Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2027 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", lit. „d" i lit. „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.[1]) oraz art. 94, art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.790.613.944 zł, w tym dochody bieżące - 3.467.683.839 zł i dochody majątkowe - 322.930.105 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 3.662.974.385 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 127.639.559 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 4.160.371.759 zł, w tym wydatki bieżące - 3.307.618.736 zł i wydatki majątkowe - 852.753.023 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

   a) wydatki budżetu gminy w wysokości 3.114.208.903 zł,

   b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 1.046.162.856 zł;

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2027 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w wysokości 351.244.023 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 369.757.815 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

2) przychody budżetu w wysokości 436.390.826 zł, rozchody w wysokości 66.633.011 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 7.700.000 zł,

2) celową w wysokości 8.600.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się:

1) dochody w kwocie 10.059.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 12.191.596 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.000.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

3) wydatki w kwocie 1.813.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

4) dochody w kwocie 870.000 zł i wydatki w kwocie 870.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

5) dochody w kwocie 87.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 87.000.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

6) dochody w kwocie 1.250.000 zł i wydatki w kwocie 1.250.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 46.625.053 zł, koszty - 46.623.909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 66.570.512 zł, wydatki - 66.570.512 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 125.733.318 zł, w tym:

   a) dotacje celowe - w wysokości 43.469.532 zł,

   b) dotacje podmiotowe - w wysokości 69.066.057 zł,

   c) dotacje przedmiotowe - w wysokosci 13.197.729 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 467.444.646 zł, w tym:

   a) dotacje celowe - w wysokości 64.404.346 zł,

   b) dotacje podmiotowe - w wysokości 403.040.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 369.757.815 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 66.633.011 zł.

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

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

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

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz.912 i 1273.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2026 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	**3 453 183 653**	**3 662 974 385**	**106,08**	**3 347 400 519**	**315 573 866**
			Własne	**905 115 165**	**875 587 712**	**96,74**	**796 833 771**	**78 753 941**
600			**Transport i łączność**	**129 952 006**	**143 060 000**	**110,09**	**143 000 000**	**60 000**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 100 000	120 900 000	111,84	120 900 000	0
		1820	Różne opłaty	0	3 500 000	0,00	3 500 000	0
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	200 000	0,00	200 000	0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	43 300 000	0,00	43 300 000	0
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0	100 000	0,00	100 000	0
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	500 000	0,00	500 000	0
		6760	Koszty postępowań sądowych	0	800 000	0,00	800 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	56 600 000	0,00	56 600 000	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	700 000	0,00	700 000	0
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	15 200 000	0,00	15 200 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 222 006	2 200 000	99,01	2 200 000	0
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0	2 200 000	0,00	2 200 000	0
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000	300 000	100,00	300 000	0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	300 000	0,00	300 000	0
	60019		Płatne parkowanie	19 000 000	19 000 000	100,00	19 000 000	0
		1820	Różne opłaty	0	19 000 000	0,00	19 000 000	0
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000	600 000	200,00	600 000	0
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	600 000	0,00	600 000	0
	60095		Pozostała działalność	30 000	60 000	200,00	0	60 000
		7020	Środki trwałe	0	60 000	0,00	0	60 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**206 098 050**	**161 466 358**	**78,34**	**97 972 417**	**63 493 941**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 620 050	116 657 358	104,51	54 913 417	61 743 941
		1550	Opłata adiacencka	0	587 000	0,00	587 000	0
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	567 000	0,00	567 000	0
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	131 000	0,00	131 000	0
		1860	Różne dochody	0	100 000	0,00	100 000	0
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 000	0,00	5 000	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	180 000	0,00	180 000	0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	28 735 000	0,00	28 735 000	0
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0	1 000	0,00	1 000	0
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	2 000	0,00	2 000	0
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	17 000 000	0,00	17 000 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	923 417	0,00	923 417	0
		6760	Koszty postępowań sądowych	0	13 000	0,00	13 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	409 000	0,00	409 000	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	70 000	0,00	70 000	0
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	60 481 630	0,00	0	60 481 630
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 262 311	0,00	0	1 262 311
		7700	Energia	0	5 875 000	0,00	5 875 000	0
		7710	Woda	0	315 000	0,00	315 000	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 218 000	42 539 000	114,30	42 539 000	0
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	1 457 000	0,00	1 457 000	0
		1860	Różne dochody	0	50 000	0,00	50 000	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	400 000	0,00	400 000	0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	23 100 000	0,00	23 100 000	0
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0	60 000	0,00	60 000	0
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	100 000	0,00	100 000	0
		6760	Koszty postępowań sądowych	0	223 000	0,00	223 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	1 755 000	0,00	1 755 000	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	320 000	0,00	320 000	0
		7700	Energia	0	13 499 000	0,00	13 499 000	0
		7710	Woda	0	1 575 000	0,00	1 575 000	0
	70095		Pozostała działalność	57 260 000	2 270 000	3,96	520 000	1 750 000
		5810	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 750 000	0,00	0	1 750 000
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	520 000	0,00	520 000	0
710			**Działalność usługowa**	**5 150 000**	**5 158 000**	**100,16**	**5 158 000**	**0**
	71095		Pozostała działalność	5 150 000	5 158 000	100,16	5 158 000	0
		1860	Różne dochody	0	1 500 000	0,00	1 500 000	0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	2 750 000	0,00	2 750 000	0
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0	5 000	0,00	5 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	350 000	0,00	350 000	0
		7700	Energia	0	550 000	0,00	550 000	0
		7710	Woda	0	3 000	0,00	3 000	0
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**900 000**	**900 000**	**100,00**	**900 000**	**0**
	73095		Pozostała działalność	900 000	900 000	100,00	900 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	900 000	0,00	900 000	0
750			**Administracja publiczna**	**58 184 884**	**63 639 730**	**109,38**	**63 619 730**	**20 000**
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 167	1 300	21,08	1 300	0
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 300	0,00	1 300	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 340 120	62 886 600	109,67	62 866 600	20 000
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	0	100 000	0,00	100 000	0
		1860	Różne dochody	0	55 161 100	0,00	55 161 100	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	2 507 800	0,00	2 507 800	0
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0	65 000	0,00	65 000	0
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	950 000	0,00	950 000	0
		6760	Koszty postępowań sądowych	0	80 000	0,00	80 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	700	0,00	700	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	4 000 000	0,00	4 000 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	10 000	0,00	0	10 000
		7020	Środki trwałe	0	10 000	0,00	0	10 000
		7780	Materiały i wyposażenie	0	2 000	0,00	2 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	0,00	0	0
	75095		Pozostała działalność	818 597	751 830	91,84	751 830	0
		1820	Różne opłaty	0	500	0,00	500	0
		1860	Różne dochody	0	26 530	0,00	26 530	0
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	300 000	0,00	300 000	0
		4790	Pozostałe transfery bieżące	0	60 000	0,00	60 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	326 900	0,00	326 900	0
		7700	Energia	0	37 000	0,00	37 000	0
		7710	Woda	0	900	0,00	900	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**905 000**	**1 005 000**	**111,05**	**1 005 000**	**0**
	75416		Straż gminna (miejska)	905 000	1 005 000	111,05	1 005 000	0
		1860	Różne dochody	0	5 000	0,00	5 000	0
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	0	1 000 000	0,00	1 000 000	0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**324 334 330**	**334 922 407**	**103,26**	**334 922 407**	**0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130 000	1 830 000	85,92	1 830 000	0
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	1 800 000	0,00	1 800 000	0
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	30 000	0,00	30 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	201 820 932	205 243 057	101,70	205 243 057	0
		1360	Podatek rolny	0	13 000	0,00	13 000	0
		1370	Podatek leśny	0	70 000	0,00	70 000	0
		1380	Podatek od nieruchomości	0	193 000 000	0,00	193 000 000	0
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	200 000	0,00	200 000	0
		1400	Podatek od środków transportowych	0	9 500 000	0,00	9 500 000	0
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2 100 000	0,00	2 100 000	0
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	14 000	0,00	14 000	0
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	342 057	0,00	342 057	0
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	4 000	0,00	4 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	99 261 055	101 794 750	102,55	101 794 750	0
		1360	Podatek rolny	0	150 000	0,00	150 000	0
		1370	Podatek leśny	0	7 500	0,00	7 500	0
		1380	Podatek od nieruchomości	0	61 200 000	0,00	61 200 000	0
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	100 000	0,00	100 000	0
		1400	Podatek od środków transportowych	0	2 500 000	0,00	2 500 000	0
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	32 200 000	0,00	32 200 000	0
		1420	Podatek od spadków i darowizn	0	5 500 000	0,00	5 500 000	0
		1800	Opłata prolongacyjna	0	5 000	0,00	5 000	0
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	10 000	0,00	10 000	0
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	2 250	0,00	2 250	0
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	120 000	0,00	120 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 122 343	21 054 600	99,68	21 054 600	0
		1520	Opłata skarbowa	0	8 995 000	0,00	8 995 000	0
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0	10 059 600	0,00	10 059 600	0
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	2 000 000	0,00	2 000 000	0
	75624		Dywidendy	0	5 000 000	0,00	5 000 000	0
		7440	Dywidenda	0	5 000 000	0,00	5 000 000	0
758			**Różne rozliczenia**	**190 950**	**126 500**	**66,25**	**126 500**	**0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 950	126 500	66,25	126 500	0
		1860	Różne dochody	0	126 500	0,00	126 500	0
801			**Oświata i wychowanie**	**17 711 975**	**15 333 985**	**86,57**	**15 333 985**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	337 963	302 320	89,45	302 320	0
		1820	Różne opłaty	0	4 500	0,00	4 500	0
		1860	Różne dochody	0	112 600	0,00	112 600	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	43 100	0,00	43 100	0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	80 000	0,00	80 000	0
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	200	0,00	200	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	2 220	0,00	2 220	0
		7700	Energia	0	52 400	0,00	52 400	0
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0	7 300	0,00	7 300	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 100	1 005 650	101,88	1 005 650	0
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0	674 500	0,00	674 500	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	1 150	0,00	1 150	0
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	330 000	0,00	330 000	0
	80104		Przedszkola	14 059 013	13 940 025	99,15	13 940 025	0
		1860	Różne dochody	0	31 380	0,00	31 380	0
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	0,00	1 000	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	2 600	0,00	2 600	0
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0	5 091 900	0,00	5 091 900	0
		6870	Usługi pozostałe	0	9 000	0,00	9 000	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	5 445	0,00	5 445	0
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	8 781 200	0,00	8 781 200	0
		7700	Energia	0	9 500	0,00	9 500	0
		7710	Woda	0	8 000	0,00	8 000	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 900	17 900	100,00	17 900	0
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	17 900	0,00	17 900	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 655	0	0,00	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 160	54 090	94,63	54 090	0
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0	53 850	0,00	53 850	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	240	0,00	240	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 642	14 000	89,50	14 000	0
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0	14 000	0,00	14 000	0
	80195		Pozostała działalność	2 204 542	0	0,00	0	0
851			**Ochrona zdrowia**	**832 000**	**857 000**	**103,00**	**857 000**	**0**
	85158		Izby wytrzeźwień	832 000	857 000	103,00	857 000	0
		1860	Różne dochody	0	1 600	0,00	1 600	0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	135 000	0,00	135 000	0
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	400	0,00	400	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6870	Usługi pozostałe	0	720 000	0,00	720 000	0
852			**Pomoc społeczna**	**5 211 255**	**5 304 883**	**101,80**	**5 304 883**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 429 569	1 815 000	126,96	1 815 000	0
		1860	Różne dochody	0	200 000	0,00	200 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	1 615 000	0,00	1 615 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	682 703	512 703	75,10	512 703	0
		1860	Różne dochody	0	2 050	0,00	2 050	0
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	0	15 653	0,00	15 653	0
		6870	Usługi pozostałe	0	495 000	0,00	495 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 000	4 000	100,00	4 000	0
		1820	Różne opłaty	0	4 000	0,00	4 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 175	6 000	45,54	6 000	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	6 000	0,00	6 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 780	6 000	50,93	6 000	0
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0	6 000	0,00	6 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000	0	0,00	0	0
	85216		Zasiłki stałe	64 313	30 000	46,65	30 000	0
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0	30 000	0,00	30 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 310	4 950	6,85	4 950	0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	4 950	0,00	4 950	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 312 605	2 776 150	120,04	2 776 150	0
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 150	0,00	1 150	0
		6870	Usługi pozostałe	0	2 775 000	0,00	2 775 000	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 350	80	5,93	80	0
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0	80	0,00	80	0
	85295		Pozostała działalność	601 450	150 000	24,94	150 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	150 000	0,00	150 000	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**181**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85395		Pozostała działalność	181	0	0,00	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 194**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 194	0	0,00	0	0
855			**Rodzina**	**27 247 160**	**19 108 528**	**70,13**	**19 108 528**	**0**
	85501		Świadczenie wychowawcze	101 016	30 000	29,70	30 000	0
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0	20 000	0,00	20 000	0
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	0	10 000	0,00	10 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 501	1 729 000	73,65	1 729 000	0
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0	10 000	0,00	10 000	0
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0	230 000	0,00	230 000	0
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0	50 000	0,00	50 000	0
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 384 000	0,00	1 384 000	0
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	0	35 000	0,00	35 000	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	20 000	0,00	20 000	0
	85504		Wspieranie rodziny	1 285	0	0,00	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 378	5 000	25,80	5 000	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	5 000	0,00	5 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 777 980	17 344 528	70,00	17 344 528	0
		1860	Różne dochody	0	3 520	0,00	3 520	0
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	0,00	500	0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	146 309	0,00	146 309	0
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0	15 250 000	0,00	15 250 000	0
		6640	Opłaty za wyżywienie	0	1 943 294	0,00	1 943 294	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	905	0,00	905	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**104 249 139**	**109 532 321**	**105,07**	**109 522 321**	**10 000**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 405 292	0	0,00	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	85 389 209	87 374 515	102,33	87 374 515	0
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	87 000 000	0,00	87 000 000	0
		1800	Opłata prolongacyjna	0	1 000	0,00	1 000	0
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	90 000	0,00	90 000	0
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100 000	0,00	100 000	0
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	183 515	0,00	183 515	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 400	0	0,00	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 110	10 000	6,28	0	10 000
		7020	Środki trwałe	0	10 000	0,00	0	10 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 600	0	0,00	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 119	54 000	71,89	54 000	0
		1860	Różne dochody	0	8 000	0,00	8 000	0
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	20 000	0,00	20 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	26 000	0,00	26 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 020	0	0,00	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	746 650	710 000	95,09	710 000	0
		1820	Różne opłaty	0	700 000	0,00	700 000	0
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 000	0,00	10 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 084 739	21 364 306	141,63	21 364 306	0
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	21 364 306	0,00	21 364 306	0
	90095		Pozostała działalność	44 000	19 500	44,32	19 500	0
		1820	Różne opłaty	0	1 500	0,00	1 500	0
		6870	Usługi pozostałe	0	18 000	0,00	18 000	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 123 334**	**15 170 000**	**62,89**	**0**	**15 170 000**
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	17 360	0	0,00	0	0
	92118		Muzea	16 469	0	0,00	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 300	0	0,00	0	0
	92195		Pozostała działalność	24 077 205	15 170 000	63,01	0	15 170 000
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	15 170 000	0,00	0	15 170 000
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 415**	**3 000**	**67,95**	**3 000**	**0**
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 415	3 000	67,95	3 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	3 000	0,00	3 000	0
926			**Kultura fizyczna**	**14 292**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	92695		Pozostała działalność	14 292	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**91 241 046**	**96 481 549**	**105,74**	**96 481 549**	**0**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**91 241 046**	**96 481 549**	**105,74**	**96 481 549**	**0**
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 241 046	96 481 549	105,74	96 481 549	0
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	0	96 481 549	0,00	96 481 549	0
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**1 447 017 181**	**1 548 655 700**	**107,02**	**1 548 655 700**	**0**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 447 017 181**	**1 548 655 700**	**107,02**	**1 548 655 700**	**0**
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 447 017 181	1 548 655 700	107,02	1 548 655 700	0
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	1 548 655 700	0,00	1 548 655 700	0
			Subwencje	**643 491 056**	**705 947 175**	**109,71**	**705 947 175**	**0**
758			**Różne rozliczenia**	**643 491 056**	**705 947 175**	**109,71**	**705 947 175**	**0**
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	636 633 413	705 947 175	110,89	705 947 175	0
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	705 947 175	0,00	705 947 175	0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu teytorialnego	6 857 643	0	0,00	0	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**146 413 837**	**244 064 479**	**166,69**	**9 373 354**	**234 691 125**
600			**Transport i łączność**	**37 977 985**	**161 173 565**	**424,39**	**484 000**	**160 689 565**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 845 800	107 006 500	3 760,16	0	107 006 500
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	107 006 500	0,00	0	107 006 500
	60016		Drogi publiczne gminne	31 579 185	54 167 065	171,53	484 000	53 683 065
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	484 000	0,00	484 000	0
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	53 683 065	0,00	0	53 683 065
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 553 000	0	0,00	0	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 295 438**	**15 000 000**	**1 157,91**	**0**	**15 000 000**
	70095		Pozostała działalność	1 295 438	15 000 000	1 157,91	0	15 000 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	15 000 000	0,00	0	15 000 000
710			**Działalność usługowa**	**3 414 848**	**12 082 343**	**353,82**	**769 366**	**11 312 977**
	71095		Pozostała działalność	3 414 848	12 082 343	353,82	769 366	11 312 977
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	691 733	0,00	691 733	0
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	77 633	0,00	77 633	0
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	10 171 436	0,00	0	10 171 436
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 141 541	0,00	0	1 141 541
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 781 979**	**2 444 292**	**87,86**	**2 444 292**	**0**
	73095		Pozostała działalność	2 781 979	2 444 292	87,86	2 444 292	0
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	2 077 648	0,00	2 077 648	0
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	366 644	0,00	366 644	0
750			**Administracja publiczna**	**893 554**	**9 136 452**	**1 022,48**	**817 322**	**8 319 130**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 113	817 322	274,17	817 322	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	817 322	0,00	817 322	0
	75095		Pozostała działalność	595 441	8 319 130	1 397,14	0	8 319 130
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	8 319 130	0,00	0	8 319 130
758			**Różne rozliczenia**	**89 964 590**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	89 964 590	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**7 570 228**	**31 876 090**	**421,07**	**3 413 766**	**28 462 324**
	80101		Szkoły podstawowe	442 092	15 390 162	3 481,21	119 600	15 270 562
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	75 664	0,00	75 664	0
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	16 028	0,00	16 028	0
		4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	27 908	0,00	27 908	0
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	15 270 562	0,00	0	15 270 562
	80104		Przedszkola	0	11 245 928	0,00	54 166	11 191 762
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	54 166	0,00	54 166	0
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	11 191 762	0,00	0	11 191 762

