej. Pracownicy OIK wspierają rodziny, w których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” oraz biorą udział w pracach grup diagnostyczno - pomocowych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania czterech mieszkań treningowych na łączną kwotę 185.150 zł. W mieszkaniach treningowych zaplanowano 18 miejsc.

Wydatki bieżące rozdziału planuje się w wysokości 3.000.762 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.542.570 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 458.192 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, remontowo – konserwatorskich, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, zakup licencji oprogramowania przedłużenie i obsługa serwisowa oprogramowania).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.086.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Funkcjonalna Włókiennicza 7 – modernizacja budynku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców z obszarów rewitalizowanych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 projektu budżetu – 2.000.000 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup infrastruktury sieciowej) – 86.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.291.571 zł

Kwota 1.291.571 zł przeznaczona jest na prowadzenie i obsługę Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy”, którego głównym celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego, rozwijanie ich zainteresowań oraz prowadzenie działań profilaktycznych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 907.556 zł,
- zakup mediów – 42.980 zł, (w 2 świetlicach przy ulicach: Barszczańskiej i Grochowej oraz zmiana lokalizacji biura od 01.01.2026 r. z ul. Orlej 6A na ul. 11 Listopada 6),
- remonty – 118.294 zł (prace remontowe w 6 salach i łazience oraz przystosowanie lokalu przy ul. 11 Listopada 6),
- opłata za 2 wynajmowane lokale – 47.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.252 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 167.489 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, artykułów spożywczych do świetlic, słodyczy na nagrody. W tych wydatkach mieszczą się również usługi zdrowotne, komunalne, ubezpieczenia, telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz szkolenia pracowników).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16.161.968 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 5.503.198 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 4.725.900 zł, m.in.:
 - realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,

- prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 - prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
 - prowadzenie placówki opiekuńczo – terapeutycznej dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym,
 - prowadzenie ośrodka rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
 - realizacja usług wolontariackich dla osób z niepełnosprawnościami.
 - trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy,
 - pomoc psychologiczno–terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami,
 - rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi,
 - wsparcie aktywności osób chorujących onkologicznie,
 - zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych,
 - zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób ze spektrum autyzmu,
 - zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 - białostocki informator dla osób niepełnosprawnych – prowadzenie strony internetowej,
 - zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami,
2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztaty terapii zajęciowej – 500.000 zł,
 3. Pozostałe wydatki bieżące – 277.298 zł, w tym: środki związane z utrzymaniem mieszkań wytchnieniowych, adaptacyjnych, mieszkań chronionych – treningowych dla osób niepełnosprawnych; środki na pokrycie kosztów realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przygotowanie miejskich standardów w zakresie dostępności, środki własne do programu „Od zależności do Samodzielności”; zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zwrot dotacji (40.298 zł).

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.000 zł

Planowane środki stanowią zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 5.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 10.648.770 zł

Planowana kwota przekazana będzie do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, w tym:

- 9.148.770 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków bieżących,
- 1.500.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. doposażenie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 5.000 zł

Wydatki w kwocie 5.000 zł dotyczą kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 7.555.712 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład Ośrodka wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym. Głównym zadaniem placówki jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, a także wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie do codziennego, samodzielnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym.

Do Ośrodka w roku szkolnym 2025/2026 uczęszcza łącznie 173 dzieci, w tym 166 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 7 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. W grupach wychowawczych (internacie) mieszka 39 wychowanków (spadek o 2 wychowanków). Ogólna liczba etatów pedagogicznych wg rozdziału klasyfikacji budżetowej wynosi 35,56, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 17,27 (wymiar średnioroczny).

Jednocześnie zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku. Celem działania ww. ośrodka jest realizacja rządowego programu „Za życiem”, w tym kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 7.555.712 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.998.257 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 3.666.963 zł,
- zakup energii – 169.000 zł,
- remonty – 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 276.929 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 109.526 zł (różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 9.810.000 zł

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także dyrektorzy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W 8 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 855 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 9.810.000 zł dotyczą dotacji podmiotowych dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół podstawowych specjalnych i przeznaczone są na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tych placówkach.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne –

18.381.644 zł

W roku szkolnym 2025/2026 w Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają pracowników pedagogicznych na 104,00 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 27,65 etatach.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 18.381.644 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.791.186 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.413.254 zł,
- zakup energii – 154.831 zł,
- remonty – 15.300 zł,
- różne opłaty i składki – 353.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 789.070 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 278.257 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 12.749.218 zł

Miasto Białystok jest organem prowadzącym dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. W roku szkolnym 2025/2026 funkcjonują: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku oraz Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku, powstały zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r., w skład którego wchodzi: Młodzieżowy Dom Kultury oraz Samorządowe Ognisko Baletowe. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych w ww. placówkach wynosi 56,17. Natomiast wymiar etatów administracji i obsługi wynosi 42,00, w porównaniu do roku szkolnego 2024/2025 nastąpił wzrost o 2,20 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 12.749.218 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.639.563 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4.466.884 zł,
- zakup energii – 616.258 zł,
- remonty – 3.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 467.022 zł,
- różne opłaty i składki – 521.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 501.875 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, szkolenia).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 21.438.928 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Młodzież zamieszcowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1374 miejsca.