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	7 128 136	5 240 000	73,51	3 240 000	2 000 000
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	0	3 059 856	0,00	3 059 856	0
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	0	180 144	0,00	180 144	0
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 000 000	0,00	0	2 000 000
855			**Rodzina**	**0**	**1 444 608**	**0,00**	**1 444 608**	**0**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	1 444 608	0,00	1 444 608	0
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	1 192 091	0,00	1 192 091	0
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	252 517	0,00	252 517	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 515 215**	**488 973**	**19,44**	**0**	**488 973**
	90095		Pozostała działalność	2 515 215	488 973	19,44	0	488 973
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	488 973	0,00	0	488 973
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**2 978 156**	**0,00**	**0**	**2 978 156**
	92195		Pozostała działalność	0	2 978 156	0,00	0	2 978 156
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 978 156	0,00	0	2 978 156
926			**Kultura fizyczna**	**0**	**7 440 000**	**0,00**	**0**	**7 440 000**
	92695		Pozostała działalność	0	7 440 000	0,00	0	7 440 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	7 440 000	0,00	0	7 440 000
			Dotacje na zadania zlecone	**152 322 913**	**153 600 170**	**100,84**	**153 600 170**	**0**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 314**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	01095		Pozostała działalność	5 314	0	0,00	0	0
750			**Administracja publiczna**	**4 286 900**	**4 430 100**	**103,34**	**4 430 100**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 286 900	4 430 100	103,34	4 430 100	0
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	4 430 100	0,00	4 430 100	0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**56 351**	**56 070**	**99,50**	**56 070**	**0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 201	56 070	99,77	56 070	0
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	56 070	0,00	56 070	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150	0	0,00	0	0
752			**Obrona narodowa**	**6 507 883**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 507 883	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**4 262 399**	**3 749 000**	**87,96**	**3 749 000**	**0**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 262 399	3 749 000	87,96	3 749 000	0
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	3 749 000	0,00	3 749 000	0
851			**Ochrona zdrowia**	**32 264**	**10 400**	**32,23**	**10 400**	**0**
	85195		Pozostała działalność	32 264	10 400	32,23	10 400	0
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	10 400	0,00	10 400	0
852			**Pomoc społeczna**	**5 451 722**	**5 342 600**	**98,00**	**5 342 600**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	4 914 077	5 025 800	102,27	5 025 800	0
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	5 025 800	0,00	5 025 800	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 368	2 000	2,76	2 000	0
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	2 000	0,00	2 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000	176 000	102,92	176 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	176 000	0,00	176 000	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	181 676	107 000	58,90	107 000	0
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	107 000	0,00	107 000	0
	85295		Pozostała działalność	112 601	31 800	28,24	31 800	0
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	31 800	0,00	31 800	0
855			**Rodzina**	**131 720 080**	**140 012 000**	**106,30**	**140 012 000**	**0**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 567 435	137 780 000	106,34	137 780 000	0
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	137 780 000	0,00	137 780 000	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	16 362	0	0,00	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 136 283	2 232 000	104,48	2 232 000	0
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	2 232 000	0,00	2 232 000	0
			Dotacje na zadania własne	**61 095 301**	**36 150 300**	**59,17**	**36 150 300**	**0**
752			**Obrona narodowa**	**18 889 586**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	18 889 586	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**480 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**36 042 148**	**31 835 500**	**88,33**	**31 835 500**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	229 764	115 000	50,05	115 000	0
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	115 000	0,00	115 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	654 400	331 300	50,63	331 300	0
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	331 300	0,00	331 300	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	100,00	6 000	0
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 000	0,00	6 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 185 000	1 043 000	88,02	1 043 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 043 000	0,00	1 043 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 402 100	7 165 000	96,80	7 165 000	0
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	7 165 000	0,00	7 165 000	0
	85216		Zasiłki stałe	13 293 000	12 835 000	96,55	12 835 000	0
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12 835 000	0,00	12 835 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 032 300	7 038 600	77,93	7 038 600	0
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	7 038 600	0,00	7 038 600	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 985 109	3 301 600	82,85	3 301 600	0
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	3 301 600	0,00	3 301 600	0
	85295		Pozostała działalność	254 475	0	0,00	0	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85395		Pozostała działalność	16 000	0	0,00	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**748 534**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	748 534	0	0,00	0	0
855			**Rodzina**	**4 919 033**	**4 314 800**	**87,72**	**4 314 800**	**0**
	85504		Wspieranie rodziny	636 180	576 800	90,67	576 800	0
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	576 800	0,00	576 800	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 282 853	3 738 000	87,28	3 738 000	0
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	3 738 000	0,00	3 738 000	0
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	**1 047 700**	**206 500**	**19,71**	**206 500**	**0**
600			**Transport i łączność**	**950 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**14 700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85295		Pozostała działalność	14 700	0	0,00	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 000**	**206 500**	**248,80**	**206 500**	**0**
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000	206 500	248,80	206 500	0
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	206 500	0,00	206 500	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	**808 696**	**602 000**	**74,44**	**110 000**	**492 000**
710			**Działalność usługowa**	**592 000**	**602 000**	**101,69**	**110 000**	**492 000**
	71035		Cmentarze	592 000	602 000	101,69	110 000	492 000
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	110 000	0,00	110 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5210	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	492 000	0,00	0	492 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75495		Pozostała działalność	120 000	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**96 696**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85295		Pozostała działalność	96 696	0	0,00	0	0
			Dotacje z funduszu celowego	**4 630 758**	**1 678 800**	**36,25**	**42 000**	**1 636 800**
710			**Działalność usługowa**	**150 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	71035		Cmentarze	150 000	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**963 275**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	68 950	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	894 325	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**104 992**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	104 992	0	0,00	0	0
855			**Rodzina**	**300 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000	0	0,00	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 347**	**42 000**	**109,53**	**42 000**	**0**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 347	42 000	109,53	42 000	0
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	42 000	0,00	42 000	0
926			**Kultura fizyczna**	**3 074 144**	**1 636 800**	**53,24**	**0**	**1 636 800**
	92695		Pozostała działalność	3 074 144	1 636 800	53,24	0	1 636 800
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 636 800	0,00	0	1 636 800
			DOCHODY POWIATU	**156 204 499**	**127 639 559**	**81,71**	**120 283 320**	**7 356 239**
			Własne	**41 933 963**	**37 852 748**	**90,27**	**37 842 748**	**10 000**
600			**Transport i łączność**	**1 624 200**	**1 610 000**	**99,13**	**1 600 000**	**10 000**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000	0
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0	1 600 000	0,00	1 600 000	0
	60095		Pozostała działalność	24 200	10 000	41,32	0	10 000
		7020	Środki trwałe	0	10 000	0,00	0	10 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 005 000**	**8 000 000**	**99,94**	**8 000 000**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 005 000	8 000 000	99,94	8 000 000	0
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8 000 000	0,00	8 000 000	0
710			**Działalność usługowa**	**1 250 900**	**1 251 450**	**100,04**	**1 251 450**	**0**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 000	1 250 000	100,00	1 250 000	0
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	1 250 000	0,00	1 250 000	0
	71015		Nadzór budowlany	900	1 450	161,11	1 450	0
		1860	Różne dochody	0	800	0,00	800	0
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	250	0,00	250	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	400	0,00	400	0
750			**Administracja publiczna**	**6 741 000**	**6 741 000**	**100,00**	**6 741 000**	**0**
	75020		Starostwa powiatowe	6 732 000	6 732 000	100,00	6 732 000	0
		1530	Opłata komunikacyjna	0	5 350 000	0,00	5 350 000	0
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0	1 100 000	0,00	1 100 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	0	280 000	0,00	280 000	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	2 000	0,00	2 000	0
	75095		Pozostała działalność	9 000	9 000	100,00	9 000	0
		1820	Różne opłaty	0	9 000	0,00	9 000	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**152 812**	**110 788**	**72,50**	**110 788**	**0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	152 812	110 788	72,50	110 788	0
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	0	110 688	0,00	110 688	0
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	100	0,00	100	0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**170 000**	**150 000**	**88,24**	**150 000**	**0**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000	150 000	88,24	150 000	0
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	150 000	0,00	150 000	0
758			**Różne rozliczenia**	**326 166**	**351 230**	**107,68**	**351 230**	**0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 166	351 230	107,68	351 230	0
		1860	Różne dochody	0	65 220	0,00	65 220	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	10	0,00	10	0
		7700	Energia	0	242 500	0,00	242 500	0
		7710	Woda	0	43 500	0,00	43 500	0
801			**Oświata i wychowanie**	**3 933 785**	**134 380**	**3,42**	**134 380**	**0**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 287	8 700	40,87	8 700	0
		1860	Różne dochody	0	5 000	0,00	5 000	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	1 700	0,00	1 700	0
		7700	Energia	0	2 000	0,00	2 000	0
	80115		Technika	190 926	40 400	21,16	40 400	0
		1860	Różne dochody	0	16 400	0,00	16 400	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	1 000	0,00	1 000	0
		7700	Energia	0	23 000	0,00	23 000	0
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	19 948	22 000	110,29	22 000	0
		1860	Różne dochody	0	1 500	0,00	1 500	0
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0	20 500	0,00	20 500	0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 556 772	50 810	1,43	50 810	0
		1860	Różne dochody	0	38 300	0,00	38 300	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	4 000	0,00	4 000	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	3 510	0,00	3 510	0
		7700	Energia	0	5 000	0,00	5 000	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 510	4 810	106,65	4 810	0
		1860	Różne dochody	0	4 800	0,00	4 800	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	10	0,00	10	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 116	7 660	30,50	7 660	0
		7700	Energia	0	7 660	0,00	7 660	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 306	0	0,00	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 555	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	112 365	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**17 871 452**	**17 992 100**	**100,68**	**17 992 100**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	17 791 681	17 980 100	101,06	17 980 100	0
		1860	Różne dochody	0	8 100	0,00	8 100	0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	25 000	0,00	25 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	17 324 000	0,00	17 324 000	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	3 000	0,00	3 000	0
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	620 000	0,00	620 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		Ośrodki wsparcia	12 121	0	0,00	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	66 650	11 000	16,50	11 000	0
		6870	Usługi pozostałe	0	11 000	0,00	11 000	0
	85295		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,00	1 000	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	1 000	0,00	1 000	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**398 210**	**272 800**	**68,51**	**272 800**	**0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 000	150 000	55,35	150 000	0
		4790	Pozostałe transfery bieżące	0	150 000	0,00	150 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 210	2 800	38,83	2 800	0
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 800	0,00	2 800	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	100,00	120 000	0
		4790	Pozostałe transfery bieżące	0	120 000	0,00	120 000	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 282**	**30 300**	**111,06**	**30 300**	**0**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 115	3 900	76,25	3 900	0
		1860	Różne dochody	0	1 100	0,00	1 100	0
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	2 800	0,00	2 800	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 750	20 800	100,24	20 800	0
		1860	Różne dochody	0	800	0,00	800	0
		7700	Energia	0	20 000	0,00	20 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 416	5 600	395,48	5 600	0
		1860	Różne dochody	0	840	0,00	840	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	260	0,00	260	0
		7700	Energia	0	4 500	0,00	4 500	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1	0	0,00	0	0
855			**Rodzina**	**1 252 162**	**1 036 700**	**82,79**	**1 036 700**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	492 600	360 000	73,08	360 000	0
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0	10 000	0,00	10 000	0
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	350 000	0,00	350 000	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	759 562	676 700	89,09	676 700	0
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	0	15 000	0,00	15 000	0
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 200	0,00	1 200	0
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0	10 000	0,00	10 000	0
		6900	Pozostałe odsetki	0	500	0,00	500	0
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	650 000	0,00	650 000	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**177 140**	**172 000**	**97,10**	**172 000**	**0**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 140	172 000	97,10	172 000	0
		1820	Różne opłaty	0	170 000	0,00	170 000	0
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000	0,00	2 000	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 854**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 854	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**12 138 720**	**8 951 066**	**73,74**	**2 346 527**	**6 604 539**
750			**Administracja publiczna**	**0**	**42 500**	**0,00**	**42 500**	**0**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	42 500	0,00	42 500	0
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	42 500	0,00	42 500	0
758			**Różne rozliczenia**	**120 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	120 000	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**11 388 305**	**8 660 079**	**76,04**	**2 055 540**	**6 604 539**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	205 231	15 370	7,49	15 370	0
		4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 370	0,00	15 370	0
	80115		Technika	598 664	590 121	98,57	590 121	0
		4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	590 121	0,00	590 121	0
	80120		Licea ogólnokształcące	507 755	92 530	18,22	92 530	0
		4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	92 530	0,00	92 530	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	59 564	0	0,00	0	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	82 834	44 015	53,14	44 015	0
		4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	44 015	0,00	44 015	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	14 220	29 279	205,90	29 279	0
		4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 279	0,00	29 279	0
	80154		Branżowe centra umiejętności	3 318 645	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	6 601 392	7 888 764	119,50	1 284 225	6 604 539
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	0	1 212 941	0,00	1 212 941	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	0	71 284	0,00	71 284	0
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	0	2 270 956	0,00	0	2 270 956
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	0	133 583	0,00	0	133 583
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0	4 200 000	0,00	0	4 200 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**630 415**	**248 487**	**39,42**	**248 487**	**0**
	85495		Pozostała działalność	630 415	248 487	39,42	248 487	0
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	205 051	0,00	205 051	0
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0	43 436	0,00	43 436	0
			Dotacje na zadania zlecone	**68 594 766**	**59 268 310**	**86,40**	**59 268 310**	**0**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 327 652**	**1 294 200**	**97,48**	**1 294 200**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 652	1 294 200	97,48	1 294 200	0
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	1 294 200	0,00	1 294 200	0
710			**Działalność usługowa**	**2 314 299**	**2 168 000**	**93,68**	**2 168 000**	**0**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 409	189 000	43,51	189 000	0
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	189 000	0,00	189 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kratograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	40 000	0	0,00	0	0
	71015		Nadzór budowlany	1 839 890	1 979 000	107,56	1 979 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	1 979 000	0,00	1 979 000	0
750			**Administracja publiczna**	**746 800**	**767 700**	**102,80**	**767 700**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	746 800	767 700	102,80	767 700	0
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	767 700	0,00	767 700	0
752			**Obrona narodowa**	**3 883 623**	**278 500**	**7,17**	**278 500**	**0**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	238 913	278 500	116,57	278 500	0
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	278 500	0,00	278 500	0
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 644 710	0	0,00	0	0
	75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	2 000 000	0	0,00	0	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**48 414 383**	**48 149 782**	**99,45**	**48 149 782**	**0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 414 383	48 149 782	99,45	48 149 782	0
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	48 149 782	0,00	48 149 782	0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**908 640**	**934 128**	**102,81**	**934 128**	**0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	908 640	934 128	102,81	934 128	0
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	934 128	0,00	934 128	0
758			**Różne rozliczenia**	**4 531**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 531	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**248 941**	**240 000**	**96,41**	**240 000**	**0**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 941	240 000	96,41	240 000	0
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	240 000	0,00	240 000	0
852			**Pomoc społeczna**	**1 125 265**	**227 000**	**20,17**	**227 000**	**0**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	50 943	22 000	43,19	22 000	0
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	22 000	0,00	22 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 982	2 000	50,23	2 000	0
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	2 000	0,00	2 000	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 070 340	203 000	18,97	203 000	0
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	203 000	0,00	203 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 484 161**	**5 209 000**	**54,92**	**5 209 000**	**0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 399 000	5 209 000	118,41	5 209 000	0
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0	5 209 000	0,00	5 209 000	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	62 268	0	0,00	0	0
	85395		Pozostała działaność	5 022 893	0	0,00	0	0
855			**Rodzina**	**136 471**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	16 164	0	0,00	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 307	0	0,00	0	0
			Dotacje na zadania własne	**25 229 427**	**18 336 000**	**72,68**	**18 336 000**	**0**
752			**Obrona narodowa**	**3 242 121**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 242 121	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**643 744**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	80154		Branżowe centra umiejętności	483 744	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	160 000	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**19 553 347**	**16 716 000**	**85,49**	**16 716 000**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	19 183 500	16 525 000	86,14	16 525 000	0
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	0	16 525 000	0,00	16 525 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	68 047	40 000	58,78	40 000	0
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	0	40 000	0,00	40 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	301 800	151 000	50,03	151 000	0
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	0	151 000	0,00	151 000	0
855			**Rodzina**	**1 790 215**	**1 620 000**	**90,49**	**1 620 000**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	132 125	120 000	90,82	120 000	0
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	0	120 000	0,00	120 000	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 658 090	1 500 000	90,47	1 500 000	0
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	0	1 500 000	0,00	1 500 000	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	**3 765 072**	**1 428 000**	**37,93**	**1 428 000**	**0**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**98 072**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75495		Pozostała działalność	98 072	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**3 667 000**	**1 428 000**	**38,94**	**1 428 000**	**0**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 126 000	1 428 000	126,82	1 428 000	0
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 428 000	0,00	1 428 000	0
	80195		Pozostała działalność	2 541 000	0	0,00	0	0
			Dotacje z funduszu celowego	**4 542 551**	**1 803 435**	**39,70**	**1 061 735**	**741 700**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**263 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75495		Pozostała działalność	263 000	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**764 953**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 500	0	0,00	0	0
	80115		Technika	38 453	0	0,00	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	21 000	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	690 000	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**155 500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	155 500	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**215 496**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85322		Fundusz Pracy	215 496	0	0,00	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 541 492**	**1 611 735**	**104,56**	**1 061 735**	**550 000**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000	0	0,00	0	0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 000	0	0,00	0	0
	85495		Pozostała działalność	1 527 492	1 611 735	105,52	1 061 735	550 000
		3610	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	1 061 735	0,00	1 061 735	0
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	550 000	0,00	0	550 000
926			**Kultura fizyczna**	**1 602 110**	**191 700**	**11,97**	**0**	**191 700**
	92695		Pozostała działalność	1 602 110	191 700	11,97	0	191 700
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	191 700	0,00	0	191 700
			OGÓŁEM POWIAT	**156 204 499**	**127 639 559**	**81,71**	**120 283 320**	**7 356 239**
			OGÓŁEM GMINA	**3 453 183 653**	**3 662 974 385**	**106,08**	**3 347 400 519**	**315 573 866**
			OGÓŁEM	**3 609 388 152**	**3 790 613 944**	**105,02**	**3 467 683 839**	**322 930 105**

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2026 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2027

CZ. OGÓŁEM I BIEŻĄCA WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		WŁASNE - GMINA	**2 322 586 825**	**2 575 748 919**	**2 142 592 624**	**1 695 075 065**	**930 008 204**	**765 066 861**	**371 099 553**	**27 413 006**	**0**	**0**	**49 005 000**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 120**	**10 120**	**10 120**	**6 120**	**0**	**6 120**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	Izby rolnicze	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	6 120	6 120	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40002	Dostarczanie wody	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**352 452 700**	**347 305 180**	**266 943 300**	**266 925 200**	**0**	**266 925 200**	**18 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	284 078 400	248 957 080	247 247 000	247 239 000	0	247 239 000	8 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	61 289 300	90 438 800	13 006 300	12 996 200	0	12 996 200	10 100	0	0	0	0
	60019	Płatne parkowanie	1 730 000	1 742 000	1 742 000	1 742 000	0	1 742 000	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	905 000	1 418 000	918 000	918 000	0	918 000	0	0	0	0	0
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	4 400 000	2 749 300	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	50 000	2 000 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
630		**Turystyka**	**1 361 800**	**1 750 000**	**1 470 000**	**1 170 000**	**0**	**1 170 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 361 800	1 750 000	1 470 000	1 170 000	0	1 170 000	300 000	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 021 056**	**219 643 916**	**81 159 300**	**80 818 300**	**25 263 000**	**55 555 300**	**60 000**	**281 000**	**0**	**0**	**0**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 417 072	28 842 600	28 842 600	28 561 600	25 263 000	3 298 600	0	281 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 916 774	52 315 716	19 498 900	19 498 900	0	19 498 900	0	0	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 434 000	32 817 800	32 817 800	32 757 800	0	32 757 800	60 000	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	50 253 210	105 667 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**19 696 648**	**20 429 906**	**20 058 406**	**17 632 657**	**5 304 340**	**12 328 317**	**2 415 849**	**9 900**	**0**	**0**	**0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 316 382	4 707 536	4 707 536	3 742 536	0	3 742 536	965 000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 987 585	1 637 849	1 507 849	60 000	0	60 000	1 447 849	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	14 392 681	14 084 521	13 843 021	13 830 121	5 304 340	8 525 781	3 000	9 900	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**7 606 771**	**7 671 785**	**7 226 785**	**6 854 285**	**2 453 145**	**4 401 140**	**355 000**	**17 500**	**0**	**0**	**0**
	73095	Pozostała działalność	7 606 771	7 671 785	7 226 785	6 854 285	2 453 145	4 401 140	355 000	17 500	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**196 565 583**	**219 041 275**	**206 842 175**	**204 061 661**	**148 064 046**	**55 997 615**	**2 163 064**	**617 450**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 117	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 996 992	147 397 146	146 556 146	145 961 746	128 093 046	17 868 700	0	594 400	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 637 200	7 164 200	7 129 200	7 129 200	0	7 129 200	0	0	0	0	0
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	0	762 000	762 000	462 000	0	462 000	300 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	41 346 274	62 117 729	50 794 629	48 908 515	19 971 000	28 937 515	1 863 064	23 050	0	0	0
752		**Obrona narodowa**	**300 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 959 576**	**25 600 060**	**24 610 060**	**24 245 060**	**19 533 000**	**4 712 060**	**0**	**365 000**	**0**	**0**	**0**
	75416	Straż gminna (miejska)	19 780 000	23 550 000	22 560 000	22 195 000	19 533 000	2 662 000	0	365 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	2 179 576	2 050 060	2 050 060	2 050 060	0	2 050 060	0	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**43 882 134**	**49 005 000**	**49 005 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 005 000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	43 882 134	49 005 000	49 005 000	0	0	0	0	0	0	0	49 005 000
758		**Różne rozliczenia**	**14 960 753**	**16 300 000**	**16 300 000**	**16 300 000**	**0**	**16 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 960 000	16 300 000	16 300 000	16 300 000	0	16 300 000	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**954 813 654**	**1 006 711 462**	**980 525 242**	**723 194 711**	**631 870 740**	**91 323 971**	**255 860 340**	**1 470 191**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	446 901 227	457 953 781	452 252 956	397 910 531	345 872 167	52 038 364	53 593 200	749 225	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 968 032	18 772 247	18 752 751	18 097 884	16 715 926	1 381 958	622 000	32 867	0	0	0
	80104	Przedszkola	228 230 191	227 557 010	217 643 006	162 455 914	140 900 646	21 555 268	54 800 040	387 052	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	23 190 100	28 200 000	28 200 000	0	0	0	28 200 000	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	387 000	272 000	272 000	10 000	0	10 000	262 000	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	20 849 626	19 976 158	19 960 798	19 917 472	18 608 360	1 309 112	0	43 326	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 143 244	1 223 800	1 223 800	1 223 800	0	1 223 800	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 994 660	3 133 411	3 133 411	3 133 411	0	3 133 411	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 104 112	49 063 338	48 721 539	48 611 014	41 726 235	6 884 779	0	110 525	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 194 442	80 380 642	80 380 642	16 644 595	15 765 470	879 125	63 700 000	36 047	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 426 422	108 991 339	108 991 339	54 597 090	52 250 936	2 346 154	54 283 100	111 149	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	3 410 288	11 187 736	993 000	593 000	31 000	562 000	400 000	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**26 922 561**	**27 714 436**	**26 209 436**	**12 017 290**	**7 248 797**	**4 768 493**	**14 181 246**	**10 900**	**0**	**0**	**0**
	85111	Szpitale ogólne	3 148 808	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 581 400	5 874 840	5 874 840	2 559 200	0	2 559 200	3 315 640	0	0	0	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000	40 000	40 000	10 000	0	10 000	30 000	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 702 500	1 813 000	1 813 000	0	0	0	1 813 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 152 883	14 191 596	14 136 596	5 114 190	3 669 097	1 445 093	9 022 406	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	4 205 000	4 330 000	4 330 000	4 318 900	3 579 700	739 200	200	10 900	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	91 970	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**121 205 327**	**128 732 702**	**124 847 853**	**82 589 780**	**43 934 166**	**38 655 614**	**18 060 673**	**24 197 400**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	30 885 169	34 470 000	34 470 000	31 800 000	0	31 800 000	2 670 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	4 904 946	4 921 777	4 894 777	4 871 224	3 899 187	972 037	20 653	2 900	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	272 000	343 000	343 000	223 000	0	223 000	120 000	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 175	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 256 000	4 006 000	4 006 000	250 000	0	250 000	6 000	3 750 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 300 000	14 967 000	14 967 000	0	0	0	0	14 967 000	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85216	Zasiłki stałe	64 313	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 907 745	44 880 997	44 830 997	44 623 997	39 707 000	4 916 997	0	207 000	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 588 628	7 841 559	7 831 559	391 059	327 979	63 080	7 440 000	500	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 030 720	3 110 080	3 110 080	0	0	0	80	3 110 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	8 982 631	14 156 289	10 358 440	430 500	0	430 500	7 767 940	2 160 000	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**972 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85395	Pozostała działalność	972 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 531 627**	**9 282 139**	**9 282 139**	**2 747 179**	**167 179**	**2 580 000**	**6 430 000**	**104 960**	**0**	**0**	**0**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 628 493	5 607 179	5 607 179	7 179	7 179	0	5 600 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 247 000	1 000 000	1 000 000	800 000	160 000	640 000	200 000	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 534	104 960	104 960	0	0	0	0	104 960	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	611 600	630 000	630 000	0	0	0	630 000	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**54 590 144**	**47 738 911**	**46 648 211**	**43 837 606**	**36 293 422**	**7 544 184**	**2 518 000**	**292 605**	**0**	**0**	**0**
	85501	Świadczenie wychowawcze	101 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 501	420 000	420 000	0	0	0	345 000	75 000	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	136 000	136 000	136 000	132 000	4 000	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	4 070 605	4 447 906	4 447 906	2 302 306	2 124 590	177 716	2 128 000	17 600	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 378	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 289 660	42 700 005	41 609 305	41 399 300	34 036 832	7 362 468	10 000	200 005	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**195 324 991**	**230 188 327**	**184 887 199**	**184 621 099**	**8 846 691**	**175 774 408**	**231 000**	**35 100**	**0**	**0**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 255 990	23 569 500	930 500	900 500	0	900 500	30 000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	94 539 507	87 000 000	86 990 000	86 921 000	6 509 000	80 412 000	51 000	18 000	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 412 086	21 311 100	21 311 100	21 311 100	0	21 311 100	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 237 558	27 373 108	22 237 480	22 237 480	0	22 237 480	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 000	1 010 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 735 366	7 389 163	4 156 663	4 139 563	2 337 691	1 801 872	0	17 100	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 689 000	27 236 000	20 126 000	20 126 000	0	20 126 000	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 204 739	21 464 306	21 454 306	21 364 306	0	21 364 306	90 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	10 220 745	13 835 150	7 671 150	7 611 150	0	7 611 150	60 000	0	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**83 542 415**	**70 096 282**	**46 265 057**	**1 108 800**	**0**	**1 108 800**	**45 156 257**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 089 215	36 091 625	18 500 000	0	0	0	18 500 000	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 520 620	9 823 857	8 409 257	0	0	0	8 409 257	0	0	0	0
	92118	Muzea	11 495 870	12 200 000	12 200 000	0	0	0	12 200 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 360 218	5 279 800	1 183 800	833 800	0	833 800	350 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	34 076 492	6 701 000	5 972 000	275 000	0	275 000	5 697 000	0	0	0	0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 343 504**	**2 148 317**	**1 898 317**	**1 887 317**	**1 029 678**	**857 639**	**0**	**11 000**	**0**	**0**	**0**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	172 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 136 504	2 078 317	1 828 317	1 817 317	1 029 678	787 639	0	11 000	0	0	0
	92595	Pozostała działalność	35 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**64 517 661**	**146 374 101**	**48 404 024**	**25 058 000**	**0**	**25 058 000**	**23 346 024**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	7 175 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 048 117	46 664 901	34 058 024	24 500 000	0	24 500 000	9 558 024	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 762 400	13 788 000	13 788 000	0	0	0	13 788 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	5 532 144	5 921 200	558 000	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0
		WŁASNE - POWIAT	**869 020 386**	**943 134 558**	**861 772 072**	**654 929 486**	**525 781 758**	**129 147 728**	**197 987 516**	**8 855 070**	**0**	**0**	**0**
020		**Leśnictwo**	**15 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**14 823 200**	**37 002 200**	**13 237 200**	**13 237 200**	**90 000**	**13 147 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 823 200	37 002 200	13 237 200	13 237 200	90 000	13 147 200	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**409 565**	**1 195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 565	1 195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**1 358 000**	**1 887 400**	**1 887 400**	**1 869 400**	**950 000**	**919 400**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 268 000	1 407 400	1 407 400	1 389 400	950 000	439 400	18 000	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	90 000	480 000	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**17 321 518**	**17 613 918**	**17 603 918**	**17 583 418**	**12 187 000**	**5 396 418**	**0**	**20 500**	**0**	**0**	**0**
	75020	Starostwa powiatowe	12 856 400	13 254 800	13 244 800	13 224 300	12 187 000	1 037 300	0	20 500	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095	Pozostała działalność	4 465 118	4 359 118	4 359 118	4 359 118	0	4 359 118	0	0	0	0	0
752		**Obrona narodowa**	**141 000**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75295	Pozostała działalność	141 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 060 230**	**3 656 688**	**656 688**	**546 000**	**0**	**546 000**	**110 688**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75405	Komendy powiatowe Policji	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	152 712	110 688	110 688	0	0	0	110 688	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 210 000	3 390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	163 518	156 000	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**596 815 651**	**608 753 628**	**583 598 834**	**452 220 113**	**398 438 655**	**53 781 458**	**130 513 000**	**865 721**	**0**	**0**	**0**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	74 258 486	78 992 954	78 957 954	48 644 180	44 377 716	4 266 464	30 216 900	96 874	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	1 893 105	1 849 776	1 847 276	1 842 896	1 711 448	131 448	0	4 380	0	0	0
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	154 427 502	154 036 906	153 998 106	144 930 307	129 106 804	15 823 503	8 809 200	258 599	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	29 188 352	36 458 684	36 458 684	1 456 202	1 242 287	213 915	35 000 000	2 482	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	27 899 922	26 028 257	26 025 757	21 332 660	18 471 302	2 861 358	4 649 800	43 297	0	0	0
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	2 297 863	3 030 681	3 030 681	2 131 674	1 950 299	181 375	895 100	3 907	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	198 204 205	194 238 266	182 069 910	162 189 119	143 033 373	19 155 746	19 551 700	329 091	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 569 950	1 563 722	1 563 722	1 559 165	1 483 217	75 948	0	4 557	0	0	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 786 210	1 673 643	1 668 623	975 836	828 202	147 634	690 600	2 187	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 018 599	30 654 567	30 654 567	22 910 395	21 238 633	1 671 762	7 693 700	50 472	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 279 274	16 282 670	16 281 530	16 254 425	13 408 645	2 845 780	0	27 105	0	0	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 765 660	1 551 944	1 551 944	1 549 543	1 385 337	164 206	0	2 401	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 097 216	2 137 350	2 137 350	2 137 350	0	2 137 350	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 685 724	11 263 406	11 120 752	11 106 687	8 574 457	2 532 230	0	14 065	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 523 740	2 240 109	2 240 109	1 556 952	1 411 875	145 077	680 000	3 157	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 563 073	3 974 411	3 974 411	3 217 404	2 864 875	352 529	750 000	7 007	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	22 648 828	29 157 596	29 157 596	7 565 456	7 091 370	474 086	21 576 000	16 140	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80154	Branżowe centra umiejętności	288 943	287 862	287 862	287 862	243 815	44 047	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	14 417 330	13 330 824	572 000	572 000	15 000	557 000	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**58 594 901**	**71 495 686**	**60 456 494**	**59 677 999**	**46 103 872**	**13 574 127**	**665 000**	**113 495**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	53 707 669	63 305 747	55 650 423	55 540 878	42 539 960	13 000 918	0	109 545	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	680 147	665 000	665 000	0	0	0	665 000	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 915 514	6 344 939	2 964 071	2 960 671	2 623 100	337 571	0	3 400	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 291 571	1 180 000	1 177 000	1 176 450	940 812	235 638	0	550	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 017 856**	**15 481 358**	**15 481 358**	**357 500**	**0**	**357 500**	**15 123 858**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 354 676	5 921 698	5 921 698	352 500	0	352 500	5 569 198	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 648 770	9 549 660	9 549 660	0	0	0	9 549 660	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 476 486**	**75 327 245**	**75 303 745**	**63 619 491**	**53 899 380**	**9 720 111**	**11 577 900**	**106 354**	**0**	**0**	**0**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 711 920	7 003 886	7 000 386	6 987 971	6 408 374	579 597	0	12 415	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 810 000	9 957 800	9 957 800	0	0	0	9 957 800	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 468 833	18 070 431	18 055 431	18 018 195	16 417 982	1 600 213	0	37 236	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 402 170	12 105 944	12 105 944	12 091 795	10 089 918	2 001 877	0	14 149	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 470 789	21 519 875	21 515 875	21 480 270	16 699 283	4 780 987	400	35 205	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	630 000	610 000	610 000	0	0	0	610 000	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	932 050	954 434	953 434	953 034	867 929	85 105	0	400	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 707 145	4 828 302	4 828 302	3 811 653	3 415 894	395 759	1 009 700	6 949	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 543	256 573	256 573	256 573	0	256 573	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	93 036	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**27 501 496**	**29 379 365**	**29 339 365**	**20 062 365**	**14 112 851**	**5 949 514**	**1 528 000**	**7 749 000**	**0**	**0**	**0**
	85508	Rodziny zastępcze	11 325 690	12 251 021	12 251 021	5 417 021	3 721 300	1 695 721	128 000	6 706 000	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 985 806	16 928 344	16 888 344	14 445 344	10 391 551	4 053 793	1 400 000	1 043 000	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	190 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 564 527**	**25 575 000**	**25 575 000**	**25 575 000**	**0**	**25 575 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 447 027	24 970 000	24 970 000	24 970 000	0	24 970 000	0	0	0	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	80 000	570 000	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	37 500	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**39 705 100**	**55 436 070**	**38 451 070**	**0**	**0**	**0**	**38 451 070**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92106	Teatry	14 643 000	15 730 000	12 600 000	0	0	0	12 600 000	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 795 000	8 810 000	8 100 000	0	0	0	8 100 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	7 549 200	7 876 000	7 731 000	0	0	0	7 731 000	0	0	0	0
	92118	Muzea	9 717 900	23 020 070	10 020 070	0	0	0	10 020 070	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**1 215 856**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność	1 215 856	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - GMINA	**9 290 442**	**8 147 639**	**8 137 639**	**8 102 639**	**6 431 956**	**1 670 683**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**
750		**Administracja publiczna**	**3 819 698**	**3 911 500**	**3 901 500**	**3 871 500**	**2 917 000**	**954 500**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 819 698	3 911 500	3 901 500	3 871 500	2 917 000	954 500	0	30 000	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		**Pomoc społeczna**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**5 430 730**	**4 236 139**	**4 236 139**	**4 231 139**	**3 514 956**	**716 183**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 298 230	4 236 139	4 236 139	4 231 139	3 514 956	716 183	0	5 000	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	132 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - POWIAT	**9 665 982**	**10 202 272**	**9 992 272**	**9 980 972**	**8 430 672**	**1 550 300**	**0**	**11 300**	**0**	**0**	**0**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 706 100**	**1 770 000**	**1 770 000**	**1 770 000**	**1 749 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 100	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 749 000	21 000	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**4 328 910**	**4 473 300**	**4 463 300**	**4 452 000**	**4 080 700**	**371 300**	**0**	**11 300**	**0**	**0**	**0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 328 910	4 473 300	4 463 300	4 452 000	4 080 700	371 300	0	11 300	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**1 800 000**	**1 854 000**	**1 854 000**	**1 854 000**	**1 844 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 800 000	1 854 000	1 854 000	1 854 000	1 844 000	10 000	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**950 000**	**1 200 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	950 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**880 972**	**904 972**	**904 972**	**904 972**	**756 972**	**148 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	880 972	904 972	904 972	904 972	756 972	148 000	0	0	0	0	0
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - GMINA	**178 512 249**	**339 079 575**	**10 132 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 132 748**	**0**	**0**
600		**Transport i łączność**	**128 955 340**	**226 689 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	86 872 440	154 844 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	36 941 500	71 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 141 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 322**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70095	Pozostała działalność	3 322	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**5 105 439**	**15 935 801**	**836 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**836 345**	**0**	**0**
	71095	Pozostała działalność	5 105 439	15 935 801	836 345	0	0	0	0	0	836 345	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 885 556**	**2 492 766**	**2 492 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 492 766**	**0**	**0**
	73095	Pozostała działalność	2 885 556	2 492 766	2 492 766	0	0	0	0	0	2 492 766	0	0
750		**Administracja publiczna**	**21 981 547**	**11 401 195**	**1 734 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 734 584**	**0**	**0**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 465	1 734 584	1 734 584	0	0	0	0	0	1 734 584	0	0
	75095	Pozostała działalność	21 638 082	9 666 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**10 106 648**	**40 961 133**	**3 624 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 624 445**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	1 830 893	20 072 654	253 697	0	0	0	0	0	253 697	0	0
	80104	Przedszkola	1 000 000	15 543 215	130 748	0	0	0	0	0	130 748	0	0
	80195	Pozostała działalność	7 275 755	5 345 264	3 240 000	0	0	0	0	0	3 240 000	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**1 884 827**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111	Szpitale ogólne	1 884 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**5 989 360**	**1 444 608**	**1 444 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 444 608**	**0**	**0**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 989 360	1 444 608	1 444 608	0	0	0	0	0	1 444 608	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 600 210**	**19 854 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	19 854 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 600 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**0**	**9 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność	0	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - POWIAT	**17 354 096**	**12 164 448**	**4 818 733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 818 733**	**0**	**0**
750		**Administracja publiczna**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**16 723 681**	**11 817 100**	**4 471 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 471 385**	**0**	**0**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	228 225	76 846	76 846	0	0	0	0	0	76 846	0	0
	80115	Technika	3 702 200	2 578 090	2 578 090	0	0	0	0	0	2 578 090	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	763 211	313 062	313 062	0	0	0	0	0	313 062	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	75 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	467 808	112 791	112 791	0	0	0	0	0	112 791	0	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	77 787	106 371	106 371	0	0	0	0	0	106 371	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80154	Branżowe centra umiejętności	3 318 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	8 090 531	8 629 940	1 284 225	0	0	0	0	0	1 284 225	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**630 415**	**297 348**	**297 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297 348**	**0**	**0**
	85495	Pozostała działalność	630 415	297 348	297 348	0	0	0	0	0	297 348	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	**61 095 301**	**36 150 300**	**36 150 300**	**11 339 900**	**11 333 900**	**6 000**	**465 800**	**24 344 600**	**0**	**0**	**0**
752		**Obrona narodowa**	**18 889 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	18 889 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**36 042 148**	**31 835 500**	**31 835 500**	**7 375 900**	**7 369 900**	**6 000**	**115 000**	**24 344 600**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	229 764	115 000	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	654 400	331 300	331 300	331 300	331 300	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	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	1 043 000	1 043 000	0	0	0	0	1 043 000	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 402 100	7 165 000	7 165 000	0	0	0	0	7 165 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	13 293 000	12 835 000	12 835 000	0	0	0	0	12 835 000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 032 300	7 038 600	7 038 600	7 038 600	7 038 600	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 985 109	3 301 600	3 301 600	0	0	0	0	3 301 600	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	254 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85395	Pozostała działalność	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**748 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	748 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**4 919 033**	**4 314 800**	**4 314 800**	**3 964 000**	**3 964 000**	**0**	**350 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85504	Wspieranie rodziny	636 180	576 800	576 800	226 000	226 000	0	350 800	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 282 853	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	**25 229 427**	**18 336 000**	**18 336 000**	**18 096 900**	**14 873 400**	**3 223 500**	**206 000**	**33 100**	**0**	**0**	**0**
752		**Obrona narodowa**	**3 242 121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 242 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**643 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80154	Branżowe centra umiejętności	483 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**19 553 347**	**16 716 000**	**16 716 000**	**16 642 900**	**13 419 400**	**3 223 500**	**40 000**	**33 100**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	19 183 500	16 525 000	16 525 000	16 491 900	13 268 400	3 223 500	0	33 100	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	68 047	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	301 800	151 000	151 000	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**1 790 215**	**1 620 000**	**1 620 000**	**1 454 000**	**1 454 000**	**0**	**166 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85508	Rodziny zastępcze	132 125	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 658 090	1 500 000	1 500 000	1 334 000	1 334 000	0	166 000	0	0	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA	**152 322 913**	**153 600 170**	**153 600 170**	**14 779 553**	**9 994 648**	**4 784 905**	**2 756 566**	**136 064 051**	**0**	**0**	**0**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01095	Pozostała działalność	5 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**4 286 900**	**4 430 100**	**4 430 100**	**4 430 100**	**4 285 100**	**145 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 286 900	4 430 100	4 430 100	4 430 100	4 285 100	145 000	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**56 351**	**56 070**	**56 070**	**56 070**	**56 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 201	56 070	56 070	56 070	56 070	0	0	0	0	0	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		**Obrona narodowa**	**6 507 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 507 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**4 262 399**	**3 749 000**	**3 749 000**	**3 749 000**	**0**	**3 749 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 262 399	3 749 000	3 749 000	3 749 000	0	3 749 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851		**Ochrona zdrowia**	**32 264**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**9 211**	**1 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85195	Pozostała działalność	32 264	10 400	10 400	10 400	9 211	1 189	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**5 451 722**	**5 342 600**	**5 342 600**	**2 474 071**	**1 954 355**	**519 716**	**2 756 566**	**111 963**	**0**	**0**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	4 914 077	5 025 800	5 025 800	2 442 234	1 954 318	487 916	2 580 566	3 000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 368	2 000	2 000	37	37	0	0	1 963	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000	176 000	176 000	0	0	0	176 000	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	181 676	107 000	107 000	0	0	0	0	107 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	112 601	31 800	31 800	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**131 720 080**	**140 012 000**	**140 012 000**	**4 059 912**	**3 689 912**	**370 000**	**0**	**135 952 088**	**0**	**0**	**0**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 567 435	137 780 000	137 780 000	4 059 912	3 689 912	370 000	0	133 720 088	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	16 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 136 283	2 232 000	2 232 000	0	0	0	0	2 232 000	0	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT	**68 590 235**	**59 268 310**	**59 268 310**	**57 315 850**	**52 238 078**	**5 077 772**	**457 050**	**1 495 410**	**0**	**0**	**0**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 327 652**	**1 294 200**	**1 294 200**	**1 292 200**	**1 081 700**	**210 500**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 652	1 294 200	1 294 200	1 292 200	1 081 700	210 500	2 000	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**2 314 299**	**2 168 000**	**2 168 000**	**2 154 000**	**1 693 200**	**460 800**	**2 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 409	189 000	189 000	189 000	175 000	14 000	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1 839 890	1 979 000	1 979 000	1 965 000	1 518 200	446 800	2 000	12 000	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**746 800**	**767 700**	**767 700**	**767 700**	**747 700**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	746 800	767 700	767 700	767 700	747 700	20 000	0	0	0	0	0
752		**Obrona narodowa**	**3 883 623**	**278 500**	**278 500**	**278 500**	**236 160**	**42 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	238 913	278 500	278 500	278 500	236 160	42 340	0	0	0	0	0
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 644 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**48 414 383**	**48 149 782**	**48 149 782**	**46 871 372**	**44 960 508**	**1 910 864**	**0**	**1 278 410**	**0**	**0**	**0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 414 383	48 149 782	48 149 782	46 871 372	44 960 508	1 910 864	0	1 278 410	0	0	0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**908 640**	**934 128**	**934 128**	**481 078**	**65 932**	**415 146**	**453 050**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	908 640	934 128	934 128	481 078	65 932	415 146	453 050	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**248 941**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**0**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 941	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**1 125 265**	**227 000**	**227 000**	**22 000**	**11 850**	**10 150**	**0**	**205 000**	**0**	**0**	**0**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	50 943	22 000	22 000	22 000	11 850	10 150	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 982	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 070 340	203 000	203 000	0	0	0	0	203 000	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 484 161**	**5 209 000**	**5 209 000**	**5 209 000**	**3 441 028**	**1 767 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 399 000	5 209 000	5 209 000	5 209 000	3 441 028	1 767 972	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	62 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	5 022 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**136 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85508	Rodziny zastępcze	16 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - GMINA	**5 630 758**	**673 800**	**37 000**	**37 000**	**32 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		**Działalność usługowa**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71035	Cmentarze	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**963 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	68 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	894 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**104 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	104 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		**Rodzina**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**4 074 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność	4 074 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**32 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	37 000	37 000	37 000	32 000	5 000	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**0**	**636 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność	0	636 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT	**4 050 329**	**1 629 268**	**1 036 368**	**1 036 368**	**788 315**	**248 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**263 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75495	Pozostała działalność	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**764 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	38 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**155 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	155 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**215 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85322	Fundusz Pracy	215 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 914 870**	**1 629 268**	**1 036 368**	**1 036 368**	**788 315**	**248 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 900 870	1 629 268	1 036 368	1 036 368	788 315	248 053	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**736 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność	736 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	**1 347 700**	**206 500**	**206 500**	**206 500**	**0**	**206 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600		**Transport i łączność**	**1 250 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**14 700**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 000**	**206 500**	**206 500**	**206 500**	**0**	**206 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000	206 500	206 500	206 500	0	206 500	0	0	0	0	0
		POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	**808 696**	**602 000**	**110 000**	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		**Działalność usługowa**	**592 000**	**602 000**	**110 000**	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71035	Cmentarze	592 000	602 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75495	Pozostała działalność	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**96 696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85295	Pozostała działalność	96 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	**0**	**1 428 000**	**1 428 000**	**1 428 000**	**0**	**1 428 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**98 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75495	Pozostała działalność	98 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**3 667 000**	**1 428 000**	**1 428 000**	**1 428 000**	**0**	**1 428 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 126 000	1 428 000	1 428 000	1 428 000	0	1 428 000	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 541 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM POWIAT	**997 675 527**	**1 046 162 856**	**956 651 755**	**742 787 576**	**602 112 223**	**140 675 353**	**198 650 566**	**10 394 880**	**4 818 733**	**0**	**0**
		OGÓŁEM GMINA	**2 731 594 884**	**3 114 208 903**	**2 350 966 981**	**1 729 650 657**	**957 800 708**	**771 849 949**	**374 321 919**	**187 856 657**	**10 132 748**	**0**	**49 005 000**
		OGÓŁEM	**3 729 270 411**	**4 160 371 759**	**3 307 618 736**	**2 472 438 233**	**1 559 912 931**	**912 525 302**	**572 972 485**	**198 251 537**	**14 951 481**	**0**	**49 005 000**