W roku szkolnym 2025/2026 pracownicy pedagogiczni w internatach i bursie zatrudnieni są na 81 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 57,35 etatach.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 21.438.928 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.058.613 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 8.272.582 zł,
- zakup energii – 2.234.863 zł,
- remonty – 31.294 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 716.924 zł,
- różne opłaty i składki – 894.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 503.234 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 630.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki:

- na stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz za innowacyjną myśl techniczną – 430.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 200.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 932.050 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” w Białymstoku prowadzi swoją działalność od 1990 roku. Placówka czynna jest całą dobę. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM (Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych), jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku - z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 2024 roku nie było etatów pedagogicznych. Na stanowiskach administracji i obsługi są zatrudnieni pracownicy w wymiarze 7 etatów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 932.050 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 854.221 zł,
- zakup energii – 8.250 zł,
- remonty – 1.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.518 zł,
- różne opłaty i składki – 24.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 25.061 zł (zakup usług zdrowotnych pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 4.706.340 zł

Z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/595/17 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2017 r. został utworzony Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Jest to publiczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi od 3 do 25 roku życia. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychoruchowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

W roku szkolnym 2025/2026 w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Białymstoku funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza 30 wychowanków. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w Ośrodku wynosi 16,06 etatu, natomiast pracowników administracji i obsługi – 10,44 etatu (wg wymiaru średniorocznego).

W roku szkolnym 2025/2026 do niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Ada w Białymstoku uczęszcza 9 wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.706.340 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.416.221 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 1.554.131 zł,
- dotacje – 916.000 zł,
- zakup energii – 21.000 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- różne opłaty i składki – 214.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107.269 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 28.850 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 250.543 zł

Zgodnie z ustawą *Karta Nauczyciela* w budżecie oświaty na rok 2026 wydzielono środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki bieżące w kwocie 250.543 zł zostaną przeznaczone na różne opłaty i składki.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 20.000 zł

Wydatki rozdziału związane są z prowadzeniem pozostałej działalności w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej.

Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na różne opłaty i składki.

DZIAŁ 855 – RODZINA

27.700.520 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 11.647.676 zł

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

W 2026 roku zaplanowano pomoc dla 240 rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych pozostanie 350 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej dla 69 dzieci. Zaplanowano również dofinansowanie do wypoczynku dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki związane z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego zawodowym rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W ramach rozdziału planowane jest pokrywanie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz ponoszenie wydatków na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 86 dzieci w 68 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

W ramach rozdziału finansowane jest zatrudnienie 10 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koszty tego zadania dotyczą: zakupu biletów komunikacji miejskiej, ryczałtów samochodowych, delegacji, szkoleń, superwizji, zakupu artykułów biurowych.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

Wydatki bieżące 11.647.676 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.844.700 zł,
- świadczenia społeczne – 6.017.400 zł,
- wydatki z tytułu ponoszonych kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień z jst – 1.550.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 110.576 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów zadania i zapewnią kontynuację działań w zakresie udzielenia wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dzieciom opieki i wychowania – 125.000 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 15.862.844 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

W ramach rozdziału finansowana jest pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki m. in. typu rodzinnego i socjalizacyjnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze.

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczęło działalność Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Białystok Nr XVI/255/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Centrum funkcjonujące w formie jednostki budżetowej prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto tj.: Pogotowia Opiekuńczego, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych („im. dr Ireny Białówny”, „Moje Miejsce”, „Radość”, „Nadzieja”, „Jedynka”, „Dom pod Modrzewiem”).

Obecnie w Placówkach wchodzących w skład Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na 106 miejsc przebywa 106 dzieci. Planowane jest rozszerzenie liczby miejsc z 8 do 14 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom w Lesie", wchodzącej w skład Centrum.

Na dzień 01.08.2025 r. w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych są zatrudnione 103 osoby na etacie oraz 3 osoby na umowę zlecenie.

Zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 1.320.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn: „Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych na terenie miasta Białegostoku”. W ramach środków prowadzona będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci.

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w ramach pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających placówki i usamodzielniających się w 2026 r. oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2026 r.

W ramach usamodzielnień planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w kwocie – 485.000 zł dla 53 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie – 78.000 zł dla 18 osób (wysokość świadczenia około 2.500 zł, w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu o niepełnosprawności – 4.542 zł),
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie – 170.000 zł dla 19 osób.

W 2026 roku MOPR ze środków w tym rozdziale będzie finansował koszty pobytu dzieci z Białegostoku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Na terenie Białegostoku nie funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze typu specjalistyczno-terapeutycznego oraz regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne. Przewidziano pobyt 5 dzieci na terenie innych powiatów. Kwota zaplanowana na ten cel w 2026 roku wynosi 1.096.000 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 15.862.844 zł i planuje się je w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.950.253 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych na terenie miasta Białegostoku” – 1.320.000 zł,
- świadczenia społeczne – 746.000 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.096.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.750.591 zł (zakup usług remontowych, pozostałych, materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii, usług zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjnych, delegacje pracowników, wpłaty na PPK i PFRON, środki żywności, środki dydaktyczne i książki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 190.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zakwaterowania i wyżywienia dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-lecznym (ZOL) przez sąd.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

19.064.527 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 18.947.027 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek, dróg dla rowerów – 17.127.022 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 1.123.659 zł,
- monitoring pojazdów – 86.501 zł,
- obsługę meteorologiczną – 1.845 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 600.000 zł,
- opłaty sądowe – 8.000 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 80.000 zł

Wydatki przeznaczone są na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 37.500 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 37.500 zł przeznacza się na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych oraz ubezpieczenie pojazdów z przypadku.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 41.262.100 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 14.800.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 11.500.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Teatru Lalek na dofinansowanie działalności bieżącej.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.300.000 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „BTL – przestrzeń kreatywna” Adaptacja i modernizacja budynku magazynowo - warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 7.795.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 6.880.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał w Białymstoku na dofinansowanie działalności bieżącej.