CZ. MAJĄTKOWA WYDATKÓW

Dz.	*Rozdz.*	*Nazwa*	*z tego*						
			Wydatki majątkowe	*z tego*					
				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	*z tego*	*transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7*	*z tego*	*wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów*	*wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*
					na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		*na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		WŁASNE - GMINA	**433 156 295**	**414 838 193**	**0**	**9 770 602**	**0**	**650 000**	**7 897 500**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
	40002	Dostarczanie wody	5 000	0	0	0	0	0	5 000
600		**Transport i łączność**	**80 361 880**	**79 711 880**	**0**	**0**	**0**	**650 000**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 710 080	1 710 080	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	77 432 500	77 432 500	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	19 300	19 300	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	700 000	50 000	0	0	0	650 000	0
630		**Turystyka**	**280 000**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 000	280 000	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**138 484 616**	**138 484 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 816 816	32 816 816	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	105 667 800	105 667 800	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**371 500**	**341 500**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
	71035	Cmentarze	130 000	100 000	0	30 000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	241 500	241 500	0	0	0	0	0
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**445 000**	**445 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	73095	Pozostała działalność	445 000	445 000	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**12 199 100**	**12 199 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	841 000	841 000	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego						
			Wydatki majątkowe	z tego					
				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095	Pozostała działalność	11 323 100	11 323 100	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**990 000**	**990 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75416	Straż gminna (miejska)	990 000	990 000	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**26 186 220**	**26 186 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	5 700 825	5 700 825	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 496	19 496	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	9 914 004	9 914 004	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	15 360	15 360	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	341 799	341 799	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	10 194 736	10 194 736	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**1 505 000**	**55 000**	**0**	**1 450 000**	**0**	**0**	**0**
	85111	Szpitale ogólne	1 450 000	0	0	1 450 000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	55 000	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**3 884 849**	**3 884 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000	27 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 797 849	3 797 849	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**1 090 700**	**1 090 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 090 700	1 090 700	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 301 128**	**43 931 128**	**0**	**1 370 000**	**0**	**0**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 639 000	22 579 000	0	60 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 135 628	5 135 628	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 232 500	3 232 500	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 110 000	7 110 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego						
			Wydatki majątkowe	z tego					
				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	0	0	10 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	6 164 000	5 864 000	0	300 000	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 831 225**	**21 625 000**	**0**	**2 206 225**	**0**	**0**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 591 625	16 800 000	0	791 625	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 414 600	0	0	1 414 600	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 096 000	4 096 000	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	729 000	729 000	0	0	0	0	0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	250 000	250 000	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**97 970 077**	**85 363 200**	**0**	**4 714 377**	**0**	**0**	**7 892 500**
	92601	Obiekty sportowe	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 606 877	0	0	4 714 377	0	0	7 892 500
	92695	Pozostała działalność	5 363 200	5 363 200	0	0	0	0	0
		WŁASNE - POWIAT	**81 362 486**	**64 377 486**	**0**	**16 985 000**	**0**	**0**	**0**
600		**Transport i łączność**	**23 765 000**	**23 765 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 765 000	23 765 000	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 195 000**	**1 195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 000	1 195 000	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75020	Starostwa powiatowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego						
			Wydatki majątkowe	z tego					
				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		**Oświata i wychowanie**	**25 154 794**	**25 154 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	2 500	2 500	0	0	0	0	0
	80115	Technika	38 800	38 800	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 500	2 500	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	12 168 356	12 168 356	0	0	0	0	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 020	5 020	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 140	1 140	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 654	142 654	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	12 758 824	12 758 824	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**11 039 192**	**11 039 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	7 655 324	7 655 324	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 380 868	3 380 868	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 500**	**23 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500	3 500	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 000	4 000	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000	40 000	0	0	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 985 000**	**0**	**0**	**16 985 000**	**0**	**0**	**0**
	92106	Teatry	3 130 000	0	0	3 130 000	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	710 000	0	0	710 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	145 000	0	0	145 000	0	0	0
	92118	Muzea	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego						
			Wydatki majątkowe	z tego					
				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		**Kultura fizyczna**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - GMINA	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750		**Administracja publiczna**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - POWIAT	**210 000**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		**Działalność usługowa**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	0	0	0	0	0
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - GMINA	**328 946 827**	**328 946 827**	**328 946 827**	**0**	**0**	**0**	**0**
600		**Transport i łączność**	**226 689 700**	**226 689 700**	**226 689 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	154 844 700	154 844 700	154 844 700	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	71 845 000	71 845 000	71 845 000	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 000 000**	**11 000 000**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70095	Pozostała działalność	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**15 099 456**	**15 099 456**	**15 099 456**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71095	Pozostała działalność	15 099 456	15 099 456	15 099 456	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**9 666 611**	**9 666 611**	**9 666 611**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75095	Pozostała działalność	9 666 611	9 666 611	9 666 611	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**37 336 688**	**37 336 688**	**37 336 688**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	19 818 957	19 818 957	19 818 957	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	15 412 467	15 412 467	15 412 467	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 105 264	2 105 264	2 105 264	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego						
			Wydatki majątkowe	z tego					
				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 854 372**	**19 854 372**	**19 854 372**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 854 372	19 854 372	19 854 372	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**9 300 000**	**9 300 000**	**9 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0	0	0	0
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - POWIAT	**7 345 715**	**7 345 715**	**7 345 715**	**0**	**0**	**0**	**0**
801		**Oświata i wychowanie**	**7 345 715**	**7 345 715**	**7 345 715**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80195	Pozostała działalność	7 345 715	7 345 715	7 345 715	0	0	0	0
		DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - GMINA	**636 800**	**636 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
926		**Kultura fizyczna**	**636 800**	**636 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność	636 800	636 800	0	0	0	0	0
		DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT	**592 900**	**592 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**592 900**	**592 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85495	Pozostała działalność	592 900	592 900	0	0	0	0	0
		POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	**492 000**	**492 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		**Działalność usługowa**	**492 000**	**492 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71035	Cmentarze	492 000	492 000	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM POWIAT	**89 511 101**	**72 526 101**	**7 345 715**	**16 985 000**	**0**	**0**	**0**
		OGÓŁEM GMINA	**763 241 922**	**744 923 820**	**328 946 827**	**9 770 602**	**0**	**650 000**	**7 897 500**
		OGÓŁEM	**852 753 023**	**817 449 921**	**336 292 542**	**26 755 602**	**0**	**650 000**	**7 897 500**

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2026 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2027 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
60015					**23 765 000**	**23 765 000**	**0**	**0**
	ZDM/17			Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej /2024-2028/	5 000 000	5 000 000	0	0
		7200			5 000 000	5 000 000	0	0
			ZDM.		5 000 000	5 000 000	0	0
	ZDM/209/WM			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka do granicy miasta /2022-2028/	565 000	565 000	0	0
		7200			565 000	565 000	0	0
			ZDM.		565 000	565 000	0	0
	ZDM/210/WM			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II /2022-2028/	50 000	50 000	0	0
		7200			50 000	50 000	0	0
			ZDM.		50 000	50 000	0	0
	ZDM/211/WM			Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku /2022-2029/	12 400 000	12 400 000	0	0
		7200			1 430 000	1 430 000	0	0
			ZDM.		1 430 000	1 430 000	0	0
		7280			10 970 000	10 970 000	0	0
			ZDM.		10 970 000	10 970 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/96			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Trawiastej do ul. Wł. Wysockiego w Białymstoku /2026-2027/	250 000	250 000	0	0
		7200			250 000	250 000	0	0
			ZDM.		250 000	250 000	0	0
	ZDM/97			Budowa urządzeń ochrony przed hałasem /2027-2029/	5 000 000	5 000 000	0	0
		7200			5 000 000	5 000 000	0	0
			ZDM.		5 000 000	5 000 000	0	0
	ZDM/98			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. K. Ciołkowskiego poprzez budowę drogi serwisowej na odcinku od ul. Mickiewicza do istniejącej drogi serwisowej wraz z budową ekranów akustycznych /2027/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
60016					**149 277 500**	**96 034 658**	**0**	**53 242 842**
	ZDM/100			Budowa ul. Fregatowej /2027-2028/	1 100 000	1 100 000	0	0
		7200			1 100 000	1 100 000	0	0
			ZDM.		1 100 000	1 100 000	0	0
	ZDM/101			Budowa ul. Wiosłowej /2027-2028/	3 500 000	3 500 000	0	0
		7200			3 500 000	3 500 000	0	0
			ZDM.		3 500 000	3 500 000	0	0
	ZDM/102			Budowa ul. Nektarynkowej i ul. Arbuzowej /2027-2028/	2 500 000	2 500 000	0	0
		7200			2 500 000	2 500 000	0	0
			ZDM.		2 500 000	2 500 000	0	0
	ZDM/103			Budowa ul. Chłodnej /2027-2028/	2 100 000	2 100 000	0	0
		7200			2 100 000	2 100 000	0	0
			ZDM.		2 100 000	2 100 000	0	0
	ZDM/104			Budowa ul. Szerokiej /2027/	3 100 000	3 100 000	0	0
		7200			3 100 000	3 100 000	0	0
			ZDM.		3 100 000	3 100 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/105			Budowę ul. Kowalskiej /2027-2028/	1 500 000	1 500 000	0	0
		7200			1 500 000	1 500 000	0	0
			ZDM.		1 500 000	1 500 000	0	0
	ZDM/106			Budowa ul. M. Motoszko /2027-2028/	3 700 000	3 700 000	0	0
		7200			3 700 000	3 700 000	0	0
			ZDM.		3 700 000	3 700 000	0	0
	ZDM/107			Budowa parkingu w ul. K. Pułaskiego (vis a vis budynku przy ul. Pułaskiego 89) /2027/	480 000	480 000	0	0
		7200			480 000	480 000	0	0
			ZDM.		480 000	480 000	0	0
	ZDM/108			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Miodowej /2027/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/109			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Merkurego i ul. NMP Królowej Rodzin /2027/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/110			Budowa ul. B. Prusa /2027-2028/	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
	ZDM/111			Budowa ul. Kameralnej /2027-2028/	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
	ZDM/112/BO27			Utwardzenie drogi gruntowej na ul. Słowackiej w Białymstoku /2027-2028/ Budżet Obywatelski 2027	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/114/BO27			Łączniki rowerowe, całe miasto, nowe ułatwienia /2027-2028/ Budżet Obywatelski 2027	300 000	300 000	0	0
		7200			300 000	300 000	0	0
			ZDM.		300 000	300 000	0	0
	ZDM/116/BO27			Droga dla rowerów na Krakowskiej - od Brukowej do Sosnowskiego /2027-2028/ Budżet Obywatelski 2027	100 000	100 000	0	0
		7200			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/117/BO27			Parking przy ul. Magazynowej /2027-2028/ Budżet Obywatelski 2027	100 000	100 000	0	0
		7200			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/13			Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Motyla /2023-2028/	1 998 000	1 998 000	0	0
		7200			1 998 000	1 998 000	0	0
			ZDM.		1 998 000	1 998 000	0	0
	ZDM/15			Budowa ul. Hotelowej /2023-2029/	10 000	10 000	0	0
		7200			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/154/WM			Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką, drogi dla pieszych w ul. B. Prusa /2016-2027/	2 100 000	2 100 000	0	0
		7200			2 100 000	2 100 000	0	0
			ZDM.		2 100 000	2 100 000	0	0
	ZDM/190/WM			Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2028/	2 000 000	2 000 000	0	0
		7200			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZDM.		2 000 000	2 000 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/194/WM			Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/202/WM			Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego /2021-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/219/WM			Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - Miasto Białystok /2022-2028/	32 545 000	12 832 223	0	19 712 777
		7200			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
		7207			19 712 777	0	0	19 712 777
			ZDM.		19 712 777	0	0	19 712 777
		7209			12 632 223	12 632 223	0	0
			ZDM.		12 632 223	12 632 223	0	0
	ZDM/22/WM			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brylantowej, Brzoskwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oriona, Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puszkina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Syriusza, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzciciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2028/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/25			Budowa ul. Ziołowej /2024-2027/	3 100 000	3 100 000	0	0
		7200			3 100 000	3 100 000	0	0
			ZDM.		3 100 000	3 100 000	0	0
	ZDM/29			Budowa ul. Szczyglej /2024-2027/	2 200 000	2 200 000	0	0
		7200			2 200 000	2 200 000	0	0
			ZDM.		2 200 000	2 200 000	0	0
	ZDM/30			Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej /2024-2029/	300 000	300 000	0	0
		7200			300 000	300 000	0	0
			ZDM.		300 000	300 000	0	0
	ZDM/31			Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/	40 000 000	6 469 935	0	33 530 065
		7200			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
		7207			33 530 065	0	0	33 530 065
			ZDM.		33 530 065	0	0	33 530 065
		7209			5 969 935	5 969 935	0	0
			ZDM.		5 969 935	5 969 935	0	0
	ZDM/37			Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /2024-2028/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/38			Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L /2024-2026/	1 000	1 000	0	0
		7200			1 000	1 000	0	0
			ZDM.		1 000	1 000	0	0
	ZDM/41			Budowa ul. Pińskiej i ul. Bydgoskiej /2025-2027/	1 000	1 000	0	0
		7200			1 000	1 000	0	0
			ZDM.		1 000	1 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/43			Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap III /2025-2027/	1 000 000	1 000 000	0	0
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/44			Budowa przedłużenia ul. Krywlany do ul. Wiosennej /2025-2028/	50 000	50 000	0	0
		7200			50 000	50 000	0	0
			ZDM.		50 000	50 000	0	0
	ZDM/45			Budowa ul. E. Pajkerta /2025-2028/	2 900 000	2 900 000	0	0
		7200			2 900 000	2 900 000	0	0
			ZDM.		2 900 000	2 900 000	0	0
	ZDM/46			Budowa ul. Belgijskiej, ul. Hiszpańskiej i ul. Białoruskiej /2025-2027/	2 000 000	2 000 000	0	0
		7200			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZDM.		2 000 000	2 000 000	0	0
	ZDM/47			Budowa ul. Plutona /2025-2027/	1 200 000	1 200 000	0	0
		7200			1 200 000	1 200 000	0	0
			ZDM.		1 200 000	1 200 000	0	0
	ZDM/48			Budowa ul. Skalnej /2025-2028/	3 000 000	3 000 000	0	0
		7200			3 000 000	3 000 000	0	0
			ZDM.		3 000 000	3 000 000	0	0
	ZDM/49			Budowa ul. Holenderskiej /2025-2028/	100 000	100 000	0	0
		7200			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/50			Budowa ul. Skowronkowej /2025-2028/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/51			Budowa ul. Długiej /2025-2028/	6 400 000	6 400 000	0	0
		7200			6 400 000	6 400 000	0	0
			ZDM.		6 400 000	6 400 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/52			Budowa odcinka ul. Dworskiej /2025-2027/	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
	ZDM/53			Budowa ul. Nadrzecznej /2025-2027/	1 800 000	1 800 000	0	0
		7200			1 800 000	1 800 000	0	0
			ZDM.		1 800 000	1 800 000	0	0
	ZDM/54			Budowa ul. Oriona i ul. Syriusza /2025-2027/	2 200 000	2 200 000	0	0
		7200			2 200 000	2 200 000	0	0
			ZDM.		2 200 000	2 200 000	0	0
	ZDM/55			Budowa łącznika ul. Wł. Raginisa z ul. Św. M. M. Kolbego /2025-2028/	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
	ZDM/56			Budowa ul. Ścianka /2025-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/57			Budowa ul. Mrówczej i ul. Pajęczej /2025-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/58			Budowa ul. mjr H. Sucharskiego /2025-2028/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/63/BO 25			Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczuk, Pieczurki, itp.) /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	645 500	645 500	0	0
		7200			645 500	645 500	0	0
			ZDM.		645 500	645 500	0	0
	ZDM/64			Budowa ulic w ramach porozumień z gminą Wasilków /2025-2028/	130 000	130 000	0	0
		7200			130 000	130 000	0	0
			ZDM.		130 000	130 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/69			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kowalskiej /2025-2028/	2 000	2 000	0	0
		7200			2 000	2 000	0	0
			ZDM.		2 000	2 000	0	0
	ZDM/70			Przebudowa ul. Gajowej /2025-2027/	1 200 000	1 200 000	0	0
		7200			1 200 000	1 200 000	0	0
			ZDM.		1 200 000	1 200 000	0	0
	ZDM/72			Opracowanie dokumentacji na budowę ul. M. Motoszko /2025-2027/	49 000	49 000	0	0
		7200			49 000	49 000	0	0
			ZDM.		49 000	49 000	0	0
	ZDM/73			Przebudowa ul. A.Puszkina /2025-2027/	2 000 000	2 000 000	0	0
		7200			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZDM.		2 000 000	2 000 000	0	0
	ZDM/77			Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie /2026-2028/	250 000	250 000	0	0
		7200			250 000	250 000	0	0
			ZDM.		250 000	250 000	0	0
	ZDM/78			Budowa ul. M. Z. Kościałkowskiego /2026-2028/	150 000	150 000	0	0
		7200			150 000	150 000	0	0
			ZDM.		150 000	150 000	0	0
	ZDM/79			Budowa ul. Dyngusowej /2026-2027/	770 000	770 000	0	0
		7200			770 000	770 000	0	0
			ZDM.		770 000	770 000	0	0
	ZDM/80			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Pod Lasem, Wiosłowej, Zagórki /2026-2028/	600 000	600 000	0	0
		7200			600 000	600 000	0	0
			ZDM.		600 000	600 000	0	0
	ZDM/83/BO 26			Łączniki rowerowe, całe miasto, nowe lokalizacje /2026-2027/ Budżet Obywatelski 2026	1 846 000	1 846 000	0	0
		7200			1 846 000	1 846 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			ZDM.		1 846 000	1 846 000	0	0
	ZDM/84/BO 26			Rozbudowa parkingu dla pacjentów oraz chodnika na ul. Waszyngtona /2026-2027/ Budżet Obywatelski 2026	5 200 000	5 200 000	0	0
		7200			5 200 000	5 200 000	0	0
			ZDM.		5 200 000	5 200 000	0	0
	ZDM/85/BO 26			Bezpieczna i przyjazna ul. Gajowa – przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera do ul. Palmowej/Jarzębinowej /2026-2027/ Budżet Obywatelski 2026	1 000 000	1 000 000	0	0
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/91			Budowa ul. Kameliowej /2026-2027/	1 150 000	1 150 000	0	0
		7200			1 150 000	1 150 000	0	0
			ZDM.		1 150 000	1 150 000	0	0
	ZDM/93			Rozbudowa układu komunikacyjnego do basenu miejskiego /2026-2028/	2 000 000	2 000 000	0	0
		7200			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZDM.		2 000 000	2 000 000	0	0
	ZDM/99			Budowa ul. Brylantowej /2027-2028/	900 000	900 000	0	0
		7200			900 000	900 000	0	0
			ZDM.		900 000	900 000	0	0
60020					**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
	BKM/20			Budowa wiat przystankowych /2027/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			BKM		500 000	500 000	0	0
60095					**50 000**	**50 000**	**0**	**0**
	ZMK/100			Rozbiórki pod inwestycje /2027/	50 000	50 000	0	0
		7200			50 000	50 000	0	0
			ZMK		50 000	50 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
63003					**280 000**	**280 000**	**0**	**0**
	KPS-II/11/BO27			Białystok WidziMisie /2027/ Budżet Obywatelski 2027	280 000	280 000	0	0
		7200			280 000	280 000	0	0
			KPS		280 000	280 000	0	0
70095					**116 667 800**	**113 667 800**	**0**	**3 000 000**
	ZMK/101/WM/2022			Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2029/	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0
	ZMK/102/BO27			Militarny plac zabaw przy ul. Węglowej /2027/ Budżet Obywatelski 2027	600 000	600 000	0	0
		7200			600 000	600 000	0	0
			ZMK		600 000	600 000	0	0
	ZMK/103/BO27			Dziesięciny nad Białeczką - Park Kieszonkowy /2027/ Budżet Obywatelski 2027	700 000	700 000	0	0
		7200			700 000	700 000	0	0
			ZMK		700 000	700 000	0	0
	ZMK/22			Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 na Miejsce Aktywności Lokalnej /2024-2028/	1 500 000	1 500 000	0	0
		7210			1 500 000	1 500 000	0	0
			ZMK		1 500 000	1 500 000	0	0
	ZMK/23			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2029/	650 000	650 000	0	0
		7200			650 000	650 000	0	0
			ZMK		650 000	650 000	0	0
	ZMK/24			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2029/	650 000	650 000	0	0
		7200			650 000	650 000	0	0
			ZMK		650 000	650 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZMK/25			Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora /2024 – 2028/	11 000 000	8 000 000	0	3 000 000
		7217			3 000 000	0	0	3 000 000
			ZMK		3 000 000	0	0	3 000 000
		7219			8 000 000	8 000 000	0	0
			ZMK		8 000 000	8 000 000	0	0
	ZMK/28			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023-2027/	400 000	400 000	0	0
		7210			400 000	400 000	0	0
			ZMK		400 000	400 000	0	0
	ZMK/31			Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej /2024 - 2029/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			ZMK		500 000	500 000	0	0
	ZMK/32			Budowa budynków mieszkalnych B, C, D i garażu G2 na os. Bema /2024-2031/	40 000 000	40 000 000	0	0
		7200			40 000 000	40 000 000	0	0
			ZMK		40 000 000	40 000 000	0	0
	ZMK/34			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a /2014-2027/	1 500 000	1 500 000	0	0
		7210			1 500 000	1 500 000	0	0
			ZMK		1 500 000	1 500 000	0	0
	ZMK/35			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25b, 25c /2014-2029/	200 000	200 000	0	0
		7210			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0
	ZMK/38			Wykonanie oświetlenia przeszkodowego na budynkach przy ul. J. Waszyngtona i R. Kaczorowskiego /2026-2027/	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZMK/41			Budowa urządzenia dźwigowego wraz z szybem windowym - Malmeda 8 /2025-2027/	649 000	649 000	0	0
		7200			649 000	649 000	0	0
			ZMK		649 000	649 000	0	0
	ZMK/57			Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26a ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy /2025-2029/	350 000	350 000	0	0
		7210			350 000	350 000	0	0
			ZMK		350 000	350 000	0	0
	ZMK/59/WM/2019			Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany /2019-2028/	20 000 000	20 000 000	0	0
		7200			20 000 000	20 000 000	0	0
			ZMK		20 000 000	20 000 000	0	0
	ZMK/6			Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim /2022-2027/	1 827 800	1 827 800	0	0
		7200			1 827 800	1 827 800	0	0
			ZMK		1 827 800	1 827 800	0	0
	ZMK/67			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Krakowskiej 1 /2025-2027/	650 000	650 000	0	0
		7210			650 000	650 000	0	0
			ZMK		650 000	650 000	0	0
	ZMK/67/WM/2020			Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2029/	1 000	1 000	0	0
		7200			1 000	1 000	0	0
			ZMK		1 000	1 000	0	0
	ZMK/72			Budowa budynku administracyjnego przy ul. Węglowej z rozbiórką budynku nr 6C /2025-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZMK		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZMK/73			Budowa parkingu przy ul. Bema działka 165/64, 165/44, obręb Bema /2025-2027/	440 000	440 000	0	0
		7200			440 000	440 000	0	0
			ZMK		440 000	440 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZMK/74			Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Kawaleryjskiej 19 /2025-2027/	351 000	351 000	0	0
		7200			351 000	351 000	0	0
			ZMK		351 000	351 000	0	0
	ZMK/76			Przebudowa budynku przy ul. Artyleryjskiej 5 na Ośrodek Wsparcia dla Seniorów /2026-2029/	250 000	250 000	0	0
		7210			250 000	250 000	0	0
			ZMK		250 000	250 000	0	0
	ZMK/78			Budowa klimatyzacji w budynku przy ul. Warszawskiej 38 dla potrzeb pomieszczeń ZMK /2026-2027/	200 000	200 000	0	0
		7210			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0
	ZMK/79			Budowa bram zewnętrznych, zewnętrznego oświetlenia i monitoringu dla potrzeb budynku przy ul. Warszawskiej 13 (CUI) /2026-2027/	400 000	400 000	0	0
		7210			400 000	400 000	0	0
			ZMK		400 000	400 000	0	0
	ZMK/85			Przebudowa i modernizacja lok. 4U przy ul. I. Malmeda 6 na Centrum Aktywności Społecznej /2026-2027/	1 500 000	1 500 000	0	0
		7200			1 500 000	1 500 000	0	0
			ZMK		1 500 000	1 500 000	0	0
	ZMK/89/WM/2021			Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2027/	22 100 000	22 100 000	0	0
		7200			22 100 000	22 100 000	0	0
			ZMK		22 100 000	22 100 000	0	0
	ZMK/90/WM/2022			Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2027/	499 000	499 000	0	0
		7200			499 000	499 000	0	0
			ZMK		499 000	499 000	0	0
	ZMK/92			Budowa drogi ze zjazdem z ul. Wołodyjowskiego /2026-2027/	900 000	900 000	0	0
		7200			900 000	900 000	0	0
			ZMK		900 000	900 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZMK/93			Budowa wiat śmietnikowych na terenie zarządzanym przez ZMK /2027/	550 000	550 000	0	0
		7200			550 000	550 000	0	0
			ZMK		550 000	550 000	0	0
	ZMK/93/WM/2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2028/	2 000 000	2 000 000	0	0
		7210			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZMK		2 000 000	2 000 000	0	0
	ZMK/94			Budowa hali targowej przy ul.Kawaleryjskiej na terenie Targowiska Miejskiego /2027-2029/	50 000	50 000	0	0
		7200			50 000	50 000	0	0
			ZMK		50 000	50 000	0	0
	ZMK/94/WM/2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g /2022-2028/	2 000 000	2 000 000	0	0
		7210			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZMK		2 000 000	2 000 000	0	0
	ZMK/95			Budowa monitoringu budynku garażowego przy ul. Absolwentów 7 /2027/	300 000	300 000	0	0
		7200			300 000	300 000	0	0
			ZMK		300 000	300 000	0	0
	ZMK/96			Budowa budynku na potrzeby CUI przy ul. Suchowolca /2027-2029/	2 000 000	2 000 000	0	0
		7200			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZMK		2 000 000	2 000 000	0	0
	ZMK/97			Modernizacja budynków gospodarczych przy ul. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G /2027-2028/	200 000	200 000	0	0
		7210			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0
	ZMK/98			Modernizacja instalacji domofonowych w budynkach mieszkalnych /2027/	300 000	300 000	0	0
		7200			300 000	300 000	0	0
			ZMK		300 000	300 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZMK/99			Budowa systemu klimatyzacji w budynku przy ul. gen J. Bema 89/1 /2027/	50 000	50 000	0	0
		7200			50 000	50 000	0	0
			ZMK		50 000	50 000	0	0
71035					**592 000**	**100 000**	**492 000**	**0**
	DGK/33			Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2024-2027/	492 000	0	492 000	0
		7200			492 000	0	492 000	0
			DGK		492 000	0	492 000	0
	DIN/61			Budowa budynku administracyjnego na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego /2026-2028/	100 000	100 000	0	0
		7200			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
71095					**15 013 456**	**3 766 902**	**1 134 838**	**10 111 716**
	ROZWOJ_POTENCJAL U_BPN-T			Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw /2026-2028/	15 013 456	3 766 902	1 134 838	10 111 716
		7207			10 111 716	0	0	10 111 716
			BPNT		10 111 716	0	0	10 111 716
		7209			4 901 740	3 766 902	1 134 838	0
			BPNT		4 901 740	3 766 902	1 134 838	0
73095					**410 000**	**410 000**	**0**	**0**
	BPNT/21			Przeprojektowanie i modernizacja stanowiska D10 Wystawa Główna, Epi-Centrum Nauki /2027/	60 000	60 000	0	0
		7200			60 000	60 000	0	0
			BPNT		60 000	60 000	0	0
	BPNT/22			Przeprojektowanie i modernizacja stanowiska D21 "Zobaczyć dźwięk" Wystawa Główna, Epi-Centrum Nauki /2027/	80 000	80 000	0	0
		7200			80 000	80 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			BPNT		80 000	80 000	0	0
	BPNT/23			Zaprojektowanie i wykonanie nowego stanowiska "Drzewo Odkrywców" w Strefie Małego Odkrywcy /2027/	250 000	250 000	0	0
		7200			250 000	250 000	0	0
			BPNT		250 000	250 000	0	0
	BPNT/24			Modernizacja stanowisk DD28-34 poprzez dostawienie śruby Archimedesa /2027/	20 000	20 000	0	0
		7200			20 000	20 000	0	0
			BPNT		20 000	20 000	0	0
75095					**11 492 711**	**4 248 123**	**0**	**7 244 588**
	BZE/3			Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024-2027/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			BZE		500 000	500 000	0	0
	CUI/16			Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2025-2027/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			CUI		500 000	500 000	0	0
	CUI/25			Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni w budynku przy ul. Branickiego 3/5 /2027/	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			CUI		200 000	200 000	0	0
	CUI/5			Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023-2027/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			CUI		500 000	500 000	0	0
	OBU/46			Poprawa dostępności architektonicznej do obiektów użyteczności publicznej na terenie Białegostoku /2025-2029/	4 228 754	755 502	0	3 473 252
		7200			126 100	126 100	0	0
			ZDM.		126 100	126 100	0	0
		7207			3 473 252	0	0	3 473 252
			DIN		363 077	0	0	363 077