Wydatki majątkowe w wysokości 915.000 zł przeznaczone są na: „Przebudowę budynku starej elektrowni – kontynuację prac, X etap” (760.000 zł), a także na zakup dzieł sztuki (60.000 zł), projektora (23.000 zł) i audioprzewodników ze stacją dokującą (72.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 7.449.200 zł

Dotacja na wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta w wysokości 7.364.200 zł, w tym realizacja 2 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Mural „Książki do nieba” na ścianie biblioteki – filii nr 9 Książnicy Podlaskiej” (70.000 zł), „zGRAna biblioteka – strefa młodzieżowa na Bacieczkach” (20.000 zł), oraz wydatki majątkowe w wysokości 85.000 zł na wykonanie monitoringu w pięciu filiach.

Rozdział 92118 – Muzea – 11.217.900 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 8.500.000 zł oraz na dotację na zadania i programy w wysokości 37.900 zł na realizację projektu „FORT-UNION – Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych (współfinansowanego ze środków Programu Interreg Polska Litwa 2021-2027).

Wydatki majątkowe wynoszą 2.680.000 zł i zostaną przeznaczone na: „Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku III etap” (2.500.000 zł), a także na zakup: muzealiów (120.000 zł), wyposażenia do pracowni digitalizacji (60.000 zł).

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 – GMINA

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

128.955.340 zł

Rozdział 60004 – Transport i łączność – 86.872.440 zł

Wydatki rozdziału dotyczą niżej wymienionych zadań realizowanych przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej:

- zakup 15 szt. stacji ładowania zajezdniowego w ramach zadania: zakup zeroemisyjnych – bezpiecznych dla środowiska autobusów zasilanych silnikami elektrycznymi wraz z ładowarkami (15 szt.) w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 w kwocie 1.845.000 zł,
- zakup tablic informacji pasażerskiej – tablice elektroniczne z fotowoltaiką (66 szt. e-papier) w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/” w kwocie 2.273.040 zł,
- zakup 30 szt. autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby komunikacji miejskiej w Białymstoku objęty wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 82.754.400 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 36.941.500 zł

Wydatki rozdziału realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich przeznaczone będą na realizację projektów pn. „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/” w kwocie 7.441.500 zł i „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/” w kwocie 29.500.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 projektu budżetu.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 5.141.400 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.141.400 zł z przeznaczeniem na budowę wiat przystankowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

6.373.141 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 6.373.141 zł

Wydatki planowane przez Zarząd Mienia Komunalnego na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2027/” w kwocie 6.373.141 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 projektu budżetu.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**2.685.556 zł****Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 2.685.556 zł**

Planowane środki dotyczą wydatków bieżących w kwocie 2.685.556 zł na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu, w tym kwota 550.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę grantów na rzecz startupów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**24.581.072 zł****Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 142.990 zł**

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 24.438.082 zł

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez:

- Biuro Cyberbezpieczeństwa i Informatyzacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Białystok” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 4.751 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu oraz
- Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wirtualnej elektrowni OZE, jako element transformacji energetycznej miasta Białystok” w ramach KPO w wysokości 24.433.331 zł, w tym kwota 17.878.046 zł to środki europejskie, natomiast 6.555.285 zł to wkład własny, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu. W ramach zadania zostanie dokończona dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Białymstoku, dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej oraz Budowa magazynu energii elektrycznej dla Miasta Białystok z systemem teleinformatycznym - 2MW i 8 MWh pojemności.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**7.461.223 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.169.331 zł**

W 2026 roku szkoły podstawowe będą realizowały programy „Erasmus +” Edukacja Szkolna - edycja 2023 oraz „Erasmus+” Edukacja Szkolna - edycja 2024 oraz Edukacja Szkolna – edycja 2025 dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 1.169.331 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.001 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 724.709 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 433.621 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 6.291.892 zł

W roku bieżącym 79 Przedszkoli Miasta Białystok będzie realizowało projekt „Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF” w ramach Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia, programu Fundusze Europejskie dla

Podlaskiego 2021-2027. W ramach projektu w Przedszkolach Samorządowych zaplanowane zostały wydatki na kwotę 6.291 892 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.855 135 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.436.757 zł (doposażenie w ramach projektu 32 placów zabaw w Przedszkolach Samorządowych Miasta Białystok – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.349.061 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.349.061 zł

Planowane środki w kwocie 1.349.061 zł dotyczą realizacji zadania „Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu” sfinansowanego z wkładu własnego Miasta Białystok, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 37.827 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 1.311.234 zł.

Dział 855 – RODZINA

18.146.423 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 18.146.423 zł

Planowane przez Departament Inwestycji wydatki majątkowe przeznaczone będą na realizację projektów pn. „Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/” w kwocie 12.157.063 zł oraz „Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/” w kwocie 5.989.360 zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Planowane wydatki majątkowe przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.708.510 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.708.510 zł

Wydatki majątkowe rozdziału realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 1.400.000 zł oraz Departament Inwestycji w kwocie 308.510 zł przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 – POWIAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.983.618 zł

Rozdział 80115 – Technika – 2.802.693 zł

W 2026 roku placówki kształcenia zawodowego będą realizowały programy „Erasmus+” Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - edycja 2025 oraz „Erasmus+” Edukacja Szkolna – edycja 2025 dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.802.693 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.753 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.897.718 zł,
- podróże służbowe – 872.222 zł,

- różne opłaty i składki – 2.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 723.664 zł

W 2026 roku licea ogólnokształcące będą realizowały program „Erasmus +” Edukacja Szkolna – edycja 2025 oraz „Erasmus+” Edukacja Szkolna – edycja 2024 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie 723.664 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- szkolenia – 77.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 429.821 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł
- podróże służbowe – 209.843 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 257.185 zł

W 2026 roku Białostockie Centrum Edukacji będzie realizowało programy ze środków Unii Europejskiej pn.: „Erasmus+” Edukacja Dorosłych – edycja 2024 oraz „Erasmus+” Edukacja Dorosłych – edycja 2025. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zaplanowano w kwocie 257.185 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na podróże służbowe.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 70.305 zł

W 2026 roku Białostockie Centrum Edukacji będzie realizowało programy finansowane ze środków Unii Europejskiej tj. „Erasmus+” Edukacja Szkolna - edycja 2025 oraz „Erasmus+” Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – edycja 2025. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 70.305 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu zostaną przeznaczone na szkolenia.

Rozdział 80154 – Branżowe Centra Umiejętności – 3.318.645 zł

W roku 2026 r. ZSTiO będzie kontynuował realizację projektu w ramach KPO "Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku". Zaplanowane środki 3.318.645 zł zaplanowano zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.068.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 724.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 315.245 zł,
- zakup usług pozostałych – 540.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 138.000 zł,
- szkolenia pracowników – 533.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 9.811.126 zł

W 2026 roku wydatki rozdziału realizowane będą przez wszystkie szkoły zawodowe miasta Białystok oraz Departament Inwestycji. Zaplanowane w 2026 r. środki w kwocie 3.483.542 zł zostaną przeznaczone na wykonanie zadania pn. „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego /2025-2028/” dofinansowanego ze środków

EFS+ w kwocie 3.063.611 zł oraz ze środków krajowych w kwocie 419.931 zł. Ponadto w 2026r. zostały zaplanowane wydatki bieżące na realizację zadania „Gastrotechnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.470 zł oraz ze środków krajowych w kwocie 530 zł. We wskazanym rozdziale zaplanowano również środki na realizację zadania „SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 – Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo – maszynowej w kwocie 5.843.716 zł. Planowane wydatki ze środków europejskich to 4.956.955 zł, w tym wydatki majątkowe 4.050.267 zł oraz ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 886.761 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 714.753 zł. W 2026 r. zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 376.868 zł, w tym środki krajowe w kwocie 18.847 zł przeznaczone na realizację projektu „Staszic TEAM II – program współpracy z pracodawcami ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi. Dodatkowo Białostockie Centrum Edukacji będzie realizowało projekt „Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF” na kwotę 96.000 zł.

Wymienione zadania zostaną dofinansowane ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, a środki na ich realizację przedstawiono w Załączniku Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.278.933 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 750.648 zł,

- stypendia – 66.819 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.175.058 zł,
- szkolenia – 140.529 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.241 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.765.020 zł (wydatki obejmują zakup specjalistycznego sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu),
- wydatki majątkowe Departamentu Inwestycji w kwocie 2.364.526 zł przeznaczone na realizację zadania „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego /2025-2028/ zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.286.900 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 4.286.900 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i będą dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4.141.900 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 145.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

56.201 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.201 zł

Jest to zadanie zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców dla Miasta Białegostoku. Jest ono finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

2.682.800 zł

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z umowy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 2.682.800 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w tym:

- wydatki bieżące na zakup przenośnych agregatów prądotwórczych 20 kVA do zabezpieczenia zasilania awaryjnego w gminnych obiektach zbiorowej ochrony w wysokości 832.500 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w postaci zakupu pojazdów wysokiej mobilności UTV w wysokości 1.850.300 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

10.000 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10.000 zł

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

5.340.200 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.984.000 zł

W ramach zadań zleconych prowadzone są dwa Środowiskowe Domy Samopomocy (jednostka organizacyjna Miasta oraz dom prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej w ramach otwartego konkursu ofert), które przeznaczone są dla 61 osób przewlekle chorych psychicznie, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem działalności placówek jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków dotacji sfinansowany zostanie m.in.:

- dzienny pobyt i opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii z podopiecznymi w różnych pracowniach,
- zakup materiałów do terapii,
- zakup i wymiana wyposażenia,
- szkolenie pracowników.

W ramach zajęć terapeutycznych planowane są wyjazdy i wycieczki mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację oraz stabilizację zdrowia psychicznego uczestników.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 2.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniami sądów - kwota 1.970 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 30 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 171.000 zł

Kwota 171.000 zł finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie przekazana w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych, samotnych z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 159.000 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc w postaci wypłaty zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali pobyt tolerowany.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 24.200 zł

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej należy zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Ze środków dotacji zostanie zakupiona licencja na użytkowanie programu z obszaru pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

104.521.000 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

102.699.000 zł

Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Organ właściwy dłużnika stosując procedury przewidziane ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zobowiązany jest rozpoznać m.in.: sytuację majątkową, zawodową, zdrowotną i rodzinną dłużnika, ustalić przyczyny niełożenia na utrzymanie dzieci oraz mobilizować dłużnika do regulowania należności. Natomiast organ właściwy wierzyciela podejmuje działania związane z odzyskaniem od dłużnika świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, a także ściśle współpracuje w tym zakresie z komornikiem prowadzącym postępowanie egzekucyjne. Prowadzi również postępowania administracyjne w sprawach dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia na raty zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto zmiana ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nałożyła na organ właściwy wierzyciela obowiązek zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych szeregu danych osobowych, rodzaju wierzytelności, tytułów wykonawczych, dat umorzenia postępowania egzekucji. Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za świadczeniobiorców są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki zostaną przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń – 90.618.030 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.837.240 zł,
- wysyłkę korespondencji i porto od zasiłków – 45.000 zł,
- konserwacje, przeglądy budowlane, naprawy – 5.840 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 105.130 zł,
- pozostałe wydatki – 87.760 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów –