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			OBU		1 092 360	0	0	1 092 360
			ZDM.		2 017 815	0	0	2 017 815
		7209			629 402	629 402	0	0
			DIN		65 677	65 677	0	0
			OBU		207 640	207 640	0	0
			ZDM.		356 085	356 085	0	0
	OZE_JEDNOSTKI MIASTA			Produkcja energii z OZE na potrzeby własne - jednostki organizacyjne Miasta Białystok /2027/	2 737 220	1 368 610	0	1 368 610
		7207			1 368 610	0	0	1 368 610
			BZE		1 368 610	0	0	1 368 610
		7209			1 368 610	1 368 610	0	0
			BZE		1 368 610	1 368 610	0	0
	OZE_MIASTO BIAŁYSTOK			Produkcja energii z OZE na potrzeby własne - Miasta Białystok /2027/	2 826 737	424 011	0	2 402 726
		7207			2 402 726	0	0	2 402 726
			BZE		2 402 726	0	0	2 402 726
		7209			424 011	424 011	0	0
			BZE		424 011	424 011	0	0
75421					**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
	DIN/40			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej /2024-2029/	3 000 000	3 000 000	0	0
		7200			3 000 000	3 000 000	0	0
			DIN		3 000 000	3 000 000	0	0
80101					**25 103 000**	**9 832 438**	**0**	**15 270 562**
	DIN/21			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 /2024-2028/	10 000 000	4 504 438	0	5 495 562
		7200			2 681 043	2 681 043	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			DIN		2 681 043	2 681 043	0	0
		7207			5 495 562	0	0	5 495 562
			DIN		5 495 562	0	0	5 495 562
		7209			1 823 395	1 823 395	0	0
			DIN		1 823 395	1 823 395	0	0
	DIN/33			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A /2024-2029/	1 000	1 000	0	0
		7200			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/46/BO25			Razem możemy więcej! - modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30 - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 8 /2025-2028/ Budżet Obywatelski 2025	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	200 000	0	0
	DIN/59			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13 /2024-2029/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			DIN		500 000	500 000	0	0
	DIN/60			Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 /2024-2028/	14 000 000	4 225 000	0	9 775 000
		7200			1 500 000	1 500 000	0	0
			DIN		1 500 000	1 500 000	0	0
		7207			9 775 000	0	0	9 775 000
			DIN		9 775 000	0	0	9 775 000
		7209			2 725 000	2 725 000	0	0
			DIN		2 725 000	2 725 000	0	0
	DIN/69/BO26			Modernizacja szatni i świetlicy wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu ZSP nr 1, ul. Strażacka 25 /2026-2028/ Budżet Obywatelski 2026	100 000	100 000	0	0
		7200			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/74			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31, ul. Żurawia 12 /2026-2027/	300 000	300 000	0	0
		7200			300 000	300 000	0	0
			DIN		300 000	300 000	0	0
	DIN/80/BO27			Budujemy kompleks piłkarsko-lekkoatletyczny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5, ul. Magnoliowa 13 /2027-2029/ Budżet Obywatelski 2027	1 000	1 000	0	0
		7200			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/81/BO27			Szkoła Przyszłości - strefa rozwoju, terapii i relaksu Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Jaworowa 8 /2027-2029/ Budżet Obywatelski 2027	1 000	1 000	0	0
		7200			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
80104					**24 700 000**	**13 631 877**	**0**	**11 068 123**
	DIN/20/WM			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2027/	5 050 000	3 303 723	0	1 746 277
		7200			711 282	711 282	0	0
			DIN		711 282	711 282	0	0
		7207			1 746 277	0	0	1 746 277
			DIN		1 746 277	0	0	1 746 277
		7209			2 592 441	2 592 441	0	0
			DIN		2 592 441	2 592 441	0	0
	DIN/310/WM			Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016 - 2028/	19 650 000	10 328 154	0	9 321 846
		7200			8 683 122	8 683 122	0	0
			DIN		8 683 122	8 683 122	0	0
		7207			9 321 846	0	0	9 321 846
			DIN		9 321 846	0	0	9 321 846