1.822.000 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Zadanie zlecone gminie finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – POWIAT

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.027.500 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.027.500 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone powiatu oraz na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym: wywłaszczanie nieruchomości, wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu wywłaszczenia (art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)) a także: opłaty podatku od nieruchomości, podatku leśnego, administrowanie i utrzymania porządku, zabezpieczenia nieruchomości, ogłoszenia w prasie, koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.205.490 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 325.600 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracji:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 296.600 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.000 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – 40.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z cyfryzacją dokumentów stanowiących podstawę zmian danych ewidencyjnych dla miasta Białegostoku.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.839.890 zł

Zadanie powyższe jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją z budżetu państwa i jest wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.839.890 zł dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.502.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem inspektoratu – 337.890 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

746.800 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 746.800 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone. Zadania finansowane są w części dotacją z budżetu Państwa, zaś niedobór pokrywany jest ze środków własnych Miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 746.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 726.800 zł,
- pozostałe wydatki – 20.000 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**1.668.700 zł****Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 240.000 zł**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą głównie na wypłaty wynagrodzeń lekarzom, członkom komisji kwalifikacyjnej oraz najem pomieszczeń, a także inne wydatki na usługi oraz zakup materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 1.428.700 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w tym: zakupy bieżące w postaci wyposażenia magazynu Biura Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. regały magazynowe, elektryczny wózek paletowy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
42.561.583 zł**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 42.561.583 zł**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 42.561.583 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.755.929 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.782.206 zł (w tym: szkolenia, podróże, podatek od nieruchomości) oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 1.023.448 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**908.640 zł****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 908.640 zł**

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców miasta realizowane przez:

- **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 54.518 zł i będą dotyczyły głównie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszeń w prasie oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizowania ww. zadania,
- **Departament Organizacyjny i Nadzoru** w kwocie 854.122 zł i będą dotyczyły realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Mieście Białystok w 2026 r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**422.000 zł****Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 22.000 zł**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny adresowany do osób stosujących przemoc domową. W 2026 roku planuje się objęcie programem 15 osób. Prowadzone będą spotkania indywidualne edukujące i motywujące do zmiany zachowań. Coraz więcej osób, które kończą ww. oddziaływania, wyraża chęć pogłębienia pracy terapeutycznej w celu utrwalenia osiągniętych pozytywnych zmian wzorców zachowań. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, prowadzący Program Korekcyjno-Edukacyjny proponowali

dotychczas osobom chętnym dodatkowe spotkania indywidualne, ustalając z zainteresowanymi zakres pracy.

W związku z potrzebą objęcia osób stosujących przemoc domową dalszym wsparciem, zamierzamy realizować w roku przyszłym program psychologiczno-terapeutyczny dla 7 osób stosujących przemoc domową.

Środki finansowe będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, środków żywności, wynagrodzenie specjalistów prowadzących grupy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 400.000 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc w postaci wypłaty zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.399.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4.399.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności tj. wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłat specjalistów orzeczników prowadzących działalność gospodarczą za usługi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dział 855 – RODZINA

17.000 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwota 17.000 zł finansowana dotacją celową z budżetu państwa zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego umieszczonego w pieczy zastępczej, zgodnie z art.181 pkt.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.819.698 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.819.698 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.835.198 zł,
- zakup energii – 485.000 zł,
- zakup usług remontowych (w tym: usługi serwisowe oraz naprawy regałów archiwalnych) – 78.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 183.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 130.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 54.000 zł.

Dział 855 – RODZINA**5.248.450 zł****Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –****5.248.450 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 5.248.450 zł zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzenia pracownikom, utrzymanie pomieszczeń, wysyłkę korespondencji, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu i wyposażenia, odpis na ZFŚS.

MOPR podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych, a koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane oprócz dotacji celowej z budżetu państwa również z dochodów własnych gminy. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (wcześniej zaliczki alimentacyjnej) osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela (wcześniej 50% zaliczki alimentacyjnej), a uzyskane przez gminę dochody, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota należności uzyskanych przez gminę z ww. tytułu w okresie do 21 sierpnia 2025 r. wynosi 524.175 zł.

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – POWIAT**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****1.706.100 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.706.100 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.687.100 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**4.328.910 zł****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.328.910 zł**

Wydatki bieżące rozdziału realizowane przez **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 272.210 zł dotyczyć będą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych (w tym: remonty pomieszczeń, konserwacje systemów sygnalizacji alarmowo-pożarowej budynku, naprawy urządzeń biurowych), usług pozostałych (w tym: wykonanie opraw intrologatorskich dokumentów DGE).