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		7209			1 645 032	1 645 032	0	0
			DIN		1 645 032	1 645 032	0	0
80120					**12 021 246**	**12 021 246**	**0**	**0**
	DIN/14			Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2029/	150 000	150 000	0	0
		7200			150 000	150 000	0	0
			DIN		150 000	150 000	0	0
	DIN/27/WM			Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2028/	11 571 246	11 571 246	0	0
		7210			11 571 246	11 571 246	0	0
			DIN		11 571 246	11 571 246	0	0
	DIN/55			Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1, ul. Marii Konopnickiej 3 /2025-2027/	300 000	300 000	0	0
		7200			300 000	300 000	0	0
			DIN		300 000	300 000	0	0
80195					**32 404 539**	**23 800 000**	**133 583**	**8 470 956**
	DIN/26			Nowoczesne szkoły zawodowe w BOF - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych /2024-2029/	6 700 000	2 500 000	0	4 200 000
		7200			1 758 824	1 758 824	0	0
			DIN		1 758 824	1 758 824	0	0
		7207			4 200 000	0	0	4 200 000
			DIN		4 200 000	0	0	4 200 000
		7209			741 176	741 176	0	0
			DIN		741 176	741 176	0	0
	DIN/279/WM			Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2027/	3 000 000	3 000 000	0	0
		7200			3 000 000	3 000 000	0	0
			DIN		3 000 000	3 000 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/42			Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją przy ul. Dobrej 1/1 na potrzeby Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalistycznymi i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci , Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi /2025-2028/	10 000 000	8 000 000	0	2 000 000
		7200			7 894 736	7 894 736	0	0
			DIN		7 894 736	7 894 736	0	0
		7207			2 000 000	0	0	2 000 000
			DIN		2 000 000	0	0	2 000 000
		7209			105 264	105 264	0	0
			DIN		105 264	105 264	0	0
	DIN/44			Modernizacja boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 /2024-2027/	8 900 000	8 900 000	0	0
		7200			8 900 000	8 900 000	0	0
			DIN		8 900 000	8 900 000	0	0
	DIN/47/BO25			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń oraz Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modernizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2028/ Budżet Obywatelski 2025	100 000	100 000	0	0
		7200			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/49/BO25			Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś) - modernizacja auli oraz Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2028/ Budżet Obywatelski 2025	100 000	100 000	0	0
		7200			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/6/BO23			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2028/ Budżet Obywatelski 2023	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			DIN		500 000	500 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/70/BO26			Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych /2026-2028/ Budżet Obywatelski 2026	100 000	100 000	0	0
		7200			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/79			Modernizacja placów zabaw w placówkach oświatowych /2027/	300 000	300 000	0	0
		7200			300 000	300 000	0	0
			DIN		300 000	300 000	0	0
	DIN/8/BO23			Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2027/ Budżet Obywatelski 2023	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	200 000	0	0
	GOSPODARKA 4.0			Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego /2025-2028/	2 504 539	100 000	133 583	2 270 956
		7200			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
		7207			2 270 956	0	0	2 270 956
			DIN		2 270 956	0	0	2 270 956
		7209			133 583	0	133 583	0
			DIN		133 583	0	133 583	0
85202					**6 811 324**	**6 811 324**	**0**	**0**
	DPS-B/26			Budowa klimatyzacji w sali gimnastycznej, pokojach mieszkalnych i pracowniach terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 oraz filii w Bobrowej /2027/	90 000	90 000	0	0
		7200			90 000	90 000	0	0
			DPS-B		90 000	90 000	0	0
	DPS-B/27			Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku D Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2027/	30 000	30 000	0	0
		7200			30 000	30 000	0	0
			DPS-B		30 000	30 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DPS-B/28			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu w budynku administracyjno-terapeutycznym w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 oraz w budynku mieszkalnym w filii w Bobrowej /2027/	80 000	80 000	0	0
		7200			80 000	80 000	0	0
			DPS-B		80 000	80 000	0	0
	DPS-S/15			Audyt energetyczny z przeprowadzeniem termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 - etap I. /2026-2027/	1 571 324	1 571 324	0	0
		7200			1 571 324	1 571 324	0	0
			DPS-S		1 571 324	1 571 324	0	0
	DPS-S/26			Termomodernizacja budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 - etap II /2027/	5 000 000	5 000 000	0	0
		7200			5 000 000	5 000 000	0	0
			DPS-S		5 000 000	5 000 000	0	0
	DPS-S/27			Modernizacja bram wjazdowych w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2027/	40 000	40 000	0	0
		7200			40 000	40 000	0	0
			DPS-S		40 000	40 000	0	0
85220					**3 355 868**	**3 355 868**	**0**	**0**
	MOPR/34			Funkcjonalna Włókiennicza 7- modernizacja budynku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców z obszarów rewitalizacyjnych (nr P7) /2025-2027/	3 355 868	3 355 868	0	0
		7210			3 355 868	3 355 868	0	0
			MOPR		3 355 868	3 355 868	0	0
85295					**3 797 849**	**3 797 849**	**0**	**0**
	MOPR/1/WI/2022			Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II / 2022-2027/	2 500 739	2 500 739	0	0
		7200			2 500 739	2 500 739	0	0
			MOPR		2 500 739	2 500 739	0	0
	MOPR/35			Modernizacja i renowacja ogrodu przy Klubie „Senior+” w Białymstoku na obszarze rewitalizacji (nr P12)/2025-2027/	1 297 110	1 297 110	0	0
		7200			1 297 110	1 297 110	0	0
			MOPR		1 297 110	1 297 110	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
85516					**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**
	DIN/311/WM			Budowa budynku przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
90001					**22 579 000**	**22 579 000**	**0**	**0**
	ZDM/10/BO 23			Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2028/ Budżet Obywatelski 2023	899 000	899 000	0	0
		7200			899 000	899 000	0	0
			ZDM.		899 000	899 000	0	0
	ZDM/113			Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap III /2027-2031/	3 000 000	3 000 000	0	0
		7200			3 000 000	3 000 000	0	0
			ZDM.		3 000 000	3 000 000	0	0
	ZDM/193/WM			Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2028/	3 050 000	3 050 000	0	0
		7200			3 050 000	3 050 000	0	0
			ZDM.		3 050 000	3 050 000	0	0
	ZDM/224/WM			Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku /2022-2028/	15 630 000	15 630 000	0	0
		7200			15 630 000	15 630 000	0	0
			ZDM.		15 630 000	15 630 000	0	0
90004					**24 980 000**	**22 001 844**	**0**	**2 978 156**
	DGK/47			Zagospodarowanie Alei 100-lecia Autokefalii PAKP - przestrzeń edukacyjno-kulturowo-zielona /2025-2027/	1 000 000	1 000 000	0	0
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			DGK		1 000 000	1 000 000	0	0
	DGK/49			Budowa placu Jerzego Korolkiewicza w Białymstoku /2026-2027/	510 000	510 000	0	0
		7200			510 000	510 000	0	0
			DGK		510 000	510 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DGK/50			Przebudowa skweru przy ul. Pułkowej w Białymstoku /2026-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			DGK		1 000 000	1 000 000	0	0
	DGK/69			Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego przy Al. Paderewskiego /2027-2028/	50 000	50 000	0	0
		7200			50 000	50 000	0	0
			DGK		50 000	50 000	0	0
	DGK/70			Odpieczętowanie zieleńców w pasach drogowych /2027-2028/	50 000	50 000	0	0
		7200			50 000	50 000	0	0
			DGK		50 000	50 000	0	0
	DGK/75/BO 27			Zielony Rynek Kościuszki /2027-2028/ Budżet Obywatelski 2027	70 000	70 000	0	0
		7200			70 000	70 000	0	0
			DGK		70 000	70 000	0	0
	DIN/63			Budowa skweru przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej /2026-2027/	1 800 000	1 800 000	0	0
		7200			1 800 000	1 800 000	0	0
			DIN		1 800 000	1 800 000	0	0
	DIN/67			Zagospodarowanie bulwarów im. ks. dr Stanisława Hałko nad rzeką Białą /2026-2028/	500 000	500 000	0	0
		7200			500 000	500 000	0	0
			DIN		500 000	500 000	0	0
	DIN/83			Budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku /2026-2028/	20 000 000	17 021 844	0	2 978 156
		7210			145 628	145 628	0	0
			DIN		145 628	145 628	0	0
		7217			2 978 156	0	0	2 978 156
			DIN		2 978 156	0	0	2 978 156
		7219			16 876 216	16 876 216	0	0
			DIN		16 876 216	16 876 216	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
90013					**2 654 000**	**2 654 000**	**0**	**0**
	DIN/336/WM			Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów /2022-2027/	2 100 000	2 100 000	0	0
		7200			2 100 000	2 100 000	0	0
			DIN		2 000 000	2 000 000	0	0
			SDZ		100 000	100 000	0	0
	SDZ/4			Modernizacja budynku administracyjno-gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku /2026-2027/	554 000	554 000	0	0
		7200			554 000	554 000	0	0
			SDZ		554 000	554 000	0	0
90015					**7 110 000**	**7 110 000**	**0**	**0**
	ZDM/115/BO27			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Klepackiej z ulicą Graniczną w Białymstoku /2027-2028/ Budżet Obywatelski 2027	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
	ZDM/206/WM			Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2028/	3 000 000	3 000 000	0	0
		7200			3 000 000	3 000 000	0	0
			ZDM.		3 000 000	3 000 000	0	0
	ZDM/59			Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem energooszczędnych opraw typu LED /2025-2028/	2 000 000	2 000 000	0	0
		7200			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZDM.		2 000 000	2 000 000	0	0
	ZDM/88			Budowa oświetlenia drogi rowerowej przy ul. Cz. Miłosza /2026-2027/	600 000	600 000	0	0
		7200			600 000	600 000	0	0
			ZDM.		600 000	600 000	0	0
	ZDM/89			Budowa oświetlenia odcinka ul. Królowego Mostu /2026-2027/	270 000	270 000	0	0
		7200			270 000	270 000	0	0
			ZDM.		270 000	270 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/90			Budowa oświetlenia wzdłuż bulwarów przy rzece Białej - ul. Włókiennicza (od pływalni do siedziby TVP Białystok) /2026-2027/	190 000	190 000	0	0
		7200			190 000	190 000	0	0
			ZDM.		190 000	190 000	0	0
	ZDM/94			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic M. Kopernika i Kanonierskiej /2026-2027/	850 000	850 000	0	0
		7200			850 000	850 000	0	0
			ZDM.		850 000	850 000	0	0
90095					**5 030 000**	**5 030 000**	**0**	**0**
	DGK/71			Budowa oświetlenia pomnika przy ul. Zwycięstwa i Al. Solidarności /2027-2028/	80 000	80 000	0	0
		7200			80 000	80 000	0	0
			DGK		80 000	80 000	0	0
	DGK/72			Odtworzenie Stawu Młyńskiego na Dojlidach /2027-2029/	50 000	50 000	0	0
		7200			50 000	50 000	0	0
			DGK		50 000	50 000	0	0
	DIN/155/WM			Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2027/	1 000 000	1 000 000	0	0
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
	DIN/51/BO25			Ciuchcia na Szkolnej /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 600 000	1 600 000	0	0
		7200			1 600 000	1 600 000	0	0
			DIN		1 600 000	1 600 000	0	0
	DIN/52/BO25			Rewitalizacja Parku Antoniuk /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	2 000 000	2 000 000	0	0
		7200			2 000 000	2 000 000	0	0
			DIN		2 000 000	2 000 000	0	0
	DIN/71/BO26			Plac Moniuszki przed Operą - nowa, zielona reprezentacyjna przestrzeń dla wszystkich /2026-2028/ Budżet Obywatelski 2026	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			DIN		200 000	200 000	0	0
	DIN/72/BO26			Tężnia solankowa przy Lesie Turczyńskim - strefa relaksu i zdrowia /2026-2028/ Budżet Obywatelski 2026	100 000	100 000	0	0
		7200			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
92109					**16 800 000**	**16 800 000**	**0**	**0**
	DIN/236/WM			Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2028/	16 800 000	16 800 000	0	0
		7200			16 800 000	16 800 000	0	0
			DIN		16 800 000	16 800 000	0	0
92120					**4 096 000**	**4 096 000**	**0**	**0**
	DGK/32			Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji /2025-2030/	207 000	207 000	0	0
		7210			207 000	207 000	0	0
			DGK		207 000	207 000	0	0
	DGK/42			Przebudowa oświetlenia w salonie ogrodowym w Parku Branickich /2025-2027/	740 000	740 000	0	0
		7210			740 000	740 000	0	0
			DGK		740 000	740 000	0	0
	DGK/73			Przebudowa fontanny na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku /2027-2028/	100 000	100 000	0	0
		7210			100 000	100 000	0	0
			DGK		100 000	100 000	0	0
	DIN/306/WM			Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2027/	2 500 000	2 500 000	0	0
		7210			2 500 000	2 500 000	0	0
			DIN		2 500 000	2 500 000	0	0
	KPS-I/38			Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby Marsa wraz z 2 panopliami w Ogrodzie Branickich /2025-2027/	549 000	549 000	0	0
		7210			549 000	549 000	0	0
			KPS		549 000	549 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
92195					**729 000**	**729 000**	**0**	**0**
	DIN/327/WM/BO22			Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2027/ Budżet Obywatelski 2022	660 000	660 000	0	0
		7200			660 000	660 000	0	0
			DIN		660 000	660 000	0	0
	DIN/82/BO27			Pomnik Bł. Ks. Michała Sopoćki, Apostoła Miłosierdzia, Patrona Miasta Białegostoku /2027-2029/ Budżet Obywatelski 2027	69 000	69 000	0	0
		7200			69 000	69 000	0	0
			URB		69 000	69 000	0	0
92504					**200 000**	**200 000**	**0**	**0**
	DIN/64			Budowa budynku administracyjnego na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO /2026-2028/	200 000	200 000	0	0
		7200			200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	200 000	0	0
92601					**80 000 000**	**80 000 000**	**0**	**0**
	DIN/40/WM			Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2029/	80 000 000	80 000 000	0	0
		7200			80 000 000	80 000 000	0	0
			DIN		80 000 000	80 000 000	0	0
92695					**15 450 000**	**7 373 200**	**636 800**	**7 440 000**
	DIN/237/WM			Galeria Białostockiego Sportu /2019-2028/	10 300 000	2 860 000	0	7 440 000
		7200			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
		7207			7 440 000	0	0	7 440 000
			DIN		7 440 000	0	0	7 440 000
		7209			1 860 000	1 860 000	0	0
			DIN		1 860 000	1 860 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/326/WM			Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2027/	5 000 000	4 363 200	636 800	0
		7200			5 000 000	4 363 200	636 800	0
			DIN		5 000 000	4 363 200	636 800	0
	DIN/65			Modernizacja boiska do piłki nożnej "Orlik" przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 /2026-2027/	150 000	150 000	0	0
		7200			150 000	150 000	0	0
			DIN		150 000	150 000	0	0
				OGÓŁEM	**609 870 293**	**488 646 129**	**2 397 221**	**118 826 943**

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2026 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2027 R

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: AKTYWNY_MALUCH				
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w instytucji Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 ul. Absolwentów 6, 15-381 Białystok, w ramach Programu "Aktywny Maluch" 2022-2029				
Razem wydatki:	855	**4 333 824**	**757 552**	**3 576 272**
2027 r., w tym:		1 444 608	252 517	1 192 091
	wydatki bieżące	1 444 608	252 517	1 192 091
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: DIN/20/WM				
Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2027/				
Razem wydatki:	750, 801	**4 967 211**	**2 967 713**	**1 999 498**
2027 r., w tym:		4 767 212	2 848 293	1 918 919
	wydatki bieżące	321 623	192 040	129 583
	wydatki majątkowe	4 445 589	2 656 253	1 789 336
Zadanie: DIN/21				
Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 /2024-2028/				
Razem wydatki:	750, 801	**11 387 827**	**2 807 495**	**8 580 332**
2027 r., w tym:		7 585 332	1 863 351	5 721 981
	wydatki bieżące	266 375	39 956	226 419
	wydatki majątkowe	7 318 957	1 823 395	5 495 562
Zadanie: DIN/237/WM				
Galeria Białostockiego Sportu /2019-2028/				
Razem wydatki:	926	**9 579 000**	**1 915 800**	**7 663 200**
2027 r., w tym:		9 300 000	1 860 000	7 440 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	9 300 000	1 860 000	7 440 000

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: DIN/26				
Nowoczesne szkoły zawodowe w BOF - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych /2024-2029/				
Razem wydatki:	750, 801	**22 155 781**	**4 037 216**	**18 118 565**
2027 r., w tym:		4 991 176	748 676	4 242 500
	wydatki bieżące	50 000	7 500	42 500
	wydatki majątkowe	4 941 176	741 176	4 200 000
Zadanie: DIN/310/WM				
Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016 - 2028/				
Razem wydatki:	750, 801	**14 177 632**	**3 831 450**	**10 346 182**
2027 r., w tym:		11 152 402	1 672 861	9 479 541
	wydatki bieżące	185 524	27 829	157 695
	wydatki majątkowe	10 966 878	1 645 032	9 321 846
Zadanie: DIN/42				
Przebudowa budynku przy ul. Dobrej 1/1 na potrzeby Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalistycznymi i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci , Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi /2025-2028/				
Razem wydatki:	801	**3 875 715**	**193 787**	**3 681 928**
2027 r., w tym:		2 105 264	105 264	2 000 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	2 105 264	105 264	2 000 000
Zadanie: DIN/60				
Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 /2024-2028/				
Razem wydatki:	750, 801	**15 726 587**	**4 053 939**	**11 672 648**
2027 r., w tym:		12 889 977	2 783 497	10 106 480
	wydatki bieżące	389 977	58 497	331 480
	wydatki majątkowe	12 500 000	2 725 000	9 775 000
Zadanie: DIN/83				
Budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku /2026-2028/				
Razem wydatki:	900	**20 251 460**	**17 213 741**	**3 037 719**
2027 r., w tym:		19 854 372	16 876 216	2 978 156
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	19 854 372	16 876 216	2 978 156

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: ED25-I				
Erasmus+ Edukacja Dorosłych - edycja 2025 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**220 202**	**0**	**220 202**
2027 r., w tym:		112 791	0	112 791
	wydatki bieżące	112 791	0	112 791
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES25-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2025 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**2 594 505**	**162 857**	**2 431 648**
2027 r., w tym:		125 851	20 294	105 557
	wydatki bieżące	125 851	20 294	105 557
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES26-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2026 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**857 786**	**0**	**857 786**
2027 r., w tym:		645 796	0	645 796
	wydatki bieżące	645 796	0	645 796
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: GOSPODARKA 4.0				
Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego /2025-2028/				
Razem wydatki:	750, 801	**7 700 808**	**427 395**	**7 273 413**
2027 r., w tym:		3 590 757	199 417	3 391 340
	wydatki bieżące	1 186 218	65 834	1 120 384
	wydatki majątkowe	2 404 539	133 583	2 270 956
Zadanie: KISZ26-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2026 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**2 815 060**	**0**	**2 815 060**
2027 r., w tym:		2 556 419	0	2 556 419
	wydatki bieżące	2 556 419	0	2 556 419
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: OBU/46				
Poprawa dostępności architektonicznej do obiektów użyteczności publicznej na terenie Białegostoku /2025-2029/				
Razem wydatki:	750	**7 106 339**	**1 081 102**	**6 025 237**
2027 r., w tym:		4 102 654	629 402	3 473 252
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	4 102 654	629 402	3 473 252

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: OZE_JEDNOSTKI MIASTA				
Produkcja energii z OZE na potrzeby własne - jednostki organizacyjne Miasta Białystok /2027/				
Razem wydatki:	750	**2 737 220**	**1 368 610**	**1 368 610**
2027 r., w tym:		2 737 220	1 368 610	1 368 610
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	2 737 220	1 368 610	1 368 610
Zadanie: OZE_MIASTO BIAŁYSTOK				
Produkcja energii z OZE na potrzeby własne - Miasta Białystok /2027/				
Razem wydatki:	750	**2 826 737**	**424 011**	**2 402 726**
2027 r., w tym:		2 826 737	424 011	2 402 726
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	2 826 737	424 011	2 402 726
Zadanie: PLATFORMA_3				
Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3				
Razem wydatki:	730	**9 342 884**	**1 695 484**	**7 647 400**
2027 r., w tym:		2 492 766	415 118	2 077 648
	wydatki bieżące	2 492 766	415 118	2 077 648
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: PRZEDSZKOLA_BOF				
Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF /2025-2028/				
Razem wydatki:	750, 801	**12 449 463**	**692 190**	**11 757 273**
2027 r., w tym:		3 338 007	185 594	3 152 413
	wydatki bieżące	3 338 007	185 594	3 152 413
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ROZWOJ_POTENCJALU_BPN-T				
Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw /2026-2028/				
Razem wydatki:	710	**25 716 823**	**10 166 589**	**15 550 234**
2027 r., w tym:		15 935 801	5 072 632	10 863 169
	wydatki bieżące	836 345	144 612	691 733
	wydatki majątkowe	15 099 456	4 928 020	10 171 436
Zadanie: SCWEW				
Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą				
Razem wydatki:	854	**718 851**	**125 655**	**593 196**
2027 r., w tym:		297 348	51 975	245 373
	wydatki bieżące	297 348	51 975	245 373
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: WODY_OPADOWE				
Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/				
Razem wydatki:	750, 900	**10 207 562**	**2 616 289**	**7 591 273**
2027 r., w tym:		20 133	4 630	15 503
	wydatki bieżące	20 133	4 630	15 503
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ZDM/219/WM				
Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - Miasto Białystok /2022-2028/				
Razem wydatki:	600, 750	**95 590 345**	**50 664 681**	**44 925 664**
2027 r., w tym:		33 026 700	12 829 916	20 196 784
	wydatki bieżące	681 700	197 693	484 007
	wydatki majątkowe	32 345 000	12 632 223	19 712 777
Zadanie: ZDM/31				
Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/				
Razem wydatki:	600	**298 635 242**	**106 507 742**	**192 127 500**
2027 r., w tym:		194 344 700	53 808 135	140 536 565
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	194 344 700	53 808 135	140 536 565
Zadanie: ZMK/25				
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora /2024 – 2028/				
Razem wydatki:	700	**24 554 487**	**14 811 764**	**9 742 723**
2027 r., w tym:		11 000 000	8 000 000	3 000 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	11 000 000	8 000 000	3 000 000
	Wydatki bieżące	**14 951 481**	**1 664 089**	**13 287 392**
	Wydatki majątkowe	**336 292 542**	**110 356 320**	**225 936 222**
	Ogółem	**351 244 023**	**112 020 409**	**239 223 614**