Wydatki bieżące rozdziału realizowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** w kwocie 4.056.700 zł dotyczyć będą: wynagrodzeń i pochodnych (3.965.700 zł) oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (91.000 zł).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**1.800.000 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.800.000 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.791.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
580.000 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 580.000 zł

Planowana dopłata do zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 580.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Komendy Miejskiej – 330.000 zł oraz na zakup Lekkiego Samochodu Rozpoznania Ratowniczego – 250.000 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
880.972 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 880.972 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na dopłatę do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w kwocie 880.972 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 732.972 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 121.000 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 752 – OBRONA NARODOWA
15.357.100 zł

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 15.357.100 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w tym:

- wydatki bieżące na zakup plecaków ewakuacyjnych – 2.539.500 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację miejsc schronienia oraz budowy studni głębinowej – 12.817.600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
31.945.200 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 111.000 zł

W ramach rozdziału sfinansowane będzie dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – dotyczące zadania pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 188.000 zł

Środki z dotacji w wysokości 188.000 zł zostaną przeznaczone na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, w tym: 28.750 zł realizowane przez MOPR i 159.250 zł realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł

Wydatki w kwocie 6.000 zł realizowane przez MOPR przeznaczone będą na działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Znowelizowana ustawa z dnia 29 lipca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej wprowadza nowe zadania dla Zespołu, m.in. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób stosujących przemoc domową

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.185.000 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie własne finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 7.500.000 zł

Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji z budżetu państwa a ich planowaną wysokość w 2026 rok określa się na kwotę 7.500.000 zł (świadczenie obligacyjne).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 13.293.000 zł

Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 6.340.000 zł

Środki z dotacji w wysokości 3.963.000 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Środki z dotacji w wysokości 2.377.000 zł zostaną przeznaczone na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 3.322.200 zł

Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Celem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Kwota 3.220.200 zł stanowi wsparcie dla gminy w formie dotacji na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2005 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 – RODZINA**4.258.300 zł****Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 358.000 zł**

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 145.000 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń uprawnionym pracownikom zatrudnionym w ramach realizacji zadań publicznych 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” w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 –2027” – 213.000 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3.900.300 zł

Dodatki motywacyjne dla pracowników żłobków zawarte w planach w kwocie 3.900.300 zł, na podstawie ustanowionego rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

3.125.700 zł

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 3.125.700 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w tym:

- zakupy bieżące – zakup agregatów prądotwórczych 100 kVA na przyczepie do zabezpieczenia awaryjnego zasilania, zakup środków ochrony osobistej w tym m.in. rękawiczki jednorazowe, maseczki trzywarstwowe ochronne,
- zakupy inwestycyjne – zakup samochodu typu pickup, wózka widłowego na wyposażenie magazynu BZK.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

16.491.000 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 16.290.000 zł

W ramach wydatków rozdziału dwa domy pomocy społecznej planują środki w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na łączną kwotę 16.290.000 zł, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 14.639.300 zł,
- 2) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej – 1.650.700 zł.

Wydatki rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 8.000 zł

Dotacja celowa w wysokości 8.000 zł przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń uprawnionym pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – dotyczy zadania pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Miasta Białegostoku”.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – 193.000 zł

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dział 855 – RODZINA

987.000 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 72.000 zł

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 915.000 zł

Kwota 823.500 zł finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2026 r. w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przyjętym uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Kwota 91.500 zł finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń uprawnionym pracownikom jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku”.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

300.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 300.000 zł

Wydatki majątkowe przeznacza się na pomoc finansową na odbudowę obiektów mostowych zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 r. na terenie Gminy Strzeleczy (porozumienie).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

83.000 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 83.000 zł

Planowane środki w kwocie 83.000 zł dotyczą wydatków bieżących, zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Wasilków w sprawie powierzenia wykonania Miastu Białystok przez Gminę Wasilków zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla Zwierząt „Dolina Dolistów” w Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 2.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

592.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 592.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Wydatki majątkowe w kwocie 492.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „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/”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, realizując zadanie.

Planowane wydatki będą przekazane przez Wojewodę Podlaskiego na podstawie porozumienia zawartego z Prezydentem Miasta Białegostoku.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.877.000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.336.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.336.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań doradcy metodycznego, na podstawie umowy pomiędzy Podlaskim Kuratorium Oświaty a Miastem Białystok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.541.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację programu „Za życiem” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki. Wydatki w ramach zadania w kwocie 2.541.000 zł realizowane będą przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.970.000 zł,
- zakup usług pozostałych i pozostałe wydatki – 571.000 zł.

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – GMINA

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

4.000.000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 4.000.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2027/”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – POWIAT

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.438.658 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.438.658 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację dwóch zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Białymstoku: pilotażowego programu finansowanego przez PFRON - Rehabilitacja 25 plus w kwocie 334.658 zł oraz umowy nr CID/000002/10/D z dnia 11 marca 2025 r. na „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” – funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Białymstoku w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” w kwocie 1.104.000 zł.

Wydatki rozdziału w ogólnej kwocie: 1.438.658 zł planowane są następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 938.658 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 674.000 zł,
 - zakup usług pozostałych i pozostałe wydatki bieżące – 264.658 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy sprzętu rehabilitacyjnego (urządzenia wspomagające komunikację, zestawy do modelowania terapii mowy, tablet z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej dla osób o zaburzeniach neurologicznych, urządzenia lektorskie przetwarzające tekst na mowę, powiększalnik przenośny jednoekranowy i dwuekranowy, zestawy urządzeń

wspomagających funkcjonowanie osób słabowidzących w życiu codziennym, zestawy wspomagające funkcjonowanie osób z dysfunkcją słuchu w warunkach domowych, urządzenie do sterowania komputerem za pomocą wzroku C-Eye).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 500.000 zł

Planowane środki w kwocie 500.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej "Orlik" przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2026 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.

Zwycięskie zadania **Budżetu Obywatelskiego 2026** obejmują 14 zadań ogólnomiejskich i 12 zadań osiedlowych.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt (zł)	kwota BO 2026 w budżecie miasta na 2026 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
1.	Nowa linia BKM – łączymy Białystok	2 000 400	2 000 400	60004 § 4300	BKM
2.	Napis z krzesełek JAGA na Stadionie Miejskim	320 000	320 000	92604 § 6030	KPS
3.	Łączniki rowerowe, całe miasto, nowe lokalizacje /2026-2027/	1 847 000	550 000	60016 § 6050	ZDM
4.	Plac Moniuszki przed Operą – nowa, zielona, reprezentacyjna przestrzeń dla wszystkich /2026-2028/	3 000 000	1 000	90095 § 6050	DIN
5.	Koci Budżet – wielka sprawa małych łapek	90 000	90 000	90013 § 4210, 4300	SDZ
6.	Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w kryzysie psychicznym	52 500	52 500	85195 § 2360	DSP
7.	Białystok trenuje strzelectwo	100 000	100 000	92605 § 2360	KPS
8.	Rozbudowa ujęć wody pitnej (studni głębinowych) na potrzeby obrony cywilnej, w tym: Woda dla mieszkańców - budowa ujęcia wody na cele OC na osiedlu Mickiewicza Budżet Obywatelski 2026 /2026-2027/	230 000	0	75281 §6050	DIN
9.	Samodzielne, silne, wsparte – pilotażowy program wsparcia dla samotnych matek w Białymstoku	100 000	100 000	85295 § 2360	DSP
10.	Kamery online z widokiem na Białystok	70 000	70 000	63003 § 4300	KPS

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt (zł)	kwota BO 2026 w budżecie miasta na 2026 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
11.	Zaprojektowanie i zainstalowanie figurki WidziMisia przy Auli Widowiskowej – ul. Świerkowa 20	20 000	20 000	63003 § 6050	KPS
12.	Muzyczny Białystok – koncert plenerowy	100 000	100 000	92195 § 2360	KPS
13.	Gimnastyka z fizjoterapeutą dla seniorów z nadwagą	15 000	15 000	85295 § 4300	DSP
14.	Jestem widoczny. Jestem bezpieczny!	30 000	30 000	75495 § 4300	BZK
15.	Rozbudowa parkingu dla pacjentów oraz chodnika na ul. Waszyngtona /2026-2027/	1 500 000	450 000	60016 § 6050	ZDM
16.	Tężnia solankowa przy Lesie Turczyńskim – strefa relaksu i zdrowia /2026-2028/	1 250 000	1 000	90095 § 6050	DIN
17.	Bezpieczna i przyjazna ul. Gajowa – przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera do ul. Palmowej/Jarzębinowej /2026-2027/	1 000 000	300 000	60016 § 6050	ZDM
18.	Amfiteatr Kultury: kino plenerowe na osiedlu TBS	72 900	72 900	92195 § 2360	KPS
19.	Mural „Książki do nieba” na ścianie biblioteki – filii nr 9 Książnicy Podlaskiej	70 000	70 000	92116 § 2330	KPS
20.	zGRAna biblioteka – strefa młodzieżowa na Bacieczkach	20 000	20 000	92116 § 2330	KPS
21.	Stojaki rowerowe na Jurowieckiej, Ogrodowej, Ciepłej, Jagienki i Sienkiewicza	78 000	78 000	60016 § 4300	ZDM
22.	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych /2026-2027/	1 500 000	1 000	80195 § 6050	DIN

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt (zł)	kwota BO 2026 w budżecie miasta na 2026 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
23.	Modernizacja szatni i świetlicy wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu ZSP nr 1 /2026-2027/	1 305 500	1 000	80101 § 6050	DIN
24.	Odżywiaj się zdrowo, by żyć kolorowo	100 000	100 000	80195 § 4210, 4300	EDU
25.	Termomodernizacja PS nr 30 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku „Radosne”	53 500	53 500	80195 § 4300	EDU
26.	Bezpieczne serce przedszkolaka – AED na wyciągnięcie ręki	24 470	24 470	85195§ 4300, 6060	DSP
Łącznie		14 949 270	4 620 770		

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2026 ujęta w projekcie budżetu na 2026 rok wynosi **4.620.770 zł**, z uwagi na realizację 7 zadań majątkowych w ciągu dwóch lub trzech lat tj. 2026 – 2028.

Wydatki bieżące wynoszą 2.964.770 zł zaś wydatki majątkowe 1.656.000 zł.

Dodatkowo w projekcie budżetu na 2026 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2022 – wynosi 2.000.000 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2023 – wynosi 7.280.000 zł, Budżetu Obywatelskiego 2024 – 7.630.000 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2025 – 4.703.500 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2022-2026 w projekcie budżetu na 2026 rok stanowi kwotę 26.234.270 zł, w tym: część majątkowa 23.269.500 zł, część bieżąca 2.964.770 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zadania miasta realizowane są również przez:

- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe.

Samorządowe zakłady budżetowe

W 2026 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2026 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi **18.375.210 zł**, co stanowi **42,44%** planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,49 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 24.921.538 zł, natomiast koszty – **43.311.244 zł**. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

Szczegółowe plany finansowe poszczególnych samorządowych zakładów budżetowych zostaną zatwierdzone przez Prezydenta Miasta jak i Zastępców Prezydenta nadzorujących zakłady budżetowe, po uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta.

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2026 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 16 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości **61.955.351 zł**. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2026 r. planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 368.968.399 zł, w tym:

- kwotę 297.793.831 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 71.174.568 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2026 roku zaplanowano rozchody w wysokości 71.174.568 zł, z czego:

- kwota 25.282.038 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów i pożyczek,
- kwota 35.892.530 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 10.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów na 2026 rok przedstawia Załącznik Nr 5 do projektu budżetu miasta.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Dane planistyczne przyjęte wg stanu na III kwartał 2025 r. ulegną zmianie. Planowany deficyt budżetu miasta nie zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości. Miasto planuje, iż wynik budżetu zamknie się deficytem w wys. ok. 82,5 mln zł. Jednocześnie planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 104 mln zł.