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2027 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		**436 390 826**
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	436 390 826
Rozchody ogółem:		**66 633 011**
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	43 645 998
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynkach zagranicznych	953	12 987 013
Inne papiery wartościowe	931	10 000 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2027

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Plan dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	**Cmentarze**	**299 644**	**3 682 849**	**1 477 849**	**1 447 849**	**30 000**	**3 681 705**	**300 788**
	CMENTARZ MIEJSKI	299 644	3 682 849	1 477 849	1 447 849	30 000	3 681 705	300 788
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**2 191 856**	**2 191 856**	**2 191 856**	**0**	**2 191 856**	**0**
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	2 191 856	2 191 856	2 191 856	0	2 191 856	0
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 990 455**	**40 750 348**	**14 272 401**	**9 558 024**	**4 714 377**	**40 750 348**	**2 990 455**
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 990 455	40 750 348	14 272 401	9 558 024	4 714 377	40 750 348	2 990 455
	OGÓŁEM	**3 290 099**	**46 625 053**	**17 942 106**	**13 197 729**	**4 744 377**	**46 623 909**	**3 291 243**

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2026 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2027

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801		**Oświata i wychowanie**		**61 060 892**	**61 060 892**
	80101	Szkoły podstawowe		6 534 472	6 534 472
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	122 500	122 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	72 000	72 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	80 590	80 590
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	112 000	112 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	175 500	175 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	234 500	234 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	277 500	277 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	60 000	60 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	130 000	130 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	39 200	39 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	162 300	162 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	131 000	131 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	92 400	92 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	113 100	113 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	74 000	74 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	152 700	152 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	220 300	220 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	110 000	110 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	180 000	180 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	245 000	245 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	540 000	540 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	148 100	148 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	92 200	92 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	28 550	28 550
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	193 800	193 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	147 000	147 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	58 900	58 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 W BIAŁYMSTOKU	600 000	600 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	218 900	218 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	159 152	159 152
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	165 000	165 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	278 500	278 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	235 000	235 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 W BIAŁYMSTOKU	264 600	264 600
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W BIAŁYMSTOKU	60 280	60 280
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W BIAŁYMSTOKU	260 000	260 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	84 300	84 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	115 600	115 600
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		92 850	92 850
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 400	16 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 800	2 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	73 650	73 650
	80104	Przedszkola		1 163 640	1 163 640
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	27 800	27 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	24 000	24 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	28 000	28 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	26 000	26 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	32 800	32 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	18 550	18 550
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	21 300	21 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	14 020	14 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	17 450	17 450
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	25 600	25 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	21 000	21 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	34 060	34 060
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	18 300	18 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	22 000	22 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	25 300	25 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	15 500	15 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	27 700	27 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	18 700	18 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	25 750	25 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	19 000	19 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	35 300	35 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	17 000	17 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	17 000	17 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	34 400	34 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	12 410	12 410
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	27 500	27 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	16 100	16 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	20 200	20 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	30 900	30 900
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	22 900	22 900
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	20 000	20 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	25 000	25 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	34 100	34 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	26 300	26 300
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	55 400	55 400
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	80 000	80 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	55 000	55 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	45 000	45 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W BIAŁYMSTOKU	5 100	5 100
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W BIAŁYMSTOKU	19 200	19 200
	80115	Technika		1 916 930	1 916 930
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	296 500	296 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	216 000	216 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	107 050	107 050
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	601 000	601 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	280 200	280 200
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	103 180	103 180
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	174 000	174 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	79 000	79 000
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		125 840	125 840
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	125 840	125 840
	80120	Licea ogólnokształcące		2 428 513	2 428 513
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	253 945	253 945
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	255 300	255 300
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	76 400	76 400
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	60 400	60 400
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	211 600	211 600
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	162 000	162 000
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	335 000	335 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	56 350	56 350
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	339 000	339 000
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 100	107 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	258 618	258 618
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	312 800	312 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		117 900	117 900
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	117 900	117 900
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 237 430	2 237 430
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	52 000	52 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	20 000	20 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	650 000	650 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	543 100	543 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	272 330	272 330
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		604 000	604 000
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	604 000	604 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		45 839 317	45 839 317
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	444 500	444 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	280 000	280 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	120 000	120 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	183 000	183 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	260 000	260 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	308 000	308 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	250 000	250 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	260 000	260 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	223 400	223 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	213 000	213 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	210 500	210 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	270 020	270 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	250 300	250 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	258 350	258 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	310 000	310 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	200 434	200 434
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	230 400	230 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	265 020	265 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	200 200	200 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	211 500	211 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	226 000	226 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	301 500	301 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	350 000	350 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	152 500	152 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	250 100	250 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	175 250	175 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	282 000	282 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	200 500	200 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	270 000	270 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	241 753	241 753
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	200 000	200 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	205 300	205 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	236 000	236 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	280 300	280 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	147 000	147 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	425 200	425 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	200 000	200 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	156 000	156 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	277 000	277 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	287 200	287 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	253 080	253 080
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	400 000	400 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	481 000	481 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	417 000	417 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	339 600	339 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	461 000	461 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	134 400	134 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	528 600	528 600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	401 900	401 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	500 000	500 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	465 500	465 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	550 000	550 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	420 000	420 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	52 000	52 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	552 120	552 120
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	420 000	420 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	318 200	318 200

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	410 500	410 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	510 653	510 653
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	700 000	700 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	701 843	701 843
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	100 100	100 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	610 000	610 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000 000	1 000 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	550 000	550 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	822 500	822 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	1 300 000	1 300 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	709 800	709 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	278 000	278 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	663 100	663 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	500 500	500 500
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 100	205 100
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	670 000	670 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	799 100	799 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	309 100	309 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 180 354	1 180 354
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	125 400	125 400
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	681 500	681 500
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	972 000	972 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	772 000	772 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	446 000	446 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	715 500	715 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 W BIAŁYMSTOKU	900 000	900 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	765 000	765 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	508 000	508 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	795 200	795 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	1 033 000	1 033 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 W BIAŁYMSTOKU	1 050 300	1 050 300
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W BIAŁYMSTOKU	353 800	353 800
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W BIAŁYMSTOKU	1 060 000	1 060 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	654 000	654 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	520 000	520 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	632 000	632 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	343 400	343 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	480 600	480 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 450 000	1 450 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	765 300	765 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	540 640	540 640
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	548 000	548 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**5 509 620**	**5 509 620**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		51 000	51 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	51 000	51 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 570	5 570
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	4 550	4 550
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	1 020	1 020
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 478 500	2 478 500
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2 453 000	2 453 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	25 500	25 500
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 534 000	2 534 000
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000	150 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200 100	200 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	780 000	780 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	370 000	370 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	200 000	200 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	206 100	206 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	182 500	182 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	285 300	285 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	160 000	160 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		220 000	220 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	220 000	220 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		165 050	165 050
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	165 050	165 050
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		55 500	55 500
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	55 500	55 500
		OGÓŁEM		**66 570 512**	**66 570 512**
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			**0**
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			**0**

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2026 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2027 ROK

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
1	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozdz. 71012 § 3430	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozdz. 71035 § 3830 - 1.447.849 zł, § 5290 - 30.000 zł	30 000		1 447 849
3	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 5360	1 450 000		
4	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz. 85333 § 3320	9 549 660		
5	Białostocki Teatr Lalek rozdz. 92106 § 3740, § 3430 - organizacja 7 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" (400.000 zł), § 5360 „BTL– przestrzeń kreatywna"- adaptacja i modernizacja budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL (3.130.000 zł)	3 530 000	12 200 000	
6	Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozdz. 92109 § 3740, § 5360 - zakup urządzeń i wyposażenia (32.200 zł)	32 200	3 500 000	
7	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 3740, § 5360 - opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Warszawskiej 19 (320.700 zł), wymiana drzwi ewakuacyjnych w kinie Forum (123.100 zł), przebudowa drzwi ewakuacyjnych w Klubie Fama (168.000 zł), oraz zakup mebli biurowych (147.625 zł)	759 425	15 000 000	
8	Galeria im. Sleńdzińskich rozdz. 92110 § 3740, § 3430 - realizacja Programu Edukacji Kulturalnej (343.200 zł), § 5360 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich - remont piętra i części ogrodzenia (1.200.000 zł), rozbudowa strony internetowej Galerii (65.000 zł), wykonanie drenażu i studzienki w siedzibie przy ul. Wiktorii (12.000 zł), oraz zakupy: dzieł sztuki i muzealiów (60.000 zł), mebli i ekspozytorów (24.400 zł), systemu klimatyzacji (20.000 zł) oraz innych urządzeń i wyposażenia (33.200 zł)	1 757 800	8 066 057	
9	Galeria Arsenał w Białymstoku rozdz. 92110 § 3740, § 5360 - wykonanie rzeźby „Prześwit" Jarosława Kozakiewicza jako kładki do budynku elektrowni od strony ul. J.K. Branickiego (620.000 zł), zakup dzieł sztuki (25.000 zł), programu finansowo-księgowego (55.000 zł) i wyposażenia (10.000 zł)	710 000	8 100 000	
10	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz. 92116 § 3320 - wydatki bieżące na realizację porozumienia (7.731.000 zł), § 5360 - wykonanie monitoringu w pięciu filiach (125.000 zł) oraz montaż klimatyzacji w filii nr 2 (20.000 zł)	7 876 000		
11	Muzeum Wojska w Białymstoku rozdz. 92118 § 3740, § 3430 - FORT-UNION – polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych (20.070 zł) - współfinansowanie ze środków Programu Interreg Polska-Litwa 2021-2027, § 5360 - budowa nowej strony internetowej instytucji (90.570 zł), FORT-UNION – polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych - wystawa otwarcia, wyposażenie sali edukatorskiej z elementami holu (717.430 zł), przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku IV etap (12.192.000 zł)	13 020 070	10 000 000	
12	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 3740		12 200 000	
13	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz. 85154 § 3830 - 2.191.856 zł rozdz. 92604 § 3830 - 9.558.024 zł rozdz. 92604 § 5290 - 4.706.377 zł - Budowa hali nad 4 kortami padla w Ośrodku Sportowym Zawady rozdz. 92604 § 5290 - 8.000 zł - Minipole Discgolfowe Dojlidy, rozbudowa stacji do puttowania (Budżet Obywatelski 2027)	4 714 377		11 749 880
OGÓŁEM		**43 469 532**	**69 066 057**	**13 197 729**
RAZEM		**125 733 318**		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
1	Dotacje dot. dwóch konkursów: 1) Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok; 2) Sezonowe turystyczne zagospodarowanie baszt bocznych Pałacu Branickich w Białymstoku rozdz. 63003 § 3490	300 000		
2	„Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents 3" - udzielanie grantów ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I: Inkubacja - rozwój nowego pomysłu biznesowego w ramach projektu rozdz. 73095 § 3467 - 764.150 zł, § 3469 - 134.850 zł	899 000		
3	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 75095 § 3490	48 000		
4	Otwarte konkursy ofert na: wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie Jadłodzielni, prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce, działania wzmacniające partycypację społeczną młodzieży, w tym wsparcie i wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego rozdz. 75095 § 3490	410 000		
5	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 3450 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	425 026		
6	Edukacja prawna rozdz. 75515 § 3460 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 024		
7	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 3780		53 593 200	
8	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 3780		30 216 900	
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 3780		622 000	
10	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 3780		54 800 000	
11	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz. 80105 § 3780		28 200 000	
12	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 3780		262 000	
13	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 3780		8 808 700	
14	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 3780		35 000 000	
15	Branżowe szkoły I stopnia rozdz. 80117 § 3780 - 1.176.000 zł, § 3770 - 3.473.800 zł		4 649 800	
16	Branżowe szkoły II stopnia rozdz. 80118 § 3770		895 100	
17	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 3780		19 551 700	
18	Licea ogólnokształcące dla dorosłych rozdz. 80122 § 3780		690 600	
19	Szkoły zawodowe specjalne rozdz. 80134 § 3780		7 693 700	
20	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz. 80149 § 3780		64 380 000	
21	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 3780		54 283 100	
22	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 80151 § 3780		750 000	
23	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozdz. 80152 § 3780 - 20.833.100 zł, § 3770 - 742.900 zł		21 576 000	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
24	Programy profilaktyczno-wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 80195 § 3490	400 000		
25	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz. 85149 § 3490	3 044 940		
26	Projekt Herkules - bezpłatna pomoc psychologiczna i wsparcie społeczne dla chłopców i mężczyzn - Budżet Obywatelski 2027 rozdz. 85149 § 3490	100 000		
27	Pierwszy krok - zadzwoń po wsparcie dla swojego dziecka - Budżet Obywatelski 2027 rozdz. 85149 § 3490	59 700		
28	Hejt stop! Przemocy nie - Budżet Obywatelski 2027 rozdz. 85149 § 3490	100 000		
29	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz. 85152 § 3490	30 000		
30	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz. 85153 § 3490	1 265 000		
31	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz. 85153 § 3490	128 000		
32	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP rozdz. 85153 § 3490	420 000		
33	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdz. 85154 § 3490	1 947 000		
34	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich, jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym; - działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; - działania z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych rozdz. 85154 § 3490	2 983 550		
35	Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie miasta Białegostoku rozdz. 85202 § 3490	2 670 000		
36	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie miasta Białegostoku" rozdz. 85202 § 3490	115 000		
37	Prowadzenie środowiskowych samopomocy dla 61 osób przewlekle chorych psychicznie, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi rozdz. 85203 § 3460	2 449 816		
38	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy" rozdz. 85203 § 3460	130 750		
39	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85203 § 3490	665 000		
40	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Miasta Białegostoku" rozdz. 85203 § 3490	40 000		
41	Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno–terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozdz. 85205 § 3490	120 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
42	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozdz. 85228 § 3460	176 000		
43	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym w formie usług sąsiedzkich rozdz. 85228 § 3490	7 440 000		
44	Dzieci, młodzież, rodzina - aktywizacja społeczności rozdz. 85295 § 3490	150 000		
45	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz. 85295 § 3490	5 440 000		
46	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 3490	120 000		
47	Działania za rzecz osób starszych rozdz. 85295 § 3490	1 907 840		
48	Prowadzenie Senioralnego Klubu Aktywności przy ul. Michała Pietkiewicza 10 w Białymstoku rozdz. 85295 § 3490	150 000		
49	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz. 85311 § 3490	5 028 900		
50	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 3800		500 000	
51	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz. 85404 § 3780		15 557 800	
52	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 3490	200 000		
53	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 3780		1 009 700	
54	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży rozdz. 85504 § 3490	1 630 000		
55	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadań pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii" oraz „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży" rozdz. 85504 § 3490	350 800		
56	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz. 85504 § 3490	498 000		
57	Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej rozdz. 85508 § 3490	128 000		
58	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 3490	1 400 000		
59	Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku" rozdz. 85510 § 3490	166 000		
60	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 90001 § 3460 - 30.000 zł, § 5370 - 60.000 zł	90 000		
61	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz. 90005 § 5370	1 000 000		
62	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz. 90026 § 3460 - 90.000 zł, § 5370 - 10.000 zł	100 000		
63	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 3490	60 000		
64	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 5370	300 000		
65	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 3510	350 000		
66	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 3490	4 600 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
67	„Jagielloński Turniej Rycerski w Białymstoku - podróż do średniowiecza” Budżet Obywatelski 2027 rozdz. 92195 § 3490	100 000		
68	Wystawa „Żołnierze Wyklęci” na Rynku Kościuszki Budżet Obywatelski 2027 rozdz. 92195 § 3490	52 000		
69	"Muzyczny Białystok - Koncert Plenerowy” Budżet Obywatelski 2027 rozdz. 92195 § 3490	100 000		
70	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz. 85154 § 3490 - 1.900.000 zł rozdz. 92605 § 3490 - 12.000.000 zł rozdz. 92605 § 3490 - 100.000 zł - Białystok trenuje strzelectwo 2 - Budżet Obywatelski 2027 rozdz. 92605 § 3490 - 88.000 zł - Białostocki piknik strzelecki - Budżet Obywatelski 2027	14 088 000		
OGÓŁEM		**64 404 346**	**403 040 300**	**0**
RAZEM		**467 444 646**		