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadłużenie Miasta na koniec 2025 r. prognozuje się w wysokości 1.001.491.916 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2026 r. planuje się kwotę długu w wysokości 1.299.285.747 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2026 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2045.

Zgodnie ze „starym” przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że „stary” wskaźnik zadłużenia gminy Białystok na koniec 2026 r. wyniesie ok. 37,3 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2026 rok deficyt budżetu w wysokości 297.793.831 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym.

Zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu i w Załączniku Nr 2 do WPF.

Od 2025 r. zmienił się system wyliczenia środków finansowych służących sfinansowaniu wydatków, a mianowicie:

- udziały w PIT i CIT naliczane są na podstawie dochodów osiągniętych przez mieszkańców danej JST lub posiadających siedzibę na jej obszarze (wcześniej były zależne od osiągniętego przez Budżet Państwa dochodu z danego tytułu i określonego procentowo udziału); Udziały w PIT wyliczane na nowych zasadach mają zaspokoić zróżnicowane potrzeby mieszkańców oraz zastąpić subwencję działającą na dotychczasowych zasadach,
- do bazy naliczanych dochodów JST wliczane są dochody z podatku zryczałtowanego (wcześniej nie było ich wcale),
- przewidziana jest subwencja ogólna dla JST, których dochody są niższe od ich potrzeb finansowych. Subwencja ogólna z budżetu ma obecnie charakter uzupełniający,
- naliczanie potrzeb finansowych samorządów, takich jak potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające oparte są na obiektywnych parametrach - mierzalnych za pomocą danych statystycznych (wcześniej były części subwencji ogólnej: wyrównawcza, równoważąca, regionalna i oświatowa),
- nastąpiło również wydzielenie odrębnej kategorii JST tj. miast na prawach powiatu, przy czym dochody z PIT, CIT i subwencji klasyfikuje się w części gminnej budżetu i przeznacza się na zadania gminy jak i powiatu.

Podane na 2026 r. przez Ministerstwo Finansów potrzeby oświatowe Białegostoku - 1.152.818.421 zł ustalono w wysokości łącznej kwoty potrzeb wyliczonej przez Ministra

Edukacji, nie mniejszej niż w roku poprzednim po uwzględnieniu korekt. Wyliczona kwota jest niższa od wydatków bieżących oświaty planowanych na 2026 r. (1.632.246.282 zł) o **kwotę 479.427.863 zł**. Nowy sposób naliczania dochodów podobnie jak poprzedni nie jest wystarczający na pełne finansowanie potrzeb oświatowych Miasta. Należy przy tym podkreślić, że samorząd nie ma możliwości samodzielnego kształtowania wydatków na oświatę. Najważniejszy ich składnik - wynagrodzenia, są ustalane na poziomie krajowym. Podobnie jak sposób udzielania dotacji dla szkół niepublicznych – gdzie samorząd realizuje jedynie zadania ustawowe, bez możliwości kształtowania zasad udzielania dotacji. Z tego względu-wydatki bieżące oświaty, stanowiące niemal połowę budżetu Miasta, co do zasady powinny być w całości sfinansowane z Budżetu Państwa.

Miasto Białystok jako jedyne z miast Unii Metropolii Polskich otrzyma w 2026 r. podobnie jak w roku poprzednim środki na potrzeby wyrównawcze w wys. 173,6 mln zł, co wynika z niskiego indywidualnego wskaźnika zamożności Białegostoku (dla miast na prawach powiatu wynosi on 80 %).

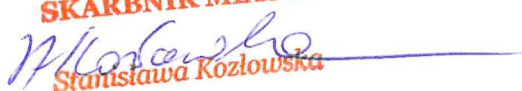
Nadal niepokojącym zjawiskiem jest stale zwiększająca się kwota dopłat do zadań zleconych wynosząca 18.364.130 zł.

Jak co roku najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę, transport i łączność, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz pomoc społeczną i administrację publiczną. Stanowią one aż 80,3 % wydatków operacyjnych.

Pomimo dużych dopłat do wydatków bieżących miasta, nie oszczędzamy na inwestycjach. Wydatki inwestycyjne w 2026 r. wynoszą 393,8 mln zł i jest to poziom wyższy w porównaniu do budżetu planowanego na 2025 rok. Oprócz wydatków inwestycyjnych dużą pozycję w wydatkach majątkowych stanowi planowany w 2026 r. zakup autobusów na kwotę 148.539.280 zł.

Wszystkie niezbędne inwestycje drogowe, oświatowe czy z zakresu budownictwa mieszkaniowego są realizowane przy znacznym udziale pozyskanych środków zewnętrznych, europejskich i krajowych w tym m.in.: „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym”, „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF”, „Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6”, „Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej”, „Budowa żłobka przy ul. Depowej” i „Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego oraz ul. Akademickiej”.

W budżecie 2026 roku w ramach nowego okresu programowania miasto otrzyma 177.887.989 zł środków europejskich. W okresie od 2014 roku do września 2025 r. ze środków europejskich pozyskaliśmy 1.533 mln zł. W 2025 r. Miasto pozyskało kolejne środki z Krajowego Planu Odbudowy na zieloną transformację miast w kwocie ok. 15,3 mln zł oraz na cyfryzację w wys. 24,6 mln zł. Są to pożyczki nieoprocentowane zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego.

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Białystok, 29 grudnia 2025 roku
Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